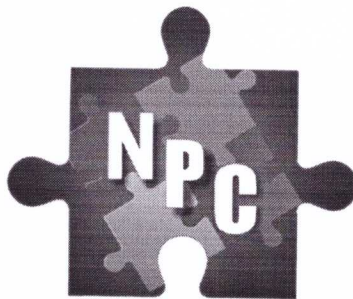


A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Közfeladat ellátási beszámolója

a 2023. évről



Tartalomjegyzék

I. Bevezető.....	2
II. Szakmai beszámoló.....	3
1. Művelődés- és rendezényszervezés – Kéky Lajos Városi Művelődési Központ	3
2. Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház.....	8
3. Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény – könyvtár ágazat	9
4. Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény – gyűjtemény ágazat.....	10
5. Hajdúnánási Televízió	12
6. Hajdúnánási Újság	14
III. Pénzügyi beszámoló	15
1. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. közfeladat ellátásának 2023. évi eredménykimutatása	16
2. Közfeladat ellátás közvetlen és közvetett költségei, ráfordításai a 2023. évben	17
3. A közfeladat ellátás bevételei a 2023. évben.....	19
4. Ágazatok tervezett bevételeinek, ráfordításainak, eredményének kimutatása	20
5. Összegzés.....	26

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: Közzszolgáltató) mint közzszolgáltatót 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 Közzszolgáltatási Szerződés keretében a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Közzszolgáltató) mint közzszolgáltatót bízta meg.

Mindezek mellett a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 67/2023. (III. 23.) számú Képviselő-testületi Határozata értelmében a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2023. május 01. napjától a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. keretein belül működik.

A Közzszolgáltatónak a Közművelődési Megállapodás és a Közzszolgáltatási 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 Közzszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok ellátásának elszámolását. Mivel a Közzszolgáltató a közzszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közzszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közzszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést.

II. Szakmai beszámoló

A beszámolási időszak szakmai munkáját az energiaválság, valamint az ehhez kapcsolódó áremelkedések még mindig jelentősen befolyásolták. 2022 novemberétől 2023. május közepéig a munkatársak egy része (művelődésszervezők, gazdasági ügyintéző, adminisztrátor, ügyvezető, ügyvezető-helyettes) a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház épületében, a volt Teleház irodában végezte munkáját. Erre az időszakra a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban próbáló közösségek egy részét szintén a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház épületében helyeztük el, két közösségnek a Hajdúnánási Gyógyfürdő, két közösségnek a Bocskai István Általános Iskola biztosított erre az időszakra helyszínt, három közösség pedig a közösségek egy-egy tagjának otthonában tartotta meg összejöveteleit.

A Hajdúnánási Televízió munkatársainak munkavégzését más helyszínre nem lehetett áttenni az épületben kiépített technika miatt. Ezért a munkavégzés szükségszerűen az épületben folyt. A televízió munkatársai egy helyiséget használtak, melynek fűtése elektromos fűtőtesttel történt. 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.

2023. május közepén minden közösség, valamint a munkatársak is visszaköltöztek a művelődési központ épületébe, ahol 2023. december 20. napjáig a megszokott módon folytathatták tevékenységüket.

Jelentős változás volt a feladatellátás tekintetében, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 67/2023. (III. 23.) számú Képviselő-testületi Határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában kötelező önkormányzati feladatként meghatározott, a nyilvános könyvtári ellátás és helyi közművelődési alapszolgáltatás biztosítását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. útján kívánja ellátni a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény költségvetési intézmény megszüntetése mellett. Így a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2023. május 01. napjától a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. keretein belül működik.

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

2023. évi saját szervezésű rendezvények, események

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ munkatársai a 2023. évben a következő – közfeladat ellátáshoz kapcsolódó - programok megszervezésében és lebonyolításában vettek részt:

1. január 27.: a Holokauszt Áldozatainak Emléknapja
2. január 28.: XXIII. Doni Hősök Emléktúra
3. február 25.: a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
4. március 4.: gyalogtúra az Előháti erdőbe
5. március 8.: Városi Nőnap vetélkedő
6. március 15.: Városi megemlékezés a Nemzeti Ünnepen
7. március 17-22.: Bencze Sándor gyűjteményének kiállítása

8. március 28.: katonai sisakok kiállítása
9. március 29.: archív fotók utca kiállítása
10. március 31.: könnyűzenei vetélkedő
11. április 1.: húsvéti készülődés
12. április 11.: kiállítás századeleji magyar kereskedelmi plakátokból
13. április 13.: Fejér Imre grafikus-rajztanár kiállítása
14. április 15.: Kultúrpiac – szabadtéri kiállítás a „Hajdúnánás” fotópályázatok eddig ki nem állított képeiből
15. április 19.: Japán fotókon – szabadtéri kiállítás
16. április 20.: Az elfelejtett tündér ajándéka című mesejáték a Naná Színház előadásában
17. április 22.: Kultúrpiac – szabadtéri kiállítás a nánási foci archív fotóiból
18. április 26.: Játssz velünk és a Google Earth-tel!
19. április 28-29.: Kaktuszok és pozsgás növények kiállítása
20. április 29.: Weöres Sándor Országos Gyermekszínház Fesztivál
21. május 6.: Kihajtási Ünnepe
22. május 10.: a hímző és gyöngyfüző szakkörök kiállítása
23. május 17.: a nemezes és vesszőfonó szakkörök kiállítása
24. május 28.: Hősök Napja
25. május 30.: Déryné Színház: Kék róka című színházi előadása
26. június 3.: Városi Gyereknap
27. június 3.: a Naná Társastánc Stúdió gálaműsora
28. június 4.: Nemzeti Összetartozás Napja
29. június 8.: Városi Pedagógusnap
30. június 9.: „Előttem az utódom” – a grafika szakkör kiállítása
31. június 18.: a Naná Színház Timitangó című előadása
32. június 24.: Múzeumok Éjszakája (a könyvtár, a gyűjtemény és a művelődési központ közösen megvalósított programja)
33. július 1.: Zenélő Magyarország – a Magyar Rádió Szimfonikus zenekarának szabadtéri kamarakoncertje
34. július 1.: Kultúrszalon (a könyvtár és a művelődési központ közösen megvalósított programja)
35. július 10-14.: Gyerektábor
36. július 12.: a X. Hajdúnánási Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor zárókiállítása
37. július 20.: a XVIII. Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor nyitókiállítása
38. július 25.: Értéktár Akadémia – a Csiha malom látogatása
39. július 26.: Városnéző séta
40. július 28.: XVIII. Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor zárókiállítása
41. augusztus 4-6.: Hajdúk Világtalálkozója
42. augusztus 9.: Városnéző séta
43. augusztus 20.: Szent István Napi programok
44. augusztus 30.: Déryné Színház: Két összeillő ember című színházi előadása
45. szeptember 15.: Háziné Szikra Éva és Házi György kiállítása
46. október 1.: Idősek Világnapja
47. október 4.: a Körösi Csoma Sándor Református Gimnázium diákjainak kiállítása
48. október 6.: Nemzeti Gyásznapi
49. október 12.: Magyar Népmese Színház Hetvenkedő János című meseelőadása
50. október 14.: Behajtási Ünnepe

- 51. október 17.: Kónya Lajos üvegcsíkintarzia kiállítása
- 52. október 22.: Déryné Színház: Magda a Szabó című színdarabjának előadása
- 53. október 23.: Nemzeti ünnep
- 54. november 3.: Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja
- 55. november 17.: Nánási Tóth Lajos emlékkiállítás
- 56. november 20.: Hobby Börze
- 57. november 26.: Mészáros János Elek adventi koncertje
- 58. november 30.: Négyszögletű Kerek Erdő című gyerekszínházi előadás
- 59. december 3.: Tedeji advent
- 60. december 3.: Nánási advent
- 61. december 12.: Város Nap – fotókiállítás, gyerekrajz kiállítás

Egyéb rendezvények, események

A saját szervezésű programok mellett 2023-ban térítésmentesen biztosítottunk helyszínt és vettünk részt az alábbi – más szervezetek, intézmények által megvalósított – programok lebonyolításában:

- 1. március 22.: Víz Világnapja az óvodásoknak
- 2. április 22.: a Lente Lajos Magyaróta Egyesület nótáestje
- 3. április 26.: a Szalmakalap Citeraegyüttes nyílt próba
- 4. április 28.: Tánc világnapi gálaműsor
- 5. május 1.: Anyák Napi Nóta Majális
- 6. május 2.: Japán rajzpályázat díjátadó ünnepsége
- 7. május 13.: Baba és gyerekuha börze
- 8. május 16.: a Bocskai AMI mese előadása
- 9. május 26.: Élményfestés
- 10. május 27.: Fények Éjszakája a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat „A hajdú hagyományok nyomában” című projektjének keretén belül
- 11. június 1.: a Duna Művészegyüttes előadásai
- 12. június 2.: a Hajdúnánási Óvoda kiállítása
- 13. június 2.: Alkotózóna
- 14. június 3.: Társasjátékok éjszakája
- 15. június 9.: Alkotózóna
- 16. június 14.: a VRM Táncstúdió gálaműsor
- 17. július 8.: Hagyományörző Aratók Találkozója
- 18. június 17.: Néptáncfesztivál Hajdúnánáson a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat „A hajdú hagyományok nyomában” című projektjének keretén belül
- 19. június 25.: a Főnix Táncsport Egyesület évadzáró gálája
- 20. július 1.: Semmelweis Nap
- 21. július 13.: Élményfestés
- 22. július 15.: főtéri társasjátékozás
- 23. augusztus 12.: 12 órás társasjátékozás
- 24. szeptember 5.: Nyugdíjas Kórustalálkozó
- 25. szeptember 15-16.: Földművesek Napja
- 26. szeptember 23.: Regionális Nyugdíjas Találkozó
- 27. szeptember 27.: a Szalmakalap Citeraegyüttes nyílt próbája
- 28. szeptember 30.: Szólj, szólj csalogány – az NNTE Nótaműsora
- 29. október 15.: a Székely Befogadás Emléknapja
- 30. október 17.: a Református Óvoda őszi vására
- 31. október 20.: a Bocskai Iskola ünnepsége
- 32. október 20.: Vöröskereszt véradás

33. november 15.: a Bocskai Iskola rendhagyó irodalomórája
34. november 18.: Szín-pad-on - Néptáncgála
35. november 20.: Vöröskereszt véradás
36. november 20.: Szociális Munka Napja
37. november 27.: Utazó planetárium a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat „A hajdú hagyományok nyomában” című projektjének keretén belül
38. november 28.: a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságának járási szakmai napja
39. december 1.: a Boreko Egyesület – Dinnyés – Dylan estje
40. december 9.: Városhál
41. december 12.: Város Napja
42. december 16.: Karácsonyi Hangolódó
43. december 18.: a Hajdúnánási Városi Önkormányzat szociális adományosztása
44. december 19.: Vöröskereszt véradás

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

A 2023. évben (májustól) a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ tereit, infrastruktúráját rendszeresen használó önszerveződő csoportok, civil szervezetek:

1. BOREKO Kulturális és Művészeti Egyesület
2. Hajdúnánási „Dalra Fel!” Egyesület – Maklár Lajos Városi Énekkar
3. Nánási Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egyesület
4. Gyöngyfüző szakkör
5. Hajdúnánási Ezüstkör Nyugdíjas Egyesület
6. Hajdúnánási Ezüstkör Nyugdíjas Egyesület éneklő csoportja
7. Hímző szakkör
8. Lente Lajos Magyarnóta Egyesület
9. Meridián torna
10. NaNa Színház
11. Nána Formációs Társastánc Stúdió
12. Nánási Népdal- Nóta és Tánc kedvelők Egyesülete
13. Nemezelő szakkör
14. Natúrkozmetika szakkör
15. Rokolya tánc csoport
16. Szalmakalap Citera Együttes
17. Társasjáték Klub (felváltva a könyvtárban és a művelődési központban)
18. Vesszőfonó szakkör
19. VRM Táncstúdió

Pályázatok

A beszámolási időszakban rendkívül kevés pályázati lehetőség állt rendelkezésre, így a művelődés- és rendezvényszervező ágazat 2 db pályázatot nyújtott be a 2023. évben szakmai tevékenységek finanszírozására, 1 db korábban benyújtott pályázatot részben sikerült megvalósítani, valamint 1 db, a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti gyűjtemény által benyújtott pályázatot valósított meg.

1. Pályázat tárgya: Utcazene Fesztivál

Pályázati program: Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma

Benyújtás időpontja: 2023
Megvalósítás időpontja: 2024
Kért támogatás: 2.000.000 Ft
Megítélt támogatás: 1.000.000 Ft

2. Pályázat tárgya: A 30 éves Nána Formációs Társastánc Stúdió jubileumi gálaműsorának megtartása

Benyújtás időpontja: 2023
Megvalósítás időpontja: 2023
Kért támogatás: 996.500 Ft
Megítélt támogatás: 100.000 Ft

3. Pályázat tárgya: Gyökereink II. – tudás élmények támogatása a helyi identitás erősítésére

Benyújtás időpontja: 2019
Megvalósítás időpontja: 2023
Kért támogatás: bruttó 1.437.539 Ft
Megítélt támogatás: nettó 1.403.014. Ft

4. Pályázat tárgya: A Művelődési Központ és a Városi Televízió eszközállományának fejlesztése, a Művelődési Központ szociális helyiségeinek felújítása

Benyújtás időpontja: 2019
Megvalósítás időpontja: 2023
Kért támogatás: 69.000.000 Ft
Megítélt támogatás: 68.998.446 Ft
Módosított támogatás: 43.380.548 Ft

Ez utóbbi pályázat keretében megvalósult a Kék Lajos Városi Művelődési Központ földszinti mosdóinak teljes felújítása, valamint a hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése. Ugyanakkor a Hajdúnánási Televízió eszközfejlesztése meghiúsult, miután az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, a második közbeszerzési eljárás már eredményesen zárult, azonban a nyertes ajánlattévő a szerződés megkötésétől visszalépett. Új közbeszerzési eljárást pedig a projektzárás határideje miatt már nem lehetett indítani.

Mindezek mellett a beszámolási időszakban is sikeresen jelentkeztünk a Nemzeti Művelődési Intézet aszakkör.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, a 2022. évben elindult nemezelő és a vesszőfonó szakkör 5-5 fővel, valamint új aktivitásként jelent meg a beszámolási időszakban a natúrkozmetika szakkör a művelődési központban.

2. Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház

2022. november elején a művelődési központ munkatársai, valamint az addig a művelődési központban próbáló csoportok egy része átköltözött a mozi épületébe, mert annak földgázzal történő fűtése (az épület mérete, illetve az energiaárak miatt) gazdaságosabb volt, mint a művelődési központ fűtése.

Így a téli, tavaszi időszakra tervezett programok jelentős része itt került megvalósításra. Ezek a következők voltak:

1. január 20.: Irodalmi Teaház a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Átutazó félelem címmel Daróczi Tamás posztumusz könyvbemutatója
2. február 18.: Farsangi mókatár ovisoknak és kisiskolásoknak
3. február 20.: Sztorimpia – érdekességek az újkori olimpiák történetéből nem csak sportrajongóknak
4. február 21.: Fűben-fában tea traccs
5. március 2.: Hobby Börze
6. március 10.: Arnyika Tavaszi selyemsál festés
7. március 11.: Nyitott műhelyfoglalkozás a hímző és a gyöngyfűző szakkörök műhelyében
8. április 14.: „Mit akar az író?” Zenés irodalmi est a Költészet napja alkalmából
9. július 3.: Nyári napközis táboros gyerekeknek filmvetítés
10. július 10.: Nyári napközis táboros gyerekeknek filmvetítés
11. július 17.: Nyári napközis táboros gyerekeknek filmvetítés
12. július 24.: Nyári napközis táboros gyerekeknek filmvetítés
13. augusztus 9.: Nyári napközis táboros gyerekeknek filmvetítés
14. november 3.: Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja

A saját szervezésű programok mellett 2023-ban térítésmentesen biztosítottunk helyszínt és vettünk részt az alábbi – más szervezetek, intézmények által megvalósított – programok lebonyolításában:

1. január 29.: a Bocskai Horgászegyesület közgyűlése
2. február 13.: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közmeghallgatása
3. február 15.: a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságának Minőségműhelye
4. február 25.: a Herman Ottó Horgászegyesület közgyűlés
5. március 1.: Kor-határtalanul. Endrei Judit előadása a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat „A hajdú hagyományok nyomában” című projektje keretében
6. március 9.: Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület Nőnapi ünnepe
7. március 14.: Több mint vers - Sudár Annamária előadása a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat „A hajdú hagyományok nyomában” című projektje keretében
8. március 17.: Alkotózóna
9. március 31.: Alkotózóna
10. május 22.: a Nyugdíjas Internet Klub 15. évfordulója
11. június 29.: a nyári diákmunkások munkavédelmi oktatása és szerződéskötés
12. július 31.: a nyári diákmunkások munkavédelmi oktatása és szerződéskötés
13. szeptember 28.: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat lakossági fóruma
14. október 18.: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat lakossági fóruma
15. november 7.: Szoboszlói Szuvenír – felolvasószínházi előadás a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat „A hajdú hagyományok nyomában” című projektje keretében
16. november 28.: Hajdúnánás Városi Önkormányzat gazdafóruma

- 17. december 8.: a Mi Érted élünk Egyesület Mikulásműsora
- 18. december 11.: a Nyugdíjas Internet Klub évzárója
- 19. december 18.: Nánás Angyala filmvetítés és adományosztás

A 2023. évben (a fűtési időszakon kívül) a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház tereit, infrastruktúráját november 7. napjáig rendszeresen használó önszerveződő csoportok, civil szervezetek:

Grafika szakkör

- 1. Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
- 2. Nána Formációs Társastánc Stúdió
- 3. Nostalgia Filmklub
- 4. Phoenix Fusion Tánciskola

3. Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény – könyvtár ágazat

Az intézményi összevonást követő létszámcsökkenés ellenére igyekeztünk zökkenőmentessé tenni a működést. A nyitvatartási idő változatlan maradt májusban és júniusban. Július 01. napjától augusztus 31. napjáig ún. nyári nyitva tartással működött a könyvtár, azaz a szombati napokon zárva tartott.

Szeptember 01. napjától a következő időpontokban várja a látogatókat a könyvtár:

Hétfő: 13:00 - 18:00

Kedd: 10:00 - 18:00

Szerda: 10:00 - 16:00

Csütörtök: 10:00 - 16:00

Péntek: 09:00 - 12:00

Szombat (páros héten): 09:00 - 12:00

Közösségek, klubok

Az átszervezést követően minden klub, közösség változatlan feltételek mellett vehette igénybe a könyvtár szolgáltatásait, használhatta infrastruktúráját. Ezek a következők voltak:

- 1. Olvasólámpa Olvasóklub
- 2. SzüNeT Baba-Mama Klub
- 3. Nyugdíjas Internet Klub
- 4. Hajdúnánási Társasjáték Klub
- 5. Nostalgia Filmklub (fűtési időszakban)
- 6. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület hajdúnánási csoportja

Rendezvények, események

Az átszervezés előtt megkezdett, illetve meghirdetett eseményeket maradéktalanul megvalósítottuk. Ezek a következők voltak:

- 1. május 11.: Nánási kalandozó c. helyismereti játék utolsó fordulója, a könyvtárban tartott vetélkedő a Hajdúnánási Ezüstkör Nyugdíjas Egyesület tagjai számára;
- 2. május 16.: Buczkó József néprajzkutató Krisztusképes keresztfák című könyvének könyvbemutatója;
- 3. május 19.: az Olvasni jó! olvasó- és rajzpályázat eredményhirdetése a beérkezett alkotások kiállításával összekötve;
- 4. május 23.: író-olvasó találkozó Balázs Ágnessel az Olvasni jó! olvasó- és rajzpályázat jutalmaként;

5. szeptember 29.: a Népmese napja alkalmából Mesemondó verseny;
6. október 2 – 7. Országos Könyvtári Napok
7. október 2.: Babadalok Szatmári Tonyval;
8. október 3.: A környezetünkben élő madarak – előadás és könyvvajánló;
9. október 3.: Kultúrszalon – A Nánási lakodalmas története (a Helytörténeti Gyűjteménnyel és a Kéky Lajos Városi Művelődési Központtal közösen);
10. október 4.: Mesék az élet csodáiról – előadás és könyvvajánló;
11. október 5.: Jó cimborám: Petőfi. Író-olvasó találkozó Cselenyák Imrével;
12. október 6.: Könyvelhagyás, Nagymama padlása - előadás a képregényekről, képregényvásár;
13. október 7.: Könyves szombat (rendkívüli nyitvatartás, ingyenes beiratkozási lehetőség, késedelmi díjak elengedése). Játékos családi nap
14. november 30.: Helyismereti vetélkedő
15. december 14.: Vihar Béla versmondó verseny

A rendezvények mellett a nevelési és oktatási intézmények rendszeresen igénybe vették a könyvtárpedagógiai foglalkozások által nyújtott lehetőségeket is.

A könyvtár október 2023. október 9-24. között a nyílászárók cseréje miatt zárva tartott. A kölcsönzések hosszabbítására ekkor is volt lehetősége az olvasóknak online (e-mail és messenger) formában, valamint telefonon. A zárva tartás alatt szakmai munka folyt, valamint megtörtént a Varga Hajdu Eszter által Hajdúnánásnak adományozott 1955 db könyv leltárba vétele.

2023. július és augusztus hónapban 10 fő diákmunkást fogadtunk a könyvtárban, akik főként könnyebb szakmai feladatokban segítettek az itt folyó munkát:

- o kölcsönözhető könyvek rendezése (több ezer könyv átpakolása, megigazítása);
- o visszahozott könyvek Cutter szerinti visszaosztása;
- o folyóiratok ABC sorrendbe tévése és évszám szerinti rendezése kölcsönzőtérben és raktárban;
- o selejt folyóiratok kiszedése, adminisztrálása;
- o leltárszámmal rendelkező folyóiratok adminisztrálása;
- o Molnár Elemér fotók rendszerezése (több száz fotó);
- o helyismereti anyagok digitalizálása (3883 fájl);
- o digitalizált folyóiratok adatbázisában helyi kötődésű személyekkel kapcsolatos cikkek gyűjtése (279 cikk);
- o digitalizált helyismereti fotók ellenőrzése, nem digitalizált fotók gyűjtése és eredeti fotók példányának jelzése a fájlokban (több mint 1000 fotó);
- o a könyvtárral kapcsolatos 2023-as I. félévi médiamegjelenések listázása.

A beszámolási időszakban megtörtént a raktárban tárolt, már üzemképtelen műszaki-technikai eszközök selejtezése és elszállítása is.

4. Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény – gyűjtemény ágazat

A Helytörténeti Gyűjtemény a beszámolási időszakban 19 különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várta az óvodás és az iskolás csoportokat.

A beszámolási időszakban több intézmény is igénybe vette ezt a szolgáltatást. A Bocskai István Általános Iskolából, a Református Általános Iskolából és a Hajdúnánási Óvodából is

érkezett csoport. A foglalkozások között népszerűnek bizonyultak azok, amelyek valamely jeles naphoz kapcsolódnak: farsang, víz világnapja, húsvét.

1. május 10.: Múzeumi felfedező
2. május 18.: Múzeumi felfedező
3. május 19.: Hajdú múlt
4. május 19.: Régi idők játéakai
5. május 23.: Fut-robog.....
6. szeptember 8.: Petőfi-busz
7. szeptember 14.: Csőszidők
8. szeptember 28.: Régi idők játéakai
9. szeptember 16.: Nyalka csikós, hegyes gulyás
10. november 9.: Jeles napok – Márton nap
11. november 16.: Jeles napok – Márton nap
12. november 19.: Jeles napok – Karácsony

A múzeumpedagógiai foglalkozások mellett a Helytörténeti Gyűjtemény a 2023. évben is népszerű célpontja volt a városban rendezett táboroknak. A nyári hónapokban programot biztosítottunk (tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás, játék) az alábbi táborok számára:

1. július 3.: Református Általános Iskola Hittan tábora
2. július 4-5.: Hajdúnánás Város Önkormányzata által szervezett Helyismereti és helytörténeti tábor
3. július 7.: Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ
4. július 11.: Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Nyári napközis tábora
5. július 11.: Szent Anna Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Élménytábor
6. július 17.: Református Általános Iskola Öko tábora

A Helytörténeti Gyűjtemény a beszámolási időszakban a következő kiállításokkal és programokkal várta a látogatókat:

1. június 24.: Múzeumok Éjszakája (a művelődési központtal és a könyvtárral együttműködve)
2. június 24.: „Aratástól az új kenyérig” kiállítás megnyitója
3. szeptember 8.: Átröpülök hosszában hazámon” - Vándorkiállítás Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából (Petőfi busz)
4. október 7.: Őszköszöntő családi nap, és az „Ősszel érik babám...” című időszak kiállítás megnyitója.
5. október 11.: Varga-Hajdú István - Diskay Lenke Hajdúnánás városának adományozott grafikáinak és művészeti albumainak kiállítása
6. október 30-31.: Múzeumi Szünetelő – szünidei foglalkozások általános iskolás gyerekek számára
7. december 17.: Ünnepváró - családi délután a hagyomány jegyében és a Karácsony – történet című időszak kiállítás megnyitója

Hajdú ház és kovácsműhely (Tájház)

Június 13-14-én tartottuk a Tájházas napot ezen a helyszínen, mely a Bocskai István Általános Iskolával együttműködve került megszervezésre.

Július hónapban három táborozó csapat látogatta meg a Tájházat és vettek részt különböző foglalkozásokon, melyek a hagyományos életmódot, a régmúlt időt elevenítették fel (mosás, népi játékok stb.).

1. július 4-5.: Hajdúnánás Város Önkormányzata által szervezett Helyismereti és helytörténeti tábor
2. július 11.: Szent Anna Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Élménytábor
3. július 17.: Református Általános Iskola Öko tábora

A Tájház egész évben előzetes bejelentkezés alapján látogatható, nincs rendszeres nyitvatartása. 2023 nyarán 2-2 fő diákmunkás segítségével biztosítani tudtuk folyamatos látogathatóságát július 5-22. és augusztus 1-22. között heti öt nap 10-18 óra között.

A látogatók száma júliusban 92 fő, augusztusban 38 fő volt.

Július 10-21. között a Helytörténeti Gyűjtemény zárva tartott. Ez idő alatt lehetőség adódott 6 fő közösségi szolgálatos diák és 2 fő takarító segítségével a Liget utcai raktár, a Tájház kovácsműhelyében található raktár és a Múzeum udvarán található szin és raktárak rendbetételére.

Maghy Zoltán Emlékház

Ez a közösségi-kulturális színtér a Tájházhoz hasonlóan szintén csak előzetes bejelentkezés alapján látogatható. 2023. július és augusztus hónapokban 2-2 fő diákmunkás közreműködésével biztosítani tudtuk folyamatos látogathatóságát július 5-22. és augusztus 1-22. között heti öt nap 10-18 óra között.

A látogatók száma júliusban 53 fő, augusztusban 37 fő volt.

“Nánási lakodalmas” gyűjtési felhívás

Az ebben az évben megrendezett Múzeumok Éjszakájára fogalmazódott meg a gyűjtési felhívás, miszerint gyűjtünk mindent, ami 1900 és 2023 között a Hajdúnánáson megkötött házasságok tárgyi és szokásvilágához kapcsolódik. A tárgyakat folyamatosan várjuk és igyekszünk több felületen is publikálni a gyűjtést. A gyűjtés népszerűsítésébe bekapcsolódtak a könyvtár és a művelődési központ munkatársai is.

A kiállítás előreláthatólag 2024 őszére készül el, kapcsolódva a Nánási Hajdú Bokréta Hagyományörző Egyesület Nánási lakodalmas bemutatójához.

5.Hajdúnánási Televízió

A Hajdúnánási Televízió a beszámolási időszakban is eleget tudott tenni a közösségi médiaszolgáltatói státusz követelményrendszerének, annak ellenére, hogy a munkatársak létszáma ebben az ágazatban folyamatosan csökken.

A 2023. évben a Hajdúnánási Televíziónál összesen 3 főállású munkavállaló dolgozott (1 fő operatőr, 1 fő vágó, 1 fő adminisztrátor), mellettük 2 fő vállalkozási szerződés keretében (1 fő operatőr-vágó, 1 fő szerkesztő-riporter), valamint 6 fő megbízási szerződéssel (operatőr-vágó, 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 2023. január 1. – december 31. között:

Saját gyártású műsorok, közvetítések:

Nánási Krónika: 51 adás, benne 309 szerkesztett anyag.
Itthon - Otthon: 54 adás, benne 108 stúdióbeszélgetés.
Heti Sport: 56 adás, benne 38 kézilabda mérkőzés, 18 labdarúgó mérkőzés.
Heti+: 54 adás, benne 54 felvétel kulturális eseményekről.
Anno.....: 54 adás, benne 265 anyag ismételése.
20 éve történt: 53 adás, benne 270 anyag ismételése adás ismételése.
Testületi ülés élő közvetítése: 10 alkalom
Város Napja – Ünnepi Képviselő-testületi ülés élő közvetítése: 1 alkalom

Átvett műsorok a 2023. évben:

1. A szomszéd vár
2. Diagnózis
3. A hegy van az ember történi
4. Felner Jakab élete
5. Forgószínpad
6. Generációnk
7. Kifutón túl
8. Közért
9. Kvantum
10. Kvantum
11. Megyei Tükör
12. Mi svábok jó magyarok voltunk
13. Recept-Turák
14. Rokonom Petőfi
15. Útonállók

Pályázatok

A TVÁLLANDÓ2022 pályázatra beadott kérelmünk sikeres volt, így 3.120.000 Ft támogatást kaptunk a Nánási Krónika műsor 2022. augusztus 1. és 2023. 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 2023 pályázatra beadott kérelmünk szintén sikeres volt, ezzel 3.120.000 Ft támogatást kaptunk a Nánási Krónika műsor 2023. augusztus 1. és 2024. július 31. közötti költségeinek részleges biztosítására, amely az előzőhöz hasonlóan a műsorkészítő szerkesztők megbízási díjai, valamint a vágás- és utómunka feladatai költségeinek részfinanszírozását biztosítja.

2022-ben is nyújtottunk be támogatási kérelmet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók - médiaszolgáltatásának 2023. évi folyamatos fenntartásához szükséges - működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására, a REZSI2023 pályázatra. Az első fordulóban sikeresen pályáztunk, a megítélt pályázati összeggel, 7.920.000 Ft-tal a Hajdúnánási Televízió 2023. január 01. - 2023. december 31. közötti működési költségeinek részfinanszírozása valósult meg.

6. Hajdúnánási Újság

A beszámolási időszakban 6.500 példányszámban került nyomtatásra a Hajdúnánási Újság, melynek 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.

Megjelenések

A 2023. évben a Hajdúnánási Újság 24 lapszáma jelent meg, ebből 8 oldalas lapszám 19 alkalommal, 12 oldalas lapszám 5 alkalommal.

1. Január 12. – 8 oldal
2. Január 26. - 8 oldal
3. Február 9. – 8 oldal
4. Február 23. - 8 oldal
5. Március 9. – 8 oldal
6. Március 23. - 8 oldal
7. Április 6. – 8 oldal
8. Április 20. - 8 oldal
9. Május 11. – 12 oldal
10. Május 25. - 8 oldal
11. Június 8. – 12 oldal.
12. Június 22. - 8 oldal
13. Július 6. – 12 oldal
14. Július 27. - 8 oldal
15. Augusztus 17. – 8 oldal
16. Augusztus 31. - 12 oldal
17. Szeptember 14. – 8 oldal
18. Szeptember 28. - 8 oldal
19. Október 12. – 8 oldal
20. Október 26. - 8 oldal
21. November 9. – 8 oldal
22. November 23. – 8 oldal
23. December 7. – 8 oldal
24. December 21. – 12 oldal

III. Pénzügyi beszámoló

Jelen beszámolót a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. – mint Közzolgáltató - 2023. 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 Közzolgáltató az Egyéb tevékenységekkel, valamint a Közművelődési és Közzolgáltatási feladatokkal kapcsolatosan felmerülő költségeit, ráfordításait, illetve bevételeit egymástól elkülönítetten tartja nyilván.

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

1. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. közfeladat ellátásának 2023. évi eredménykimutatása

KÖZFELADATOK 2023. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA			
MEGNEVEZÉS		2022. évi	2023. évi
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 637	2 825
II.	Aktivált saját teljesítmények (+03+04)		
III.	Egyéb bevételek	130 039	144 872
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	42 530	53 148
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	81 985	100 485
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 669	15 886
VII.	Egyéb ráfordítások	2 446	645
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	46	- 22 467
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	-	4 011
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	4 011
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(+A+-B)	46	- 26 478
Alulkompensáció			- 26 478

A 2023. évben az NPC Kft. összes bevétele 165.702 ezer forint, a teljes költsége 190.904 ezer forint volt.

Ebből a közfeladat ellátással kapcsolatos bevétel 147.697 ezer forint, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó költség 174.175 ezer forint volt.

A fenti adatok alapján az NPC Kft. Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2023. évi adózás előtti eredménye, azaz a közfeladat ellátás alulkompensációja 26.478 ezer forint volt.

2. Közfeladat ellátás közvetlen és közvetett költségei, ráfordításai a 2023. évben

Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások			
Megnevezés	2022. év tény (Ft)	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Közfeladat ellátás közvetlen költségei, ráfordításai	-106 418 830	-112 683 779	-130 190 618
Anyagköltség	-5 095 319	-19 851 874	-11 040 048
Igénybe vett szolgáltatások költsége	-30 111 307	-18 519 828	-28 212 765
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	-266 198	-281 498	-337 039
Személyi jellegű kifizetések	-66 177 079	-70 466 270	-75 317 551
Értékcsökkenés	-3 492 509	-3 564 309	-15 283 215
Egyéb ráfordítások	-1 276 418		
Közfeladat ellátás közvetett költségei, ráfordításai	-25 212 396	-32 320 467	-43 983 671
Anyagköltség	-462 613	-530 160	-887 518
Igénybe vett szolgáltatások költsége	-5 639 601	-8 523 249	-9 885 203
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	-957 020	-1 496 893	-2 768 833
Személyi jellegű kifizetések	-15 807 180	-20 158 300	-25 167 566
Értékcsökkenés	-1 176 569	-1 349 550	-603 039
Egyéb ráfordítások	-1 169 413	-262 316	-4 671 511
Összesen	-131 631 225	-145 004 246	-174 174 289

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, a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény működtetéséhez kapcsolódnak, valamint a Kendereskert és a PinceKlub terv szerinti értékcsökkenésénél közvetlenül felmerülő költségelemeket tartalmazzák.

Anyagköltség soron kerül kimutatásra az anyagfelhasználásra fordított összeg mintegy 11 millió forint értékben. Ebben szerepel az ágazatok működéséhez, a karbantartáshoz és az eszközjavításhoz szükséges anyagköltség 1,7 millió forint értékben, itt kerül kimutatásra a feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó áramköltség (2,8 millió forint), a Bocskai Filmszínház gázdíja (3,1 millió forint), a Helytörténeti Gyűjtemény gázdíja (1,2 millió forint) a tisztítószer (400 ezer forint), az üzemanyag (134 ezer forint), a vízdíj (46 ezer forint) és az irodaszer (650 ezer forint), a fogyóeszköz (264 ezer forint), valamint a könyvtár folyóirat beszerzésének (675 ezer forint) költsége.

Az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában a bérleti, kölcsönzési díj mértéke 381 ezer forint, az internet 342 ezer forint, a személyfelvonó karbantartása 203 ezer forint, a művelődési központ fűtése 3,8 millió forint, a telefondíj 141 ezer forint. Itt kerül kimutatásra a Hajdúnánási Újság nyomdai és terjesztési költsége 10,4 millió forinttal, a rendezvényszervezéshez kapcsolódó művészeti tevékenység 3,2 millió forinttal, az igénybevett szolgáltatások költsége 5,1 millió forinttal, a jogdíjak 460 ezer forinttal.

A közvetlen költségek között a személyi jellegű kifizetések összege mintegy 75,3 millió forint, ebből a főállású munkatársak bérköltsége 41 millió forint, a járulékköltsége 5,2 millió forint. A megbízási díjak mértéke 12,8 millió forint, járulékaik 143 ezer forint, az egyszerűsített foglalkoztatás és annak járulékaik 760 ezer forintot tesznek ki.

Ezen a költség soron kerül kimutatásra a reprezentációs költség 2,2 millió forint értékben, a központi Cafeteria Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően adott természetbeni juttatások és azok közterhei 1,8 millió forint értékben, a betegszabadság és táppénz hozzájárulás 370 ezer forinttal, valamint a munkába járás költségtérítése 151 ezer forinttal.

A közfeladat ellátás közvetlen költségei között szerepel még a közfeladat ellátást szolgáló vagyontárgyak azonnali és a terv szerinti értékcsökkenése összesen mintegy 15 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 vállalalkozási tevékenységre fordított közvetett költségek a közfeladatok vonatkozásában nem kerülnek elszámolásra azok külön, a vállalalkozási tevékenységet terhelik. **A beszámolási időszakban a költségek arányosítása alapján számított felosztás szerint a központi irányítás költségeinek 92,438%-a hárul a közfeladat ellátásra, míg 7,562%-a vállalalkozási tevékenységet terheli.**

Anyagköltség soron jelenik meg a művelődési központ karbantartásához szükséges anyagok költsége 615 ezer forinttal, a művelődési központban használt tisztítószer 40 ezer forinttal. Az irodaszer 237 ezer forint, a vízdíj 23 ezer forint.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében a könyvviteli, munkaügyi szolgáltatás költsége 4,6 millió forint, a fénymásoló bérleti és üzemeltetési költsége 924 ezer forint. 1,1 millió 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 (340 ezer forint) a telefon-, internet és postaköltségek (331 ezer Ft). 1,4 millió forint a művelődési központ épületének központi irányításra vetített távfűtés költsége, az ügyvédi költség 531 ezer forint, a belső ellenőrzés költsége 222 ezer forint.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások soron szerepelnek a biztosítási díjak (285 ezer forint,) a bankköltség (1,8 millió forint), valamint a hatósági díjak (710 ezer forint).

A személyi jellegű kifizetéseknél a legjelentősebb tételt a bérköltségek jelentik, a főállású munkavállalók esetében ez 20,1 millió forint, a bérekhez kapcsolódó járulék 2,7 millió forintot jelent. 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 1,6 millió forinttal, illetve a reprezentációs költség 201 ezer forinttal.

A közfeladat ellátás közvetett költségei között szerepel még az azonnali és a terv szerinti értékcsökkenés összesen 602 ezer forint értékben.

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

3. A közfeladat ellátás bevételei a 2023. évben

Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó bevételek			
Megnevezés	2022. tény (Ft)	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Önkormányzati finanszírozás	100 744 105	117 487 815	67 602 246
Önkormányzati működési finanszírozás	90 404 105	114 337 815	65 692 246
Önkormányzati programfinanszírozás	10 340 000	3 150 000	1 910 000
Bértámogatás	9 420 818	14 856 432	14 703 003
Közfoglalkoztatás	7 527 581	6 600 000	8 567 721
GINOP	1 247 683		1 305 578
EFOP	645 554		
Kulturális bérfejlesztés támogatása	7 617 850	8 256 432	4 829 704
Pályázati bevételek	11 999 508	10 200 000	13 887 177
MTVA támogatás	10 530 000	10 200 000	11 040 000
NKA és Csoóri Sándor Program támogatása	5 200 041		
Egyéb kapott támogatás (MOISB)	459 055		1 598 200
EFOP	-3 262 340		-129 023
Érdekltség-növelő támogatás			1 378 000
Egyéb bevételek	9 511 606	2 460 000	51 503 392
Értékesítésből származó árbevétel	889 731		1 357 967
Elengedett kötelezettség			36 526 292
Céltartalék feloldása			1 247 840
Egyéb értékesítés árbevétele - Bocskai Filmszínház rezsi-költségének továbbszámítása	746 816	2 460 000	1 471 887
Kapott támogatás feloldása	234 396		10 889 655
Egyéb bevétel	6 240		
Kerekítési különbözet/többletbevétel	16 564		9 725
Kapott kamat	9		26
Összesen	131 676 037	145 004 247	147 695 819

A 2023. évben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közfeladat ellátás finanszírozása 49,9 millió forinttal volt kevesebb a tervezettnél. A működési finanszírozás esetében 48,6 millió forint, a programfinanszírozás esetében 1,3 millió forint az eltérés. A működés részfinanszírozását a Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft.-től felvett 80 millió forintos kölcsönből oldottuk meg, melyből a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 36 millió forintot elengedett.

A bértámogatás esetében a terv- és tényadatok közel azonosak. A közfoglalkoztatás esetében a tényadat 2 millió forinttal meghaladja a tervezettet, ennek oka, hogy a 2023. május 01. napjától a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.-be integrált Helytörténeti Gyűjtemény két közfoglalkoztatott munkatársának bértámogatása is itt kerül bemutatásra.

A GINOP programon belül sikerült egy munkatársat alkalmazni, így a bértámogatása is megjelenik a bevételek között.

A kulturális bérfejlesztés támogatása 3,4 millió forinttal kevesebb a tervezettnél. Ezt a támogatási formát a 2022. évben még a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. pályázta meg, és közvetlenül a szervezethez érkezett a forrás, azonban a 2023. évtől már külön nevesítve az önkormányzatok kapták meg. A működési és a programkompenzáción kívül ezt a forrást külön kérelemben hívtuk le a Hajdúnánás Városi Önkormányzattól az év első hat hónapjára.

A 2023. évben közel 13,9 millió forint pályázati támogatást sikerült bevonni a működésbe. Ez a tervezettet 3,7 millió forinttal haladja meg.

Az egyéb bevételek között jelenik meg az értékesítésből származó árbevétel soron a közfeladat ellátással összefüggő jegyértékesítés és programszervezés 1,4 millió forinttal, a céltartalék feloldása, amely a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház fűtésszámlájához kapcsolódik, valamint szintén a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház esetében a büfé bérletjének továbbszámlázott rezsiköltsége 1,5 millió forinttal.

Jelentős tétel az elengedett kötelezettség 36,5 millió forinttal, valamint a kapott támogatás feloldása 10,9 millió forinttal.

4. Ágazatok tervezett bevételeinek, ráfordításainak, eredményének kimutatása

A következőkben ágazati lebontásban mutatom be a közfeladat ellátás 2023. évi közvetlen költségeit és bevételeit.

Művelődés- és rendezvényszervezés - Kéky Lajos Városi Művelődési Központ			
	2022. év tény (Ft)	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-57 096 269	-33 868 612	-56 708 390
Ingatlan fenntartási költség	-3 916 501	-631 752	-3 745 594
Ágazat működési költsége	-12 889 649	-3 265 248	-10 936 515
Egyéb költségek (azonnali és terv szerinti értékcsökkenés)	-554 456	-719 392	-9 570 717
Személyi jellegű kifizetések	-39 735 663	-29 252 220	-32 455 564
Összes közvetlen bevétel	26 065 431	12 632 314	60 391 558
Jegyeladásból származó árbevétel	889 731		1 328 348
GINOP bértámogatás	1 046 259		1 305 578
Közfoglalkoztatás támogatása	7 527 581	6 600 000	5 897 942
EFOP bértámogatás	645 554		
Kulturális bérfejlesztés támogatása	3 219 550	2 882 314	1 590 858
EFOP 3.7.3-16-2017-00212 pályázati támogatás	-3 262 340		-129 023
Egyéb kapott támogatás	459 055		1 598 200
Önkormányzati programfinanszírozás	10 340 000	3 150 000	1 910 000
NKA/EMMI pályázati támogatás	5 200 041		
Elengedett kötelezettség			36 000 000
Kapott támogatás feloldása			10 889 655
Egyenleg	-31 030 838	-21 236 298	3 683 168

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2023. évben 56,7 millió forint volt. Ez közel azonos a 2021. évben realizálódott költséggel.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ ezen ágazatra eső fenntartási költsége 3,7 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, 10,9 millió forintot,

A személyi jellegű kifizetések (bér- és járulékköltségek, megbízási díjak, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhei, cafeteria és közterhe) 32,5 millió forintot jelentenek.

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

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele 60,4 millió forint volt. Itt kerül kimutatásra az önkormányzati programfinanszírozás, a különböző foglalkoztatási támogatások, az elnyert pályázati források, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó

tevékenységek bevételei, valamint a kölcsön elengedett része, illetve a kulcsprojekt pályázati forrásból a 2023. évre vonatkozó támogatás feloldása is.

A 2023. évben a művelődés- és rendezvényszervező Kéky Lajos Városi Művelődési Központ ágazat közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére az ágazat közvetlen bevételei mellett az elengedett kötelezettségeket tekintve nem volt szükség önkormányzati működési kompenzációra.

Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház			
	2022. év tény (Ft)	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-7 816 570	-14 707 667	-8 205 180
Ingatlan fenntartási költsége	-4 791 975	-11 340 742	-6 675 730
Ágazat működési költsége	-230 421	-93 325	-145 703
Egyéb költségek (azonnali és terv szerinti értékcsökkenés)	-52 981		-24 403
Személyi jellegű kifizetések	-2 741 193	-3 273 600	-1 359 344
Összes közvetlen bevétel	746 816	2 908 584	2 833 223
Céltartalék feloldása			1 247 840
Ágazati bértámogatás/kulturális bérfejlesztés támogatása		448 584	113 496
Egyéb értékesítés árbevétele - rezsiköltség továbbszámlázás	746 816	2 460 000	1 471 887
Egyenleg	-7 069 754	-11 799 083	-5 371 957

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2023. évben 8,2 millió forint volt, amely a tervezettől 6,5 millió forinttal elmarad. Ennek oka egyrészt a 2023. évi költségvetés készítése során még előre nem látható rezsiköltségek mértéke, másrészt személyi jellegű kifizetés csökkenése.

Az épület fenntartási költsége (gáz- és áramdíj, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás, tűzjelző rendszer fenntartási költsége és karbantartása, tisztítószer, épület karbantartás) 6,6 millió forint volt.

Az ágazat működési költsége (internet, technikai eszközök karbantartása) 146 ezer forint, a személyi jellegű kifizetések (bér- és járulékköltségek, cafeteria és közterhe) 1,2 millió forintot jelentenek.

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

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevételéből 1,5 forint a Bocskai Filmszínházban található büfé bérlojének továbbszámlázott rezsiköltségéből, 1,2 millió forint a fűtésszámla körül kialakult elszámolási vita rendezéséből, valamint 113 ezer forint a kulturális bérfejlesztés támogatásából keletkezett.

A 2023. évben a Bocskai Filmszínház közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére az ágazat közvetlen bevételei mellett 5,4 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény - könyvtár ágazat		
	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-18 518 894	-17 352 475
Ingatlan fenntartási költsége	-2 490 000	-24 805
Ágazat működési költsége	-1 492 600	-1 413 294
Egyéb költségek (azonnali és terv szerinti értékcsökkenés)	-2 425 000	-3 319 981
Személyi jellegű kifizetések	-12 111 294	-12 594 395
Összes közvetlen bevétel	0	1 407 619
Programszervezés		21 258
Turisztikai és kézműves termékek értékesítéséből származó árbevétel		2 371
Elvesztett, rongált könyv térítése		3 130
Késedelmi díjból származó egyéb bevétel		2 860
Érdekeltségnövelő támogatás		1 378 000
Egyenleg	-18 518 894	-15 944 856

Az ágazat közfeladat-ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költség a 2023. május 01. – december 31. közötti időszakban 17,3 millió forint volt. Ebből az épület fenntartási költsége 25 ezer forint, ez a tisztítószerrel jelenti, mert a beszámolási időszakban a rezsiköltséget még a Hajdúnánás Városi Önkormányzat fizette.

Az ágazat működési költsége 1,4 millió forint volt, amely a folyóirat előfizetést (726 ezer forint), az internet- és telefonköltséget (171 ezer forint), az irodaszert (27 ezer forint), az anyagköltséget (36 ezer forint), a fogyóeszközt (208 ezer forint), a bérleti, kölcsönzési díjat (76 ezer forint), az igénybevett szolgáltatást (46 ezer forint), valamint a művészeti tevékenységet (120 ezer forint) jelenti. Az egyéb költségek soron a dokumentumbeszerzésre, valamint az érdekeltségnövelő támogatásból az eszközbeszerzésre fordított összeg jelenik meg.

A személyi jellegű kifizetések mértéke közel azonos a tervezettel, itt kerül kimutatásra a munkavállalók bér- és járulékköltsége, a szakmai vezető megbízási díja és járuléka, a cafeteria és járuléka, a betegszabadság és a táppénz, valamint a reprezentációs költség.

A bevételek tekintetében a legjelentősebb összeg az érdekeltségnövelő támogatás (1,4 millió forint), melynek 70%-át további dokumentumbeszerzésre, 30%-át eszközbeszerzésre fordítottuk.

A 2023. évben a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény könyvtár ágazatának közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére az ágazat közvetlen bevételei mellett 15,9 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény - gyűjtemény ágazat		
	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-7 888 667	-8 039 006
Ingatlan fenntartási költsége	-2 405 911	-1 476 149
Ágazat működési költsége	-1 112 000	-917 883
Egyéb költségek (azonnali és terv szerinti értékcsökkenés)	-510 000	-39 142
Személyi jellegű kifizetések	-3 860 756	-5 605 832
Összes közvetlen bevétel	0	1 810 812
Közfoglalkoztatás támogatása		1 810 812
Egyenleg	-7 888 667	-6 228 194

Az ágazat közfeladat-ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költség a 2023. május 01. – december 31. közötti időszakban 8 millió forint volt. Ebből az épület fenntartási költsége 1,5 millió forint, ebből az áramköltség 248 ezer forint, a gázdíj 1,2 millió forint, a tisztítószer 51 ezer forint.

Az ágazat működési költsége 918 ezer forint volt, amely az anyagfelhasználást (198 ezer forint), az igénybevett szolgáltatások költségét (571 ezer forint), a művészeti tevékenységet (70 ezer forint), bérleti, kölcsönzési díjat (29 ezer forint), a telefondíjat (15 ezer forint), valamint az irodaszert (24 ezer forint) jelenti.

A személyi jellegű kifizetések soron kerül kimutatásra a főállású munkatárs munkabére és járuléka (2,9 millió forint), a közfoglalkoztatott munkatársak bér- és járulékköltsége (1,8 millió forint), a szakmai vezető megbízási díja és járuléka (427 ezer forint), a munkába járás költségtérítése (151 ezer forint), a cafeteria és járulékai (88 ezer forint), valamint a reprezentációs költség (170 ezer forint).

A bevételek között kizárólag a közfoglalkoztatás támogatása jelenik meg.

A 2023. évben a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény gyűjtemény ágazatának közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére az ágazat közvetlen bevételei mellett 6,2 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Hajdúnánási Televízió			
	2022. év tény (Ft)	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-28 879 072	-22 844 373	-25 270 337
Ingatlan fenntartási költsége	-1 001 967	-221 168	-830 868
Ágazat működési költsége	-5 151 126	-2 069 424	-2 990 676
Egyéb költségek (azonnali és terv szerinti értékcsökkenés)	-754 914	-685 381	-205 054
Személyi jellegű kifizetések	-21 971 065	-19 868 400	-21 243 739
Összes közvetlen bevétel	12 820 996	11 989 920	12 793 927
Ágazati bértámogatás/kulturális bérfejlesztés támogatása	2 056 600		894 960
Közfoglalkoztatás támogatása			858 967
Kapott támogatás feloldása	234 396	1 789 920	
MTVA pályázat bevételei	10 530 000	10 200 000	11 040 000
Egyenleg	-16 058 076	-10 854 453	-12 476 410

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2023. évben 25,3 millió forint volt, a 2022. év tényadatától 3,6 millió forinttal marad el. Ezen belül a művelődési központ épületének fenntartási költsége (távfűtés, áramdíj,) az ágazat által használt terület arányában elosztva 831 ezer forint.

Az ágazat működési költsége 3 millió forint, itt jelennek meg többek között a felhasználási engedélyek és jogdíjak (362 ezer forint), a szoftverrendszer karbantartása (720 ezer forint), az üzemanyag felhasználás (122 ezer forint), a gépjármű karbantartás (114 ezer forint), a könyvvizsgáló díja (210 ezer forint), a technikai eszközök karbantartása (197 ezer forint).

A költségek legnagyobb része a személyi jellegű kifizetésekből adódott. A bér- és járulékköltség 13,2 millió forint, a megbízási díj és járuléka 7,7 millió forint, a cafeteria és járulékai 414 ezer forint, a közfoglalkoztatotti bér és járuléka 859 ezer forint.

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

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele 12,8 millió forint volt, közel azonos a 2022. évhez. Ebből a legnagyobb tételeket a REZSI2023, valamint a TVÁLLANDÓ pályázatok jelentik 11 millió forinttal, mellettük jelenik meg a közfoglalkoztatás támogatása 859 ezer forinttal, valamint a kulturális bérfejlesztés támogatása 895 ezer forint értékben.

A 2023. évben a Hajdúnánási Televízió közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére 12,5 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Hajdúnánási Újság			
	2022. év tény (Ft)	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-10 467 382	-12 696 000	-12 491 313
Ágazat működési költsége	-8 632 427	-10 596 000	-10 493 890
Személyi jellegű kifizetések	-1 834 955	-2 100 000	-1 997 423
Összes közvetlen bevétel	0	0	0
Egyenleg	-10 467 382	-12 696 000	-12 491 313

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2023. évben 12,5 millió forint volt, amely 2 millió forinttal meghaladja a 2022. évben keletkezett költségeket.

A működési költség 10,5 millió forint a 2023. 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 2 millió forinttal.

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

A 2023. évben a Hajdúnánási Újság közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére 12,5 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Központi irányítás összes közfeladat ellátásra eső költsége			
	2022. év tény (Ft)	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Összes közvetlen költség	-25 212 395	-32 320 468	-43 983 671
Ingatlan fenntartási költsége	-873 425	-1 736 093	-2 433 146
Ágazat működési költsége	-6 181 992	-8 814 209	-11 248 591
Egyéb költségek (azonnali és terv szerinti értékcsokkenés)	-2 345 982	-1 611 866	-5 169 762
Személyi jellegű kifizetések	-15 810 996	-20 158 300	-25 132 172
Összes közvetlen bevétel	2 565 923	3 135 614	2 766 434
GINOP bértámogatás	201 412		
Ágazati bértámogatás/kulturális bérfejlesztés támogatása	2 341 700	3 135 614	2 230 390
Egyéb bevétel	6 239		
Elengedett kötelezettség			526 292
Kerekítési különbözet	16 563		9 725
Kapott kamat	9		26
Tárgyi eszköz értékesítés			
Egyenleg	-22 646 472	-29 184 853	-41 217 238

A beszámolási időszakban a költségek arányosítása alapján számított felosztás szerint a központi irányítás költségeinek és bevételeinek 92,438%-a a közfeladat ellátásra, míg 7,562%-a a vállalkozási tevékenységre kerül felosztásra.

A központi irányítás közfeladat ellátáshoz kapcsolódó közvetlen költsége a 2023. évben 44 millió forint volt.

Ezen belül a művelődési központ épületének fenntartási költsége (távfűtés, áramdíj, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás, lift karbantartás, tisztítószer, épület karbantartás, biztosítás) 2,4 millió forint.

Az ágazat működési költsége 11,2 millió forintot jelentett, 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.

A személyi jellegű kifizetések (bér- és járulékköltségek, a cafeteria és járulékai) mértéke 25,1 millió forint volt.

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele a beszámolási időszakban 2,8 millió forint volt, melynek jelentős része a kulturális bérfejlesztés támogatásából, valamint az elengedett kötelezettségből származik.

A 2023. évben a Központi irányítás közfeladat ellátáshoz kapcsolódó működése során felmerült költségek ellentételezésére 41,2 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

5. Összegzés

A következő táblázat a kötelező és a nem kötelező közfeladatok (ágazatok) és a központi irányítás közvetlen bevételeinek és közvetlen költségeinek (nem tartalmazza az önkormányzati működési finanszírozást) eredményét mutatja be a 2022. évi tény, a 2023. évi terv és a 2023. évi tényadatok alapján.

	2022. év tény (Ft)	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Kötelező közfeladat összes közvetlen költsége	-58 971 661	-34 235 393	-59 972 404
Művelődés- és rendezvényszervezés	-53 179 768	-33 236 860	-52 962 796
Művelődési központ fenntartási költsége	-5 791 893	-998 533	-7 009 608
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény - könyvtár ágazat		-7 888 667	-8 039 006
Kötelező közfeladat összes közvetlen bevétele	26 065 431	4 743 657	61 799 177
Kötelező közfeladat egyenlege	-32 906 230	-29 491 736	1 826 773
	2022. év tény (Ft)	2023. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Nem kötelező közfeladat összes közvetlen költsége	-49 247 841	-60 075 075	-55 298 886
Hajdúnánási Televízió (művelődési központ fenntartási költsége nélkül)	-27 877 105	-22 623 205	-24 439 469
Hajdúnánási Újság	-10 467 382	-12 696 000	-12 491 313
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény - gyűjtemény ágazat		-7 888 667	-8 039 006
Kendereskert (terv szerinti értécsökkenés)	-1 229 460	-1 229 460	-1 209 426
Pinceklub (terv szerinti értécsökkenés)	-930 076	-930 076	-914 492
Bocskai Filmszínház	-7 816 570	-14 707 667	-8 205 180
TOP CLLD HACCS munkaszervezet	-927 248		
Nem kötelező közfeladat összes közvetlen bevétele	13 567 812	14 898 504	17 437 962
Hajdúnánási Televízió	12 820 996	11 989 920	12 793 927
Hajdúnánási Újság	0	0	0
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény - gyűjtemény ágazat		0	1 810 812
Kendereskert	0	0	0
Pinceklub	0	0	0
Bocskai Filmszínház	746 816	2 908 584	2 833 223
Nem kötelező közfeladat egyenlege	-35 680 029	-45 176 571	-37 860 924

	2022. év tény (Ft)	2022. év terv (Ft)	2023. év tény (Ft)
Központi irányítás összes - közfeladat ellátásra eső - költsége (művelődési központ fenntartási költsége nélkül)	-24 338 956	-30 584 375	-41 550 525
Központi irányítás összes - közfeladat ellátásra eső - közvetlen bevétele	2 565 923	3 135 614	2 766 434
Központi irányítás egyenlege	-21 773 033	-27 448 760	-38 784 092
Közfeladat ellátás közvetlen költségeinek és bevételeinek egyenlege	-90 359 292	-114 337 784	-92 170 718
Önkormányzati működési finanszírozás	90 404 105	114 337 815	65 692 246
Közfeladat ellátás eredménye	44 813	31	-26 478 472

Hajdúnánás, 2024. március 17.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
 Szilágyi Erzsébet
 ügyvezető
 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
 4080 Hajdúnánás, Kőztársaság tér 6.
 Tel.: 06-356155-2-09
 Fax: 06-356155-2-09
 E-mail: info@nanasprocultura.hu