

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Közfeladat ellátási beszámolója

a 2022. évről



Tartalomjegyzék

I. Bevezető	2
II. Szakmai beszámoló	3
1. Művelődés- és rendezvényszervezés – Kéky Lajos Városi Művelődési Központ	4
2. Művelődés- és rendezvényszervezés - Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház	8
3. Hajdúnánási Televízió	10
4. Hajdúnánási Újság	12
III. Pénzügyi beszámoló	14
1. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. közfeladat ellátásának 2022. évi eredménykimutatása	15
2. Közfeladat ellátás közvetlen és közvetett költségei, ráfordításai a 2022. évben	16
3. A közfeladat ellátás bevételei a 2022. évben	18
4. Ágazatok tervezett bevételeinek, ráfordításainak, eredményének kimutatása	19
5. Összegzés	24

I. Bevezető

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

A Közművelődési feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közművelődési Megállapodás keretében a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Közszolgáltató) mint közszolgáltatót bízta meg.

A helyi nyilvánosság biztosítása, Hajdúnánás város lakosságának minél szélesebb körű tájékoztatása, a lokálpatriotizmus erősítése, valamint a helyi értékek felkutatása, bemutatása és megőrzése érdekében két helyi médium – a Hajdúnánási Újság kiadása és a Hajdúnánási Televízió működtetése a Hajdúnánás Városi Önkormányzat önként vállalt közfeladata. A feladatok hatékony és jó minőségben történő ellátásával a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közszolgáltatási Szerződés keretében a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Közszolgáltató) mint közszolgáltatót bízta meg.

A Közszolgáltatónak a Közművelődési Megállapodás és a Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről, az abban foglalt feladatok ellátásának tapasztalatairól – számszerű adatokkal alátámasztott – összesítő tájékoztatást kell nyújtania a Hajdúnánás Városi Önkormányzat részére.

A jelen beszámoló az ágazatok közötti felosztásban tartalmazza a Közművelődési Megállapodásban és a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok ellátásának elszámolását. Mivel a Közszolgáltató a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést.

II. Szakmai beszámoló

A beszámolási időszakban kialakult energiaválság, illetve az ehhez kapcsolódó áremelkedések miatt az őszi-téli időszakban szükséges volt több, a működést és a szolgáltatási rendszert érintő intézkedést bevezetni.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ villamos energia ellátása az energetikai beruházás során felszerelt napelemes rendszernek köszönhetően jónak mondható (2021. október 01. – 2022. szeptember 30. között fedezte a villamos energia szükségletünket). Mindezek mellett az áramszolgáltató céggel kötött szerződésünk alapján 2023. december 31. napjáig viszonylag kedvező, nettó 73,59 Ft/kW az energiadíj.

Ugyanakkor az épületben távfűtő rendszer van kiépítve, amelynek üzemeltetése teljesíthetetlen költséget jelentett volna a társaságnak, ezért a fűtést az épületben nem indítottuk el. A december 12-ig a színházterembe tervezett programok megvalósítása során elektromos árammal működő fűtőtesteket alkalmaztunk.

A Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház energetikai adottságai kedvezőtlenek. Nincs leszigetelve, a nyílászárók korszerűtlenek. Napelemes rendszer nem került kiépítésre. Fűtése földgázzal történik. A földgázszolgáltatónk az MVM Next Energiaszolgáltató Zrt. A földgáz ára július 31. napjáig 3,56 Ft/MJ volt, augusztus 01. – december 31. között 13,17 Ft/MJ volt.

Az áramszolgáltató céggel 2022. december 31. napjáig volt szerződésünk, addig nettó 44,09 Ft/kW volt az energiadíj.

November 7. napjától a munkatársak egy része (művelődésszervezők, gazdasági ügyintéző, adminisztrátor, ügyvezető, ügyvezető-helyettes) a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház épületében, a volt Teleház irodában folytatta a munkát.

A Hajdúnánási Televízió munkatársainak munkavégzését más helyszínre nem lehetett áttenni az épületben kiépített technika miatt. Ezért a munkavégzés szükségszerűen az épületben folyt/folyik. A televízió munkatársai egy helyiséget használtak, melynek fűtése elektromos fűtőtesttel történik. A stúdiót a stúdióbeszélgetések előtt és alatt szintén elektromos fűtőtesttel (klímával) fűtöttük fel.

Az információs fülkében ügyeletet biztosítottunk hétköznapiokon 08.00 – 18.00 között. A fülke fűtése szintén elektromos fűtőtesttel történt.

Az épületben próbáló/találkozó közösségeket számára más helyszíneket ajánlottunk fel (Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház, Aranyszalma Alkotóház, Hajdúnánási Gyógyfürdő). A Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Házban az irodán kívül három terem használatára nyílt lehetőség a közösségek számára (nagy klubterem, kis klubterem, moziterem). A fűtés ezekben a helyiségekben földgázzal oldottuk meg, az irodában és klubtermekben radiátorokkal, a moziteremben hőbefűvő rendszerrel. Mindkét esetben szabályozható volt a hőmérséklet.

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

2022. évi saját szervezésű rendezvények, események

A Kéký Lajos Városi Művelődési Központ munkatársai a 2022. évben a következő – közfeladat ellátáshoz kapcsolódó - programok megszervezésében és lebonyolításában vettek részt:

1. január 21.: Kassai Lajos festőművész kiállítása
2. január 23.: Doni Hősök Emléktúra
3. január 26.: Utazás a zene világába
4. január 27. Holocaust Áldozatainak Emléknapja
5. február 17.: Hobby Börze
6. február 22.: Buczkó József kovácsoltvas munkáiból rendezett kiállítás
7. február 23.: Utazás a magyar zene, színház és irodalom világában hat állomással
8. február 25.: Udvari Kamaraszínház: Tizenkilenc című színházi előadás – a Déryné Program támogatásával
9. március 15.: Nemzeti ünnep
10. március 22.: 30 éve szabadon – a kiállítás a „30 éve szabadon” Emlékbizottság támogatásával jött létre.
11. március 23.: Utazás a magyar zene, színház és irodalom világában hat állomással
12. április 2.: Déryné Színtársulat: A falu rossza – színházi előadás – a Déryné Program támogatásával
13. április 5.: kiállítás Fejér Imre alkotásaiból
14. április 7.: kiállítás Junácsi Laura alkotásaiból
15. április 8.: Tetemre hívás – zenés összeállítás Arany János balladáiból – a Déryné Program támogatásával
16. április 22-23.: Kaktusz és pozsgás növények kiállítása és vására
17. április 23.: Weöres Sándor Gyerekszínházi Fesztivál Hajdú-Bihar Megyei Találkozója
18. április 25.: Csodamalom bábszínház: Meseláda című gyerekszínházi előadás
19. április 27.: Utazás a magyar zene, színház és irodalom világában hat állomással
20. május 5.: Retró kiállítás
21. május 7. Baba- és gyermekruha börze
22. május 16.: Arany és Petőfi – Siposhegyi Zolt és Plaszkó Bence előadása
23. május 29.: Hősök Napja
24. május 31.: Utazás a magyar zene, színház és irodalom világában hat állomással
25. június 1.: a hímző és gyöngyfűző szakkör kiállítása
26. június 2.: Városi Pedagógus Nap
27. június 4.: Nemzeti Összetartozás Napja
28. június 4.: Magyar Kanizsai Színház: Tizenhét című színházi előadás – a Déryné Program támogatásával
29. június 7.: a Nána Formációs Társastánc Stúdió gálaműsora
30. június 8.: nyitott műhelyfoglalkozás a gyöngyfűző és hímző szakkörök műhelyében
31. június 15.: Maszk Bábszínház: Mátyás király bolondos bolondja című gyermekszínházi előadás
32. június 20-24.: szövőtábor
33. június 24.: Szent Iván Éji Ligeti Piknik
34. július 21.: a IX. Hajdúnánási Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor kiállítása
35. augusztus 20.: Szent István Nap

36. szeptember 15.: Palotai Erzsébet festőművész kiállítása
37. október 1.: Idősek Világnapja
38. október 3.: Rzepka Gabriella kiállítása
39. október 6.: Nemzeti Gyásznapi
40. október 8.: Behajtási Ünnepe
41. október 11.: Magyar Népmese Színház: Égig érő cseresznye című gyerekszínházi előadása
42. október 15.: NaNa Színház: Az elfelejtett tündér ajándéka című előadása
43. október 19.: Zajác Tamás bőrműves kiállítása
44. október 23.: Nemzeti ünnep
45. október 27.: Tóth Melinda kiállítása
46. október 28.: Sáfár Mónika: Hazaszállnak a füstkarikák című színházi előadás – a Déryné Program támogatásával
47. november 3.: Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapi
48. november 10.: Hobby Börze
49. november 16.: a szövőszakkör kiállítása
50. november 23.: Déryné Társulat: János Vitéz című előadása – a Déryné Program támogatásával
51. november 27.: Nánási Advent
52. november 27.: Adventi koncert a református templomban: A Sólomok
53. december 12.: Város Napja – ünnepi testületi ülés, koszorúzás, „Hajdúnánás 2022” fotókiállítás, Demeter Imre festőművész kiállítása
54. december 17.: Karácsonyi készülődés a Kendereskertben

Egyéb rendezvények, események

A saját szervezésű programok mellett 2022-ben térítésmentesen biztosítottunk helyszínt és vettünk részt az alábbi – más szervezetek, intézmények által megvalósított – programok lebonyolításában:

1. január 13.: Vértanú a Magyar Vöröskereszt szervezésében
2. január 18.: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közmegehallgatása
3. február 15.: Dr. Bagdy Emőke előadása
4. február 22.: Vértanú a Magyar Vöröskereszt szervezésében
5. március 10.: Székely szabadság emléknapi
6. március 16.: Vértanú a Magyar Vöröskereszt szervezésében
7. március 18.: Sziágyártó Péter külügyminiszter lakossági fóruma
8. március 19.: a Slágerexpressz Kulturális Egyesület gálaműsora
9. március 26.: a Bocskai István Általános Iskola Suliváró című programja
10. március 29.: V. Kulcsár Ildikó előadása
11. április 20.: a Szalmakalap Citera Együttes nyílt próbája
12. április 21.: Vértanú a Magyar Vöröskereszt szervezésében
13. április 21.: a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde szakmai napja
14. április 25-28.: Zöld Otthon kiállítás a Zöldkör szervezésében
15. május 12.: Vértanú a Magyar Vöröskereszt szervezésében
16. május 14.: Polgárörnap a Kendereskertben
17. június 7-14.: a Hajdúnánási Óvoda kiállítása
18. június 12.: a Phoenix Fusion gálaműsora
19. június 21.: Vértanú a Magyar Vöröskereszt szervezésében
20. július 9.: XIV. Hajdúnánási Hagyományörző Aratók Találkozója

21. július 12.: Nyugdíjas kórustalálkozó
22. július 14.: Semmelweis Nap
23. augusztus 15.: Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében
24. szeptember 13.: Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében
25. szeptember 22.: Közfoglalkoztatási Kiállítás
26. szeptember 24.: Regionális Nyugdíjas Találkozó
27. október 8-9.: Országos Néptánc Találkozó
28. október 18.: a Hajdúnánási Református Óvoda őszi vására
29. október 21.: Fókuszban a vidéki nők - agrárkonferencia
30. október 26.: a Szent Anna Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ drogprevenciós előadása
31. október 26.: Angyalok póráza - könyvbemutató
32. november 4-5.: Országos Mazsorettfesztivál
33. december 10.: Városbál

A fent felsorolt rendezvények mindegyike a közfeladat ellátáshoz kapcsolódott. Ugyanakkor fontos tény, hogy ettől jóval több eseményt szerveztek és valósítottak meg a munkatársak a beszámolási időszakban. Ugyanis nagyon sok – már hagyományosnak mondható városi program a Hajdúnánási Városi Önkormányzat EFOP-1.5.3-16 -2017-00021 számú, „Humán szolgáltatás fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című pályázatán belül került megrendezésre, és itt vállalkozási tevékenység keretében, mint rendezvényszervező cég működöttünk közre.

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

A 2022. évben a Kék Lajos Városi Művelődési Központ tereit, infrastruktúráját rendszeresen használó önszerveződő csoportok, civil szervezetek:

1. BOREKO Kulturális és Művészeti Egyesület (heti rendszerességgel – csütörtök 19.00 – 21.00, színházterem)
2. Hajdúnánási „Dalra Fel!” Egyesület – Maklár Lajos Városi Énekkar (heti rendszerességgel – kedd 18.30 – 20.30, hangversenyterem)
3. Nánási Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egyesület (heti rendszerességgel – vasárnap 16.00 – 18.00, klubterem)
4. Gyöngyfüző szakkör (heti rendszerességgel - szerda 17.00 – 19.00, szakköri terem)
5. Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület (kéthetente – hétfő 16.00 – 18.00, kamaraterem)
6. Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület éneklő csoportja (heti rendszerességgel – szerda 16.00 – 17.00, klubterem)
7. Hímző szakkör (heti rendszerességgel – hétfő 17.00 – 19.00, szakköri terem)
8. Lente Lajos Magyaróka Egyesület (heti rendszerességgel – péntek 16.00 – 19.00, klubterem)
9. Hagyik tornája (hetente két alkalommal – kedd 09.00 – 10.00, szerda 17.00 – 18.00, balett terem)
10. NaNa Színház (hetente 1 alkalommal - hétfő 18.00 – 21.00, színházterem)
11. Nána Formációs Társastánc Stúdió Senior csoport (heti rendszerességgel – kedd 18.00 – 20.00, balett terem)
12. Nánási Népdal- Nóta és Tánc kedvelők Egyesülete (heti rendszerességgel – csütörtök 17.00 – 19.00, klubterem)

13. Nánási Vidám Asszonyok (heti rendszerességgel – kedd 17.00 – 19.00, klubterem)
14. Nemezelő szakkör (heti rendszerességgel – szerda – 16.00 – 18.00, klubterem)
15. Rokolya táncsoport (heti rendszerességgel – szerda 17.00 – 19.00, klubterem)
16. Sláger Expressz Kulturális Egyesület (heti rendszerességgel – hétfő 16.00 – 19.00)
17. Szalmakalap Citera Együttes (heti rendszerességgel – kedd 16.30 – 19.00)
18. Szövő szakkör (heti rendszerességgel – péntek 15.00 – 17.00, szövőterem)
- 19.: Társasjáték Klub (hetente 2 alkalommal – hétfő 17.30 – 20.00; szerda 17.30 – 20.00)
20. Vesszőfonó szakkör (heti rendszerességgel – kedd 16.00 – 18.00, klubterem)
21. VRM Táncstúdió (hetente 4 alkalommal – kedd 16.15 – 20.30, színházterem, szerda 16.15 – 20.00 színházterem, csütörtök 16.30 – 18.00 balett terem, péntek 17.00 – 20.00 balett terem)

Pályázatok

A művelődés- és rendezvényszervező ágazat 3 db pályázatot nyújtott be a 2022. évben szakmai tevékenységek finanszírozására. Ezek mellett voltak olyan pályázatok is, melyek benyújtása a beszámolási időszakot megelőző időszakban történt, de a megvalósítás részben vagy teljesen áthúzódott a beszámolási időszakra.

1. Pályázat tárgya: Bábolók

Pályázati program: Emberi Erőforrások Minisztériuma - Amatőr bábjátékos csoportok támogatása

Benyújtás időpontja: 2020

Megvalósítás időpontja: 2021-2022.

Kért támogatás: 5.971.500 Ft

Megítélt támogatás: 3.000.000 Ft

2. Pályázat tárgya: Utazás a magyar zene, színház és irodalom világában hat állomással

Pályázati program: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

Benyújtás időpontja: 2021

Megvalósítás időpontja: 2022

Kért támogatás: 4.398.096 Ft

Megítélt támogatás: 3.000.000 Ft

3. Pályázat tárgya: A Naná Színház művészeti vezetője, Marth P. Ildikó: Hajdú rege című darabjának nyomdai úton történő kiadásának finanszírozása

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

Benyújtás időpontja: 2022.

Megvalósítás időpontja: 2022.

Kért támogatás: 500.000 Ft

Megítélt támogatás: 300.000 Ft

4. Pályázat tárgya: A Nosztalgia Filmklub 10. éves évfordulójának a megünneplése

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

Benyújtás időpontja: 2022

Megvalósítás időpontja: 2022

Kért támogatás: 120.000 Ft

Megítélt támogatás: 100.000 Ft

5. Pályázat tárgya: Szüreti Sokadalom Hajdúnánáson

Pályázati program: Nemzeti Kulturális Alap - Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű, kulturális értékeket, hagyományokat bemutató közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése

Benyújtás időpontja: 2022

Megvalósítás időpontja: 2022

Kért támogatás: 1.000.000 Ft

Megítélt támogatás: 0 Ft

Mindezek mellett a beszámolási időszakban is sikeresen jelentkeztünk a Nemzeti Művelődési Intézet aszakkor.hu oldalon meghirdetett programjára, melynek célja, hogy helyben hagyományos szakköröket tudjanak indítani a közművelődési intézmények. Ehhez az alapanyagot biztosítják, nekünk a helyszínt kell hozzá adni és megszervezni a csoportokat, kinevezni a szakkörvezető személyét. A pályázatnak köszönhetően ősszel tovább folytatódott a 2021. évben elindult gyöngyfüző és a hímző szakkör 10-10 fővel, valamint új aktivitásként megkezdődött a nemezelő és a vesszőfonó szakkör 5-5 fővel a művelődési központban.

2. Művelődés- és rendezvényszervezés - Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. a 2022. évre két verzióban készítette el az üzleti tervet. Mindkét verzió a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Házat érintette. Az elsőben a működése változatlan maradt, azaz a közösségi színtér mellett a Teleház szolgáltatás is tovább folytatódott volna. A második verzió szerint az üzemeltetés (rezsiköltségek finanszírozása) maradt az NPC Kft. feladata, de annak érdekében, hogy az épület valóban betöltsse az ifjúsági ház szerepét, a Hajdúnánási Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat kapott lehetőséget arra, hogy az ifjúsági korosztály tagjait bevonva megtöltsék programokkal a házat. A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2022. (I.27.) számú Képviselő-testületi Határozatával ezt, azaz a 2. számú változat szerinti üzleti tervet fogadta el. Így az eddig ebben az épületben működő irodatechnikai és információs szolgáltatás itt megszűnt, és az épület közösségi térként funkcionált a beszámolási időszakban. A Hajdúnánási Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat által szervezett programok mellett az addig az épületben működő közösségek továbbra is változatlan formában tudták munkájukat folytatni.

A Hajdúnánási Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat által szervezett események a következők voltak:

1. január 13.: Star Wars kvíz
2. február 10.: társasjáték klub
3. március 10.: társasjáték klub
4. március 31.: zene klub
5. április 07.: társasjáték klub
6. április 14.: Star Wars kvíz
7. május 20.: zene klub
8. július 09.: társasjáték klub
9. július 15.: társasjáték klub
10. július 21.: pontváró buli
11. augusztus 03.: társasjáték klub
12. augusztus 17.: társasjáték klub

További – közfeladat ellátáshoz kapcsolódó - események a beszámolási időszakban:

1. január 19.: Dr. Borvendég Zsuzsanna előadása
2. január 30.: a Bocskai Horgászegyesület taggyűlése
3. február 09.: a Hajdúnánási Óvoda fóruma
4. február 18.: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városi piac felújításával kapcsolatos lakossági fóruma
5. március 17.: a Bocskai István Általános Iskola próbája
6. március 21.: a Bocskai István Általános Iskola előadása
7. március 23.: a Bocskai István Általános Iskola előadása
8. március 25.: a Bocskai István Általános Iskola előadása
9. április 22.: Hevesi Nándor: Melegvizek országa című film vetítése
10. június 01.: Hevesi Nándor: Melegvizek országa című film vetítése
11. június 12.: Citera népzenei találkozó
12. június 28.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
13. június 30.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
14. július 06.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
15. július 07.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
16. július 08.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
17. július 13.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
18. július 14.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
19. július 15.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
20. július 20.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
21. július 21.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
22. július 22.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
23. július 27.: filmvetítés táborozó gyerekeknek
24. augusztus 23.: filmvetítés a Hajdúnánáson táborozó viski gyerekeknek
25. augusztus 24.: filmvetítés a Hajdúnánáson táborozó viski gyerekeknek
26. november 10.: Hobby Börze
27. november 21.: Szociális Munka Napja
28. december 03.: Mikulásváró buli
29. december 12.: a Bocskai Korona 10. évfordulójának ünnepe
30. december 14.: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat karácsonyi csomagosztása
31. december 21.: filmvetítés a Körösi Csoma Sándor Református Gimnázium 3 osztályának
32. december 22.: Nánás Angyala (filmvetítés, adományosztás)

A 2022. évben a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház tereit, infrastruktúráját november 7. napjáig rendszeresen használó önszerveződő csoportok, civil szervezetek:

1. Grafika szakkör (heti rendszerességgel – péntek 13.00 - 16.00, kis klubterem)
2. Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete (heti rendszerességgel – szerda 14.00 – 16.00, kis klubterem)
3. Nána Táncstúdió (heti rendszerességgel – péntek 17.30 – 21.00, mozi terem)
4. Nostalgia Filmklub (kéthetente – hétfő 14.00 – 16.00, klubterem)
5. Nyugdíjas Internetklub (kéthetente – hétfő 14.00 – 16.00, klubterem – 2022. szeptemberig)
Phoenix Fusion Tánciskola (hetente kétszer két csoport – kedd 16.30 – 20.00 mozi terem, kedd 16.30 – 18.30 klubterem, csütörtök 16.30 – 20.00 mozi terem, csütörtök 16.30 – 18.30 klubterem)

Miután a Kék Lajos Városi Művelődési Központban a távfűtés drasztikus áremelkedése miatt nem indítottuk el a fűtést, több közösséget a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Házban tudtunk elhelyezni. A következő csoportok folytatták itt a munkájukat november és december hónapokban:

1. Náná Színház
2. Társasjáték Klub
3. Hagyik tornája
4. VRM Táncstúdió
5. Hajdúnánási Ezüstkör Nyugdíjas Egyesület
6. Gyöngyfűző Szakkör
7. BOREKO Kulturális és Művészeti Egyesület

3. Hajdúnánási Televízió

A Hajdúnánási Televízió 2012 óta működik közösségi médiaszolgáltatóként. A státusznak megvannak az előnyei és a hátrányai is.

Előnye egyrészt, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 44. § (9) bekezdése szerint a közösségi médiaszolgáltatás után médiaszolgáltatási díjat nem kell fizetni, valamint kizárólag ezzel a státusszal rendelkező televíziók pályázhatnak a REZSI és a KMUSZ kiírásokra. Az elmúlt években mindig jelentős összegeket sikerült nyerni a REZSI pályázatokon (6-8 millió forint), a támogatást pedig a televízió működési költségeire és munkabérekre fordítottuk.

A státusz hátránya pedig az, hogy hetente 5,5 óra saját gyártású műsort szükséges készíteni, amit a folyamatosan csökkenő létszám mellett egyre nehezebb teljesíteni. Éppen ezért az elmúlt időszakban többször felmerült a kérdés, hogy érdemes-e megtartanunk a közösségi médiaszolgáltatói besorolást, vagy egy ilyen jellegű kötöttségektől mentes, frissebb struktúrájú televíziózás irányába menjünk el. A kérdés még nyitott, azonban a beszámoló készítésének időpontjában az eddigiek szerint működik a televízió, különösen azért, mert a REZSI2023 pályázaton újra sikeresen indultunk, és 7.920.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a működésre.

A beszámolási időszakban a Hajdúnánási Televíziónál 4 főállású munkavállaló dolgozott (1 fő stúdióvezető, 1 fő operatőr, 1 fő vágó, 1 fő adminisztrátor), mellettük 2 fő vállalkozási szerződés keretében (1 fő operatőr-vágó, 1 fő szerkesztő-riporter), valamint 5 fő megbízási szerződéssel (szerkesztő-riporterek, műsorvezető, kommentátor) működött közre a műsorgyártásban.

A heti 5,5 órás saját gyártású adásidő a következő műsorokból tevődik össze:

1. Nánási Krónika
2. Itthon - Otthon
3. Heti Sport
4. Heti+
5. Anno....
6. 20 éve történt
7. Kommentár nélkül

Műsorgyártás

A Hajdúnánási Televízió műsorai 2022. január 1. – december 31. között:

Saját gyártású műsorok, közvetítések:

1. Nánási Krónika: 52 adás, benne 317 szerkesztett anyag.
2. Itthon - Otthon: 52 adás, benne 103 stúdióbeszélgetés.
3. Heti Sport: 53 adás, benne 41 kézilabda mérkőzés, 7 labdarúgó mérkőzés.
4. Heti+: 53 adás, benne 53 felvétel kulturális eseményekről.
5. Anno....: 50 adás, benne 347 adás ismétlése.
6. 20 éve történt: 212 adás ismétlése.
7. Kommentár nélkül: 78 felvétel
8. Testületi ülés élő közvetítése: 10 alkalom
9. Közmeghallgatás élő közvetítése
10. Város Napja – Ünnepi Képviselő-testületi ülés élő közvetítése: 1 alkalom

A saját gyártású műsorok ismétlés nélküli összes műsor ideje: 359:38:9

Átvett műsorok a 2022. évben:

1. A csókai uradalom
2. A kövek nem hazudnak
3. A mi mozink
4. A szomszéd vár
5. Ágota tábor
6. Alla Zingara, csendhez szokott szív
7. Az erőszak terei
8. Beszélgetés Juhász Árpáddal
9. Bors néni előadás
10. Búsójárás Mohácson c. dokumentumfilm
11. Csodafőzet
12. Diagnózis
13. Épí-tech magazin,
14. Forgószínpad
15. Gárdonyi 100
16. Generációnk,
17. Katasztrófavédelem filmje
18. Közért
19. Kvantum,
20. Lente Lajos Emlékfilm
21. Megyei Tükör
22. Nem szóval hanem tettel
23. Wittner Mária utolsó interjúja

Pályázatok

A TVÁLLANDÓ2021 pályázatra beadott kérelmünk sikeres volt, így 3.120.000 Ft támogatást kaptunk a Nánási Krónika műsor 2021. augusztus 1. és 2022. július 31. közötti költségeinek részleges biztosítására. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az elnyert támogatást ennél a pályázatnál ismét a műsorkészítő szerkesztők megbízási díjaira, a vágás- és utómunka feladatokra fordítottuk.

A TVÁLLANDÓ 2022 pályázatra beadott kérelmünk szintén sikeres volt, ezzel 3.120.000 Ft támogatást kaptunk a Nánási Krónika műsor 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti költségeinek részleges biztosítására, amely az előzőhöz hasonlóan a műsorkészítő szerkesztők megbízási díjai, valamint a vágás- és utómunka feladatai költségeinek részfinanszírozását biztosítja.

2021-ben is nyújtottunk be támogatási kérelmet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók - médiaszolgáltatásának 2022. évi folyamatos fenntartásához szükséges - működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására, a REZSI2022 pályázatra. Az első fordulóban sikeresen pályáztunk, a megítélt pályázati összeggel, 7.260.000 Ft-tal a Hajdúnánási Televízió 2022. január 01. - 2022. december 31. közötti működési költségeinek részfinanszírozása valósult meg.

4. Hajdúnánási Újság

2020. június 25. napjától a Hajdúnánási Újság nyomtatott példányszáma 7.000 db-ról 2.000 db-ra csökkent. Míg korábban minden háztartás postaládájába ingyen eljuttattuk az újságot, a jelzett időponttól a 70 év feletti korosztály és a mozgásukban korlátozott, igényüket a szerkesztőség felé jelző olvasók számára kézbesítettük célzottan. A változást követően számos jelzés érkezett hozzánk egyrészt azzal kapcsolatban, hogy bár nem azon korosztály tagjai, akik automatikusan megkapják az újság nyomtatott változatát, de igényük lenne erre, másrészt a terjesztéssel is komoly problémák akadtak, folyamatosak voltak a lakossági panaszok azok körében is, akiknek automatikusan meg kellett volna kapniuk a lapszámokat. Ezért a 2022. évben visszaállításra került a 6.500 db-os nyomtatott lapszám, ennek értelmében újra minden háztartás postaládájába eljutott a Hajdúnánási Újság.

Megjelenések

A beszámolási időszakban a Hajdúnánási Újság 24 lapszáma jelent meg, ebből 8 oldalas lapszám 19 alkalommal, 12 oldalas lapszám 5 alkalommal.

1. Január 13. – 12 oldal
2. Január 27. - 8 oldal
3. Február 10. – 8 oldal
4. Február 24. - 8 oldal
5. Március 10. – 8 oldal
6. Március 24. - 8 oldal
7. Április 7. – 8 oldal
8. Április 21. - 8 oldal
9. Május 5. – 12 oldal
10. Május 19. - 8 oldal
11. Június 9. – 12 oldal.
12. Június 23. - 8 oldal
13. Július 14. – 12 oldal
14. Július 28. - 8 oldal
15. Augusztus 11. – 8 oldal
16. Augusztus 25. - 12 oldal
17. Szeptember 8. – 8 oldal

- 18. Szeptember 22. - 8 oldal
- 19. Október 6. – 8 oldal
- 20. Október 20. - 8 oldal
- 21. November 4. – 8 oldal
- 22. November 18. – 8 oldal
- 23. December 1. – 8 oldal
- 24. December 15. – 12 oldal

A Hajdúnánási Újság 2022 évi lapszámai az előző évekhez hasonló szerkesztési elvek mentén álltak össze.

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

A Hajdúnánási Újság legfontosabb célkitűzése a beszámolási időszakban is az értékek közvetítése, a helyi nyilvánosság biztosítása, valamint a város szolgálata volt. Lapszámról lapszámról igyekeztünk tájékoztatást nyújtani mindazon eseményekről, információkról, melyek a Hajdúnánáson lakók életét alakítják. Fontosnak tartottuk, hogy beszámoljunk minden olyan területről, ahol hajdúnánási emberek érnek el sikereket hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt, legyenek azok gyermekek vagy felnőttek. Rendszeresen kaptunk híradásokat az oktatási intézmények és az óvodák programjairól, eseményeiről, melyeknek a továbbiakban is helyet nyújtottunk. Írásaink döntő többségében valamilyen formában a város fejlődésével, kulturális, helytörténeti értékeinek megőrzésével foglalkozott, hiszen egy helyi újság hírei nemcsak a mai olvasóinak, hanem a jövő generációknak is szólnak.

III. Pénzügyi beszámoló

Jelen beszámolót a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. – mint Közzolgáltató - 2022. évi éves beszámolója támasztja alá, amely a beszámoló elkészítésekor lezárt, véglegesnek tekinthető.

A Közzolgáltató a Közművelődési és Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítése során felmerült – Közművelődési és Közzolgáltatási Kötelezettségekhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó – költségek és ráfordítások fedezetének bevételekkel nem biztosított részére ellentételezéseként az önkormányzattal kötött Közművelődési Megállapodás és Közzolgáltatási Szerződés alapján kompenzációra jogosult.

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

A kompenzáció összege: a Közművelődési és Közzolgáltatási feladatok költségeinek ellentételezését biztosítja.

A kompenzáció az alábbi fő összefüggés szerint került számításra:

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

Kompenzációt meghatározó tételek:

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

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

A költségeknek a Közművelődési és Közzolgáltatási feladatok teljesítése érdekében kell felmerülniük, azaz

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

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

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

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

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

A költségelszámolás módszere és elvei

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

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

1. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. közfeladat ellátásának 2022. évi eredménykimutatása

KÖZFELADATOK 2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA			
MEGNEVEZÉS		2021. év (eFt)	2022. év (eFt)
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	992	1 637
II.	Aktivált saját teljesítmények (+03+04)		
III.	Egyéb bevételek	123 955	130 039
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	60 884	42 530
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	77 434	81 985
VI.	Értécsökkenési leírás	6 256	4 669
VII.	Egyéb ráfordítások	668	2 446
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	- 20 295	46
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	-
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(+A+-B)	- 20 295	46
Ésszerű nyereség mértéke			
Túlkompensáció		- 20 295	46

A 2022. évben az NPC Kft. összes bevétele 207.856 ezer forint, a teljes költsége 206.953 ezer forint volt.

Ebből a közfeladat ellátással kapcsolatos bevétel 131.676 ezer forint, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó költség 131.631 ezer forint volt.

A fenti adatok alapján az NPC Kft. Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2022. évi adózás előtti eredménye, azaz a közfeladat ellátás túlkompensációja 45 ezer forint volt.

2. Közfeladat ellátás közvetlen és közvetett költségei, ráfordításai a 2022. évben

Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások			
Megnevezés	2021. tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2022. tény (Ft)
Közfeladat ellátás közvetlen költségei, ráfordításai	-117 162 473	-104 307 403	-106 418 830
Anyagköltség	-2 249 441	-7 018 039	-5 095 319
Igénybe vett szolgáltatások költsége	-49 188 220	-30 726 387	-30 111 307
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	-210 400	-279 074	-266 198
Személyi jellegű kifizetések	-60 731 047	-61 816 044	-66 177 079
Értécsökkenés	-4 783 365	-4 467 859	-3 492 509
Egyéb ráfordítások			-1 276 418
Közfeladat ellátás közvetett költségei, ráfordításai	-28 079 996	-31 204 811	-25 212 396
Anyagköltség	-950 392	-1 097 178	-462 613
Igénybe vett szolgáltatások költsége	-7 113 422	-6 771 947	-5 639 601
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	-1 172 618	-1 421 006	-957 020
Személyi jellegű kifizetések	-16 705 842	-20 158 926	-15 807 180
Értécsökkenés	-1 472 784	-1 389 122	-1 176 569
Egyéb ráfordítások	-664 938	-366 632	-1 169 413
Összesen	-145 242 469	-135 512 214	-131 631 225

Közfeladat ellátás közvetlen költségei

A feladatellátás közvetlen költségei a szakmai beszámolóban bemutatásra kerülő programokhoz és rendezvényekhez, a Hajdúnánási Televízió műsorkészítéséhez, a Hajdúnánási Újság kiadásához, a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ, a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház működtetéséhez kapcsolódnak, valamint a Kendereskert és a PinceKlub terv szerinti értécsökkenésénél közvetlenül felmerülő költségelemeket tartalmazzák.

Anyagköltség soron kerül kimutatásra az anyagfelhasználásra fordított összeg mintegy 5,1 millió forint értékben. Ebben szerepel a karbantartáshoz és eszközjavításhoz kapcsolódó anyagköltség 846 ezer forinttal, mellette itt kerül kimutatásra a feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó áramköltség (1,7 millió forint), a Bocskai Filmszínház gázdíja (1,1 millió forint) a tisztítószer (357 ezer forint), az üzemanyag (188 ezer forint), a vízdíj (136 ezer forint) és az irodaszer (111 ezer forint), a fogyóeszköz (306 ezer forint), valamint a Naná Színház kiadványának (300 ezer forint) költsége.

Az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában a legjelentősebb tételeket - 8,6 millió forintot – jelent a Hajdúnánási Újság nyomdai és terjesztési díja, a rendezényszervezéshez kapcsolódó művészeti tevékenység 6,9 millió forinttal, a művelődési központ távfűtése 4,1 millió forinttal, valamint a média műsorkészítés (a Hajdúnánási Televízió külsős vágójának és egy szerkesztő-riporternek a számlás kifizetése) 2,9 millió forinttal.

Szintén a rendezvények költségei között szerepel a rendezényszervezéshez igénybe vett egyéb szolgáltatás 2,9 millió forinttal, a bérleti, kölcsönzési díjak 604 ezer forinttal, valamint a felhasználási engedélyek, jogdíjak 465 ezer forinttal.

Ez a költségsor tartalmazza még a televízió adáskijátszó berendezésének karbantartási költségét (400 ezer forint), az internet előfizetést (200 ezer forint), a technikai eszközök karbantartásának költségét (219 ezer forint), a gépjármű karbantartás költségét (448 ezer forint), valamint a Hajdúnánási Televízió adáskijátszójának karbantartását (448 ezer forint).

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

A közvetlen költségek között a személyi jellegű kifizetések összege mintegy 66,2 millió forint, ebből a főállású munkatársak bér- és járulékköltsége 41,3 millió forint volt. A GINOP támogatással foglalkoztatott munkatársak bér- és járulékköltsége 1,7 millió forint volt a 2022. évben. A közfoglalkoztatott munkatársak bér- és járulékköltsége 7,6 millió forint volt a beszámolási időszakban. A megbízási díjak és járulékaik 10,7 millió forintot jelentenek, az egyszerűsített foglalkoztatás és annak járulékaik 1,2 millió forintot tesznek ki.

Ezen a költségsoron kerül kimutatásra a reprezentációs költség 2,3 millió forint értékben, a központi Cafeteria Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően adott természetbeni juttatások és azok közterhei 1,4 millió forint értékben, valamint a betegszabadság és táppénz hozzájárulás 250 ezer forinttal.

A közfeladat ellátás közvetlen költségei között szerepel még a közfeladat ellátást szolgáló vagyontárgyak azonnali és a terv szerinti értékcsökkenése összesen mintegy 3,5 millió forint értékben.

Közfeladat ellátás közvetett költségei

A közvetett költségek a Közművelődési és Közszolgáltatási feladatok biztonságos, megfelelő minőségű ellátásával kapcsolatosan felmerülő, a folyamatos működéshez, fenntartáshoz szükséges valamennyi, közvetlenül az egyes programokhoz, televíziós műsorgyártáshoz és az újságkiadáshoz nem köthető költségek, ráfordítások összessége (központi irányítás). A vállalkozási tevékenységre fordított közvetett költségek a közfeladatok vonatkozásában nem kerülnek elszámolásra azok külön, a vállalkozási tevékenységet terhelik. **A beszámolási időszakban a költségek arányosítása alapján számított felosztás szerint a központi irányítás költségeinek 63,604%-a hárul a közfeladat ellátásra, míg 36,396%-a vállalkozási tevékenységet terheli.**

Anyagköltség soron jelenik meg a művelődési központ karbantartásához szükséges anyagok költsége 270 ezer forinttal, a művelődési központban használt tisztítószer 34 ezer forinttal. Az irodaszer 85 ezer forint, a vízdíj 17 ezer forint, a fogyóeszköz 68 ezer forint.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében a könyvviteli, munkaügyi szolgáltatás költsége 3 millió forint, a fénymásoló bérleti és üzemeltetési költsége 541 ezer forint. 608 ezer forint az egyéb igénybe vett szolgáltatások (tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, vészvillogó felügyelet és karbantartás stb.), továbbá ebben a költségkategóriában került kimutatásra többek között a lift karbantartása (224 ezer forint) a telefon-, internet és postaköltségek (345 ezer Ft).

305 ezer forint a művelődési központ épületének központi irányításra vetített távfűtés költsége, az ügyvédi költség 320 ezer forint, a belső ellenőrzés költsége 153 ezer forint.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások soron szerepelnek a biztosítási díjak (156 ezer forint,) a bankköltség (772 ezer forint), valamint a hatósági díjak (29 ezer forint).

A személyi jellegű kifizetéseknél a legjelentősebb tételt a bérköltségek jelentik, a főállású munkavállalók esetében ez 12,3 millió forint, a GINOP támogatással foglalkoztatott munkavállalók esetében 342 ezer forint.

A bérekhez kapcsolódó járulékok 1,9 millió forintot jelentenek. Itt kerül kimutatásra a betegszabadság, a táppénz, az egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja, valamint a központi Cafeteria Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően adott természetbeni juttatások és azok közterhei 885 ezer forinttal, illetve a reprezentációs költség 71 ezer forinttal.

A közfeladat ellátás közvetett költségei között szerepel még az azonnali és a terv szerinti értékcsökkenés összesen 1,2 millió forint értékben.

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

3. A közfeladat ellátás bevételei a 2022. évben

Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó bevételek			
Megnevezés	2021. tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2022. tény (Ft)
Önkormányzati finanszírozás	91 255 185	109 799 192	100 744 105
Önkormányzati működési finanszírozás	87 705 185	95 649 192	90 404 105
Önkormányzati programfinanszírozás	3 550 000	14 150 000	10 340 000
Bértámogatás	7 720 957	7 533 372	9 420 818
Közfoglalkoztatás	6 152 465	7 533 372	7 527 581
GINOP	1 180 473		1 247 683
EFOP	388 019		645 554
Pályázati bevételek	13 826 941	10 080 000	11 999 508
MTVA támogatás	11 040 000	10 080 000	10 530 000
NKA és Csoóri Sándor Program támogatása	259 693		5 200 041
Egyéb kapott támogatás (MOISB)	1 600 000		459 055
EFOP	0		-3 262 340
TOP CLLD HACS munkaszervezet támogatása	927 248	0	-927 248
Egyéb bevételek	12 144 118	8 099 656	9 511 606
Ágazati bértámogatás/kulturális bérfejlesztés támogatás	9 275 767	5 478 240	7 617 850
Értékesítésből származó árbevétel	378 023	2 050 000	889 731
Egyéb értékesítés árbevétele - Bocskai Filmszínház rezsiköltségének továbbszámolása	605 190	571 416	746 816
Tárgyi eszköz értékesítés	59 841		
Kapott támogatás feloldása	1 574 328		234 396
Egyéb pénzügyi bevételek	20 246		
Egyéb bevétel	230 723		6 240
Kerekítési különbözet/többletbevétel			16 564
Kapott kamat			9
Összesen	124 947 201	135 512 220	131 676 037

A 2022. évben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közfeladat ellátás finanszírozása 9,05 millió forinttal volt kevesebb a tervezettnél. A működési finanszírozás esetében 5,2 millió forint, a programfinanszírozás esetében 3,8 millió forint az eltérés.

A bértámogatás esetében a tényadatok a tervezettet mintegy 1,9 millió forinttal meghaladják. A többletbevételt GINOP-os, illetve egy EFOP-os programba bevonható munkavállaló felvétele és bértámogatása jelenti.

A 2022. évben közel 16,2 millió forint pályázati támogatást sikerült bevonni a működésbe. Ez a tervezettet 6,1 millió forinttal, a 2021. évi tényadatokat 2,4 millió forinttal haladja meg. Az összeget sajnálatos módon két tétel jelentősen csökkenti. Az egyik az „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-nél - EFOP-3.7.3-16-2017-00212” kódszámú, a 2018-2020. években megvalósított pályázathoz kapcsolódó szabálytalansági eljárás, melynek következtében a megítélt 79.992.712 Ft támogatásból 3.262.340 forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A másik a TOP CLLD HACS munkaszervezet támogatásával és költségeivel kapcsolatosan kimutatott 927 ezer forint

többletköltség.

Így ezen a főkölségsoron a 2022. évben ténylegesen realizált bevétel 12 millió forint.

Az egyéb bevételek között legjelentősebb tétel a kulturális bérfejlesztés támogatásából származó bevétel, amely 2,1 millió forinttal meghaladja a tervezettet, mert több munkavállalóra tudtuk igénybe venni azt, mint ahogyan terveztük.

Az értékesítésből származó árbevétel soron kerül kimutatásra a közfeladat ellátással összefüggő jegyértékesítés, amely jelentősen, 1,2 millió forinttal elmarad a tervezettől. Az egyéb értékesítés soron jelenik meg a Bocskai Filmszínházban működő büfének továbbszámlázott rezsiköltség 747 ezer forinttal. A pályázatokkal összefüggő támogatás feloldásának mértéke 234 ezer forint.

4. Ágazatok tervezett bevételeinek, ráfordításainak, eredményének kimutatása

A következőkben ágazati lebontásban mutatom be a közfeladat ellátás 2022. évi közvetlen költségeit és bevételeit.

Művelődés- és rendezvényszervezés - Kéky Lajos Városi Művelődési Központ			
	2021. év tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2022. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-72 989 445	-53 846 216	-57 096 269
Ingatlan fenntartási költsége	-4 031 576	-6 877 709	-3 916 501
Ágazat működési költsége	-40 397 881	-13 167 000	-12 889 649
Egyéb költségek (azonnali és terv szerinti értékcsökkenés)	-1 470 369	-1 186 863	-554 456
Személyi jellegű kifizetések	-27 089 619	-32 614 644	-39 735 663
Összes közvetlen bevétel	17 052 829	26 174 172	26 065 431
Jegyeladásból származó árbevétel	376 346	2 050 000	889 731
GINOP bértámogatás	76 091		1 046 259
Közfoglalkoztatás támogatása	6 100 662	7 533 372	7 527 581
EFOP bértámogatás	379 160		645 554
Ágazati bértámogatás/kulturális bérfejlesztés támogatása	3 826 167	2 440 800	3 219 550
EFOP 3.7.3-16-2017-00212 pályázati támogatás			-3 262 340
Egyéb kapott támogatás (MOISB)	1 600 000		459 055
Önkormányzati programfinanszírozás	3 550 000	14 150 000	10 340 000
NKA/EMMI pályázati támogatás	259 693		5 200 041
Kapott támogatás feloldása	884 710		
Egyenleg	-55 936 616	-27 672 044	-31 030 838

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2022. évben 57,1 millió forint volt. Ez 15,9 millió forinttal kevesebb, mint a 2021. évben realizálódott költség. Az eltérés legjelentősebb oka, hogy a megszokott városi programok, események jelentős részét a beszámolási időszakban nem közfeladat ellátás, hanem vállalkozási tevékenység keretében valósítottuk meg a Hajdúnánás Városi Önkormányzat EFOP-1.5.3-16 -2017-00021 számú, „Humán szolgáltatás fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című pályázatán belül, így az ezen eseményekkel kapcsolatban keletkezett költségek a vállalkozási tevékenység keretében jelennek meg.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ ezen ágazatra eső fenntartási költsége 3,9 millió forint. Az ágazat működési költségei (anyagfelhasználás, irodaszer, művészeti tevékenység, zeneszolgáltatás, bérleti és kölcsönzési díj stb.), amelyek főként a rendezvények és a pályázatok megvalósításához kapcsolódnak, 12,9 millió forintot,

A személyi jellegű kifizetések (bér- és járulékköltségek, megbízási díjak, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhei, cafeteria és közterhe) 39,7 millió forintot jelentenek. Ezen a költség soron a tervezetthez képest mintegy 7,1 millió forint többletköltség keletkezett. Az eltérést két korábban elnyert, de a 2022. évben megvalósított pályázat okozza, melyek esetében jelentős mértékű megbízási díjat fizettünk ki.

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

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele 26 millió forint volt. Itt kerül kimutatásra az önkormányzati programfinanszírozás, a különböző foglalkoztatási támogatások, az elnyert pályázati források, valamint a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó tevékenységek bevételei és a kulturális bérfejlesztés támogatása.

A 2022. évben a művelődés- és rendezényszervező Kék Lajos Városi Művelődési Központ ágazat közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére az ágazat közvetlen bevételei mellett 31 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség. Ez a 2021. tényadathoz képest 24,9 millió forint csökkenést jelent.

Művelődés- és rendezényszervezés - Bocskai Filmszínház			
	2021. év tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2022. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-6 174 542	-3 502 011	-7 816 570
Ingatlan fenntartási költsége	-2 007 176	-3 297 710	-4 791 975
Ágazat működési költsége	-523 918	-179 898	-230 421
Egyéb költségek	-24 403	-24 403	-52 981
Személyi jellegű kifizetések	-3 619 045	0	-2 741 193
Összes közvetlen bevétel	1 089 975	571 416	746 816
GINOP bértámogatás	181 882		
Közfoglalkoztatás támogatása	135 503		
Ágazati bértámogatás/kulturális bérfejlesztés támogatása	167 400		
Egyéb értékesítés árbevétele - rezsiköltség továbbszámítása	605 190	571 416	746 816
Egyenleg	-5 084 567	-2 930 595	-7 069 754

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2022. évben 7,8 millió forint volt, amely a tervezett 4,3 millió forinttal meghaladja. A jelentős költségnövekedés oka egyrészt a rezsiköltségek drasztikus emelkedése, másrészt a 2022. évi üzleti terv készítése során az ágazat költségei között nem szerepelt személyi jellegű kifizetés, mert a tervek szerint annak struktúrája a beszámolási időszakban megváltozott. Azaz annak érdekében, hogy a Hajdúnánáson élő fiatalok számára rendelkezésre álljon egy olyan hely, amelyet ők töltenek meg tartalommal, és amelyet éppen ezért magukénak éreznek, valamint azért, hogy az épület valóban betöltse az ifjúsági ház szerepét, az ingatlan fizikai értelemben vett üzemeltetése az NPC Kft. keretén belül történik, ám annak programokkal, aktivitásokkal való megtöltésére a Hajdúnánási Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat képviselőnek közreműködésével az ifjúsági korosztály tagjai kaptak lehetőséget.

Mindezek mellett – miután a Mórnicz Pál Városi Könyvtár a Teleház szolgáltatási rendszere között párhuzamosság volt – a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház ezen szolgáltatása megszűnt.

Ugyanakkor határozott igény fogalmazódott meg az NPC Kft. egy munkatársa jelenlétére a közösségi tevékenységek során, valamint az addig ezen a színhelyen jelenlévő közösségek

továbbra is itt folytatták munkájukat, ezért egy fő gondnok/takarító alkalmazására szükség volt a beszámolási időszakban.

Az épület fenntartási költsége (gáz- és áramdíj, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás, tűzjelző rendszer fenntartási költsége és karbantartása, tisztítószer, épület karbantartás) 4,8 millió forint volt.

Az ágazat működési költsége (anyagfelhasználás, fogyóeszköz, bérleti és kölcsönzési díj, internet, telefondíj) 230 ezer forint, a személyi jellegű kifizetések (bér- és járulékköltségek, cafeteria és közterhe) 2,7 millió forintot jelentenek.

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

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele - 747 ezer forint - a Bocskai Filmszínházban található büfé bérlőjének továbbszámlázott rezsiköltségéből keletkezett.

A 2022. évben a Bocskai Filmszínház közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére az ágazat közvetlen bevételei mellett 7,1 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség. Ez a 2021. évi tényadathoz képest 2 millió forint növekedést jelent.

Hajdúnánási Televízió			
	2021. év tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2022. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-27 273 665	-33 061 640	-28 879 072
Ingatlan fenntartási költsége	-1 208 867	-1 377 760	-1 001 967
Ágazat működési költsége	-4 654 331	-5 359 423	-5 151 126
Egyéb költségek	-1 037 257	-997 257	-754 914
Személyi jellegű kifizetések	-20 373 210	-25 327 200	-21 971 065
Összes közvetlen bevétel	14 271 788	10 080 000	12 820 996
GINOP bértámogatás	260 870		
Ágazati bértámogatás/kulturális bérfejlesztés támogatása	2 281 300		2 056 600
Kapott támogatás feloldása	689 618		234 396
MTVA pályázat bevételei	11 040 000	10 080 000	10 530 000
Egyenleg	-13 001 877	-22 981 640	-16 058 076

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2022. évben 28,9 millió forint volt, a 2021. évet 1,6 millió forinttal haladja meg. Ezen belül a művelődési központ épületének fenntartási költsége (távfűtés, áramdíj,) az ágazat által használt terület arányában elosztva 1 millió forint.

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

Az ágazat működési költsége 5,1 millió forint, itt jelennek meg a felhasználási engedélyek és jogdíjak, az irodaszer, a pályázati díjak, a technikai eszközök és a gépjármű karbantartásának költségei.

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

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele 12,8 millió forint volt, 1,4 millió forinttal elmaradva a 2021. évi tényadatoktól. Ebből a legnagyobb tételeket a REZSI2022, valamint a TVÁLLANDÓ pályázatok jelentik 10,5 millió forinttal, mellettük jelenik meg 234 ezer forint pályázathoz kapcsolódó támogatás feloldása, valamint a kulturális bérfejlesztés támogatása 2,1 millió forint értékben.

A 2022. évben a Hajdúnánási Televízió közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére 16 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség. Ez a 2021. évi tényadathoz képest 3 millió forint növekedést jelent.

Hajdúnánási Újság			
	2021. év tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2022. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-7 200 461	-11 638 200	-10 467 382
Ágazat működési költsége	-4 546 858	-7 764 000	-8 632 427
Személyi jellegű kifizetések	-2 653 603	-3 874 200	-1 834 955
Összes közvetlen bevétel	0	0	0
Egyenleg	-7 200 461	-11 638 200	-10 467 382

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2022. évben 7,2 millió forint volt, amely 3,3 millió forinttal meghaladja a 2021. évben keletkezett költségeket. Ezt a jelentős eltérést az okozta, hogy a 2021. évben a lap nyomtatásban megjelent példányszáma 2.000 db volt, a beszámolási időszakban pedig 6.500 db.

A működési költség 8,6 millió forint a 2022. évben, ez szinte teljes egészében az újság nyomdai kivitelezését és terjesztését jelenti.

A személyi jellegű kifizetéseknél kerül kimutatásra a főszerkesztő és az újságcikkeket író közreműködők megbízási díja és a járulékok összesen 1,8 millió forinttal.

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

A 2022. évben a Hajdúnánási Újság közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére 7,2 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség. Ez a 2021. évi tényadathoz képest 3,3 millió forint növekedést jelent.

Központi irányítás összes közfeladat ellátásra eső költsége			
	2021. év tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2022. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-28 079 996	-31 204 811	-25 212 395
Művelődési központ fenntartási költsége	-2 101 267	-1 251 419	-873 425
Ágazat működési költsége	-7 136 336	-8 038 712	-6 181 992
Egyéb költségek	-2 136 551	-1 755 754	-2 345 982
Személyi jellegű kifizetések	-16 705 842	-20 158 926	-15 810 996
Összes közvetlen bevétel	3 900 176	3 037 440	2 565 923
GINOP bértámogatás	577 930		201 412
Ágazati bértámogatás/kulturális bérfejlesztés támogatása	3 000 900	3 037 440	2 341 700
Egyéb bevétel	230 723		6 239
Irodai szolgáltatás	10 536		
Kerekítési különbözet	20 223		16 563
Kapott kamat	23		9
Tárgyi eszköz értékesítés	59 841		
Egyenleg	-24 179 820	-28 167 371	-22 646 472

A beszámolási időszakban a költségek arányosítása alapján számított felosztás szerint a központi irányítás költségeinek és bevételeinek 63,604%-a közfeladat ellátásra, míg 36,396%-a vállalkozási tevékenységre kerül felosztásra.

A központi irányítás közfeladat ellátáshoz kapcsolódó közvetlen költsége a 20202. évben 25,2 millió forint volt.

Ezen belül a művelődési központ épületének fenntartási költsége (távfűtés, áramdíj, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás, lift karbantartás, tisztítószer, épület karbantartás, biztosítás) 873 ezer forint.

A személyi jellegű kifizetések (bér- és járulékköltségek, a cafeteria és járulékai) mértéke 15,8 millió forint volt.

Az ágazat működési költsége 6,2 millió forintot jelentettek, itt jelenik meg a könyvviteli és munkaügyi szolgáltatás, az irodaszer, az internet, a bankköltség, az adók. Az egyéb költségek soron kerül kimutatásra az azonnali és a terv szerinti értékcsökkenés, valamint a hatósági díjak.

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele a beszámolási időszakban 2,6 millió forint volt, melynek jelentős része a kulturális bérfejlesztés támogatásából, valamint a GINOP-os foglalkoztatási támogatásból származik.

A 2022. évben a Központi irányítás közfeladat ellátáshoz kapcsolódó működése során felmerült költségek ellentételezésére 22,6 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség. Ez a 2021. évi tényadathoz képest 1,5 millió forint csökkenést jelent.

5. Összegzés

A következő táblázat a kötelező és a nem kötelező közfeladatok (ágazatok) és a központi irányítás közvetlen bevételeinek és közvetlen költségeinek (nem tartalmazza az önkormányzati működési finanszírozást) eredményét mutatja be a 2021. évi tény, a 2022. évi terv és a 2022. évi tényadatok alapján.

	2021. év tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2022. év tény (Ft)
Kötelező közfeladat összes közvetlen költsége	-76 299 579	-56 475 395	-58 971 662
Művelődés- és rendezényszervezés	-68 957 869	-46 968 507	-53 179 768
Művelődési központ fenntartási költsége	-7 341 710	-9 506 888	-5 791 893
Kötelező közfeladat összes közvetlen bevétele	17 052 829	26 174 172	26 065 431
Kötelező közfeladat egyenlege	-59 246 750	-30 301 223	-32 906 231
	2021. év tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2022. év tény (Ft)
Nem kötelező közfeladat összes közvetlen költsége	-42 964 161	-49 083 427	-49 247 841
Hajdúnánási Televízió (művelődési központ fenntartási költsége nélkül)	-26 064 798	-31 683 880	-27 877 105
Hajdúnánási Újság	-7 200 461	-11 638 200	-10 467 382
Kendereskert (terv szerinti értékcsokkenés)	-1 244 820	-1 244 820	-1 229 460
Pinceklub (terv szerinti értékcsokkenés)	-1 014 516	-1 014 516	-930 076
Bocskai Filmszínház	-6 174 542	-3 502 011	-7 816 570
TOP CLLD HACCS munkaszervezet	-1 265 024	0	-927 248
Nem kötelező közfeladat összes közvetlen bevétele	16 289 011	10 651 416	13 567 812
Hajdúnánási Televízió	14 271 788	10 080 000	12 820 996
Hajdúnánási Újság			
Kendereskert			
Pinceklub			
Bocskai Filmszínház	1 089 975	571 416	746 816
TOP CLLD HACCS munkaszervezet pályázati finanszírozás	927 248	0	
Nem kötelező közfeladat egyenlege	-26 675 150	-38 432 011	-35 680 029

	2021. év tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2022. év tény (Ft)
Központi irányítás összes - közfeladat ellátásra eső - költsége (művelődési központ fenntartási költsége nélkül)	-25 978 729	-29 953 393	-24 338 956
Központi irányítás összes - közfeladat ellátásra eső - közvetlen bevétele	3 900 176	3 037 440	2 565 923
Központi irányítás egyenlege	-22 078 553	-26 915 953	-21 773 033
Közfeladat ellátás közvetlen költségeinek és bevételeinek egyenlege	-108 000 453	-95 649 186	-90 359 293
Önkormányzati működési finanszírozás	87 705 185	95 649 192	90 404 105
Közfeladat ellátás eredménye	-20 295 268	6	44 812

Hajdúnánás, 2023 március 07.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
 Szilágyi Erzsébet
 ügyvezető
 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
 4080 Hajdúnánás, Kőrös utca 6.
 Adószám: 1551-021956
 Képviselet: 17-07-20013640