

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 20-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a 2025. évi üzleti terve elkészítése során az előző évekhez képest több olyan szempontot kellett figyelembe vennie, melyek jelentős hatást gyakorolnak a tárgyévi költségvetésükre. A Kft. számára a 2020-ban megjelent Covid vírus miatti szakaszos működési időszakok, bezárások, valamint a rá következő években megjelent rezsiválság óta a 2025-ös üzleti év az első év, mely során teljes 12 havi működési időszakkal számolnak. Ez - a magas infláció hatásaival együtt - befolyással van a társaság működtetésének költségeire, mely érinti a személyi jellegű kiadásokat, a működést szolgáló vállalkozók díjait, a rezsiköltségeket, a pótlólagos karbantartási feladatokat és az egyéb működési költségeket is.

A költségek növekedése mellett a források kiesése is jelentős problémát okoz. A társaság egyik bevételi lába állami forrás volt (pl. TAO pótló, előadó-művészeti többlettámogatási forrás). Az ilyen jellegű, állami forrásszerzési lehetőségek 2025-re lényegében megszűntek, korábban (a Covid előtti időszakban) ezek a társaság összes éves bevételének közel 30%-át adták. A hiány pótlását többségében tulajdonosi működési támogatással tudják csak fedezni.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2025. évi üzleti tervét 386.233 E Ft bevételi, 386.233 E Ft kiadási főösszeggel és 0 E Ft eredménnyel tervezte.

A társaság a 2025-ös üzleti évi működését 12 fő teljes és 3 fő részmunkaidős állandó munkavállalóval, valamint egyszerűsített foglalkoztatottakkal (előadásokat, rendezvényeket kisegítő személyzet) tervezi ellátni a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

Közhasznú tevékenységének tervezett bevétele 361.800 E Ft. A közhasznú bevételek főbb tételeit az alapítótól kapott Önkormányzati támogatás (283.500 E Ft), az előző években pályázati úton elnyert 2025-re áthúzódó támogatások és a korábbi évek gyakorlata szerint kapott ágazati bértámogatások (16.238 E Ft), illetve az előadó-művészeti tevékenység bevételei (62.062 E Ft) adják.

A vállalkozási tevékenység tervezett bevétele 24.433 E Ft, amely a helyiségek - állandó és eseti bérlok által fizetett - bérleti díjait tartalmazza.

A kiadási oldalon az 5-ös számlaosztályban anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, valamint a 8-as számlaosztályban elszámolt **ráfordítások** szerepelnek, **a közhasznú tevékenység végzése során összesen 361.800 E Ft** összegben. A személyi jellegű ráfordítások tervezése során 10%-os mértékű béremelést terveztek, figyelembe véve, hogy a 2024-es évben nem történt a társaság dolgozóinak bérében emelés. **A vállalkozási tevékenységből 24.433 E Ft kiadással számoltak.** Az összes kiadás 386.233 E Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtak alapján a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi Üzleti tervét hagyja jóvá.

A megnövekedett infláció miatt az ügyvezető igazgató bérét bruttó 1.012.000 Ft-ról bruttó 1.115.000 Ft-ra javaslom módosítani.

Gödöllő, 2025. február 13.


Dr. Gemesi György András
polgármester

I. Határozati javaslat

A Képviselő – testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2025. évi üzleti tervét

386.233 E Ft bevételi,

386.233 E Ft kiadási összeggel és

0 E Ft eredménnyel hagyja jóvá.

amelyből:

- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| - közhasznú (alap) tevékenységének | bevételét | 361.800 E Ft-tal, | |
| | kiadását | 361.800 E Ft-tal, | |
| | eredményét | 0 E Ft-tal | hagyja jóvá, |
| - vállalkozási tevékenységének | bevételét | 24.433 E Ft-tal, | |
| | kiadását | 24.433 E Ft-tal, | |
| | eredményét | 0 E Ft-tal | hagyja jóvá. |

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

II. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2025. évi működéséhez szükséges önkormányzati támogatást **bruttó 283.500 E Ft** összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

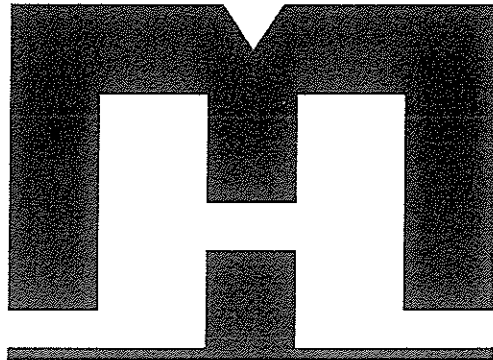
III. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács Balázs munkabérét 2025. január 1-től bruttó 1.115.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

MŰVÉSZETEK HÁZA



GÖDÖLLŐ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2025. évi üzleti terv

Gödöllő, 2025. január 29.

BEVEZETŐ

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

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

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

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

HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A MUZA szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. Az intézmény a 2025-ös üzleti évi alapműködését 15 fő állandó munkavállalóval (melyből 12 fő teljes munkaidős, valamint 3 fő részmunkaidős állományban) tervezi ellátni, a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

2. Tárgyi feltételek

A MUZA épületében a tárgyi feltételek alapvetően adottak a munkavégzéshez, azonban karbantartási és felújítási munkálatok szükségesek a következő területeken: nyílászárók, gépészeti rendszerek, kupola szigetelés, színháztermi hang- és fénytechnikai eszközök szervizelése és fogyóeszközök pótlása.

3. Pénzügyi feltételek

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

4. A Művészetek Háza nyitvatartása

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

5. Az épület tervezett energiagazdálkodása

Gödöllő Város Energiagazdálkodási Munkacsoportja által összeállított és Gödöllő Város Képviselő-testülete által elfogadott aktuális Energia Veszélyhelyzeti Intézkedési Terve az irányadó.

SZAKMAI TERV

A) A MUZA KÖZHASZNÚ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI

I. Közművelődési tevékenység

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

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

II. Előadó-művészeti tevékenység

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

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

III. Pályázatok

Lásd a 11. oldalon részletezve.

B) VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

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

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

- a) Szolgáltatások
- b) Kapcsolatok

IV. Közművelődési Szolgáltatási Terv

Részletes kifejtése a 2. sz. mellékletben található

I. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVEKÉNYSÉG

Befogadó, nyitott ház funkció

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

1. Civil szervezetek

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

2. Oktatási intézmények

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

Célközönség	Ifjúsági korosztály (alsó- és felső tagozatos diákok, valamint középiskolai tanulók)
Tervezett létszám	300-400 fő / rendezvény

Tervezett programok:

- **Április 4.** Líceumi Napok 2025 - Gödöllői Református Líceum Gimnázium iskolai rendezvénye
- **Május 16.** Nepomuki Nap – Szent Imre Általános Iskola rendezvénye
- **Október 18.** Gödöllői Református Líceum – GRL Szalagavató

3. Művészeti foglalkozások

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

- Színház-nevelési drámafoglalkozás;
- Ifjúsági dráma szakkör;

4. Kiállítások

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

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

Művészetek Háza változatos programpalettáját. Kiállító tereinkben ezeket az újfajta megjelenési formákat és igényeket kívánjuk bemutatni 2025. évben is.

Célközönség	Felnőtt korosztály
Tervezett létszám	40-50 fő / kiállításmegnyitó

Tervezett kiállítások:

Rendezvény- és kiállítóterem

- "Az eget-földet végig láthatom" - Gerzson Sarolta fotókiállítása (január)
- "Vivorum Mundi" ("Az élővilág") - Kézdí Silvia kiállítása (február)
- Csáky Andrea botanikai illusztrációs festészeti kiállítása (március)
- Lélekjáró Tarot, a XXII. Arkánus - Kelemen Ágnes festmény kiállítása (április)
- Dana Stúdió: Anyaság című fotókiállítás (május-június)
- Balogh Rudolf fotókiállítása (augusztus)
- Budai Képzőművész Egyesület festménykiállítása (szeptember)
- Pirk László festőművész kiállítása (október)
- Corvin Művészklub csoportos festészeti kiállítás (november-december)

Konferenciaterem

- Az Óperencián innen és túl – Zala Péter EFIAP fotóművész kiállítása (január)
- Ismert emberek es kedvenceik (február-március)
- Trokán Nóra színművésznő kiállítása (április-május)
- Darvas Iván és Kállai Ferenc 100 fotókiállítás (június-augusztus)
- Korniss Péter fotókiállítása (augusztus)
- Remsey Dávid illusztrátor kiállítása (október-november)
- Népek ünnepe fotókiállítás (december)

Állandó kiállítás

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

Ficak Galéria

- Petőfi Sándor Általános Iskola rajzkiállítása (március)

5. Nyugdíjas programok

A korábbi évek dinamikus lendületét követően egy próbatétel következett be a kultúra féken tartása mellett az életben tartásáért. Megmutatkozott a megszokott kulturális igényre való törekvés. Ezt az igényt kívánjuk 2025-ben is kielégíteni, lehetőség szerint folytatva a korábbi években megszokott nyugdíjas rendezvényeket és előadásokat.

Célközönség	Nyugdíjas korosztály
Tervezett létszám	40-80 fő / rendezvény

Gödöllői Akadémia rendezvény-sorozat I. féléves tervezett előadásai:

- **Február 19.** Magyarok az úrkutatásban – Gödöllői Akadémia I. előadása
- **Március 19.** Gödöllő 2025 – Gödöllői Akadémia II. előadása
- **Április 23.** Kalandozás Ukrajna tájain – a Gödöllői Akadémia III. előadása
- **Május 21.** Bemutatkozik az Urban Verbunk Junior táncegyüttes – a Gödöllői Akadémia IV. előadása

Gödöllői Akadémia rendezvény-sorozat II. féléves tervezett előadásai:

- **Szeptember** - Gödöllői Akadémia V. előadása
- **Október** - Gödöllői Akadémia VI. előadása
- **November** - Gödöllői Akadémia VII. előadása
- **December** - Gödöllői Akadémia VIII. előadása

Egyéb nyugdíjas nagy rendezvények

- **Március 5.** Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete - éves közgyűlés
- **Október** - Nyugdíjasok Napja, 90 évesek köszöntése

6. Városi díjátadók és megemlékezések

A Művészetek Háza igény szerint a városi díjátadók és megemlékezéseknek helyszínt ill. esőhelyszínt biztosít, valamint az intézményen belül megvalósuló eseményeknek technikai háttérrel szolgálat.

- **Január 10.** Wass Albert születésének 117. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés és koszorúzás
- **Március 15.** Városi ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
- **Június 28.** Magyar Szabadság Napja - Magyarország szuverenitásának 1991-es visszaszerzésének alkalmából rendezett városi ünnepség
- **Augusztus 20.** Szent István-napi városi ünnepség, Gödöllő Városáért és Gödöllő Díszpolgára díjátadó
- **Október 23.** Városi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

II. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

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

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

1. Felnőtt színházi előadások

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

Célközönség	Felnőtt korosztály, valamint családok
Tervezett létszám	300-450 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- **Február 10.** Robin Hawdon: Szeretből egy is sok – a Hangjegy Színház előadása
- **Február 25.** Dolgok, amikért érdemes élni - Bereczki Zoltán egyszemélyes darabja
- **Március 16.** Francis Veber: Balfácánt vacsorára – a Fórum Színház előadása
- **Március 23.** A kezdet/vége – a Loupe Színházi Társulás előadása
- **Március 28.** Becky Mode: Teltház – a Játékszín előadása
- **Március 7.** Nőnap ajándékkosár, nem csak hölgyeknek!
- **Március 8.** Nőnap ajándékkosár, nem csak hölgyeknek!
- **Március 9.** Nőnap ajándékkosár, nem csak hölgyeknek!
- **Április** Naptárlányok – a Garabonciás Színtársulat előadásában
- **Április** David Javerbaum: Isteni végjáték, egy este a Mindenhatóval – a Kultúrbrigád előadása
- **Április 3.** A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete új előadása
- **Május 4.** Tasnádi István: A Fajok Eredete c. előadás
- **Június 20.** A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete új előadása
- **Október** Nagyszínházi előadás
- **Október** Naptárlányok – a Garabonciás Színtársulat előadásában
- **November** Ad Hoc Színház új színházi előadása
- **November** Pécsi Ildikó Színtársulat új színházi előadása
- **November** Nagyszínházi előadás
- **November** FAME musical – a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete előadásában
- **December** Nagyszínházi előadás

2. Gyerek- és ifjúsági színházi előadások

A 2025. évben is kiemelt fontosságú célcsoportnak tartjuk a családokat, a gyermek- és ifjúsági korosztályt. Előadásaink kínálatát a mindenkori igényekhez igazítjuk, a klasszikus meséket és előadásokat modern feldolgozásokkal, kortárs szerzők munkáival színesítjük.

Célközönség	Gyermek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek) Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók) Családok (hétvégi előadások alkalmával, minden korosztály érintett)
Tervezett létszám	150-300 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- **Február 16.** Albert Péter - Molnár Ernő: A vén diófa titka - mesejáték a Zenthe Ferenc Színház előadásában
- **Március 29.** Topolcsányi Laura: Aladdin zenés utazás a mesés kelet világába - a Turay Ida Színház előadása
- **Március** „Farsangi rögtönzések” - Improvizációs Fesztivál a Club Színház szervezésében
- **Április 26.** A valódi kincs zenés mesejáték - a Hahota Színház előadása
- **Tavasz** Club Színház diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás
- **Ősz** Club Színház diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás
- **Október** Noir Színház: Hókirálynő
- **November** Noir Színház: Hamupipőke
- **December** Pesti Művész Színház – Fogi Színház: Grincs, aki elrabolta a karácsonyt

ELŐADÓI- ÉS IRODALMI ESTEK

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

Célközönség	Felnőtt korosztály, valamint családok
Tervezett létszám	400-450 fő / rendezvény

- **Január 29.** Ezt benéztem! - Musimbe Dávid Dennis önálló estje
- **Február 22.** 21 az egyben - Egy történet 21 különböző stílusban
- **Február 26.** A Szent Család - Lakatos László önálló estje
- **Március 14.** Démonok és Hormonok - Pottyondy Edina önálló estje
- **Május 3.** Az Illúzió Mesterei bűvész show (dupla előadás)
- **Május 15.** A hetegő vipera - Ráskó Eszter önálló estje (dupla előadás)
- **Május 24.** Pokorny Lia - A majdnem tökéletes boldogság receptje
- **Május 31.** A nőknek nincs humora - Kormos Anett önálló stand-up comedy estje
- **Június 4.** Aranyosi Péter stand-up estje
- **Ősz** Kormos Anett új többszereplős stand-up comedy estje

KOMOLY- ÉS KÖNNYŰZENEI KONCERTEK

1. Felnőtt komoly- és könnyűzenei koncertek:

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

Célközönség	Felnőtt korosztály, valamint családok
Tervezett létszám	200-300 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- **Február 23.** Cimbaliband: Gödöllő Groove c. könnyűzenei koncertje
- **Március 1.** VitrinBeat Zenekar Farsangi koncertje
- **Március 15.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje
- **Március 22.** Margaret Island könnyűzenei koncert
- **Április 11.** Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál Találkozó
- **Április 12.** Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál Gálakoncert
- **Április 26.** Falusi Mariann és a Swing á la Django koncert
- **Május 10.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Remekművek Gödöllőn hangverseny
- **Május 18.** Talamba Ütőegyüttes Promenade koncert
- **Június** Gödöllői Városi Vegyeskar - Nyári Vígasságok
- **Június** Forrás Kórus - Évadzáró koncert
- **Június 7.** Az Arpeggio Gitárzenekar és a VitrinBeat Zenekar közös koncertje: Könnyűzene a retro jegyében
- **Június 14.** Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje
- **Szeptember 27.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Remekművek Gödöllőn hangverseny Ősz/I. ea.
- **Október 11.** Gödöllői Városi Vegyeskar - Őszi melódiák
- **Október 25.** Arpeggio Gitárzenekar - Kortárs zene a határainkon túlról
- **November 8.** Cimbaliband könnyűzenei koncert Tóth Verával
- **November 22.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Remekművek Gödöllőn hangverseny Ősz/II. ea.
- **December 13.** Talamba Ütőegyüttes ünnepi koncertje
- **December 20.** Gödöllői Városi Vegyeskar - Karácsonyi köszöntő
- **December 29.** VitrinBeat Zenekar - Óév búcsúztató koncertje
- **December** Könnyűzenei nagykoncert

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

Célközönség	Felnőtt korosztály, valamint családok
Tervezett létszám	200-300 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- **Március 18.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Mesélő muzsika hangverseny I/I. ea.
- **Április 29.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Mesélő muzsika hangverseny I/II. ea.
- **November 4.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Mesélő muzsika hangverseny I/III. ea.
- **December 2.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Mesélő muzsika hangverseny I/IV. ea.

TÁNCELŐADÁSOK

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

Célközönség	Felnőtt korosztály, valamint családok
Tervezett létszám	200-300 fő / rendezvény

Felnőtt táncelőadások:

- **Február 1.** – Mozdulj Áronért - a Gödöllő Táncszínház jótékonyági gálaestje
- **Április** – Gödöllő Táncszínház: Stabat Mater
- **Május 1.** – Urban Verbunk Junior ünnepi májusfaállítás
- **Június 3.** – Urban Verbunk Junior: Néptáncvalóság
- **Október 10.** – Petőfi Sándor: János vitéz - a Gödöllő Táncszínház előadása
- **December 16.** – Urban Verbunk Junior: Karácsonyi történet

Gyermek táncelőadások:

- **Február 8.** – Urban Verbunk Junior - Farsangi maskarás táncház
- **Március** – Gödöllő Táncszínház: Négy évszak - interaktív táncelőadás gyermekeknek
- **Március 15.** – Urban Verbunk Junior - Forradalmi táncház
- **Április 21.** – Urban Verbunk Junior - Locsolóbál és táncház
- **Június 2.** – Urban Verbunk Junior: Néptáncvalóság matiné
- **Június 30. - Július 4.** – Urban Verbunk Junior Tánc tábor
- **December** – Gödöllő Táncszínház: Diótörő részletek
- **December 15.** – Urban Verbunk Junior: Karácsonyi történet matiné

MUZA Tavaszi Fesztivál (2025. május 2-24.)

A MUZA mögötti területen minden korosztály számára kitűnő pihenési és szórakozási lehetőséget alakítottunk ki. A beltéri kulturális programok mellett, a MUZA szabadtéri helyszínén is előadásokat szervezünk. A szabadtéri színpadon már az előző években is számos minőségi, hangulatos és emlékezetes összművészeti előadást, koncertet láthatott és hallhatott a

helyi közönség, amely közösségi térként is funkcionál. A MUZA hangulatos estétet megidéző előadássorozatot tervez. Az események alkalmával helyi, járási és országos hírű művészek előadó-művészeti produkcióit hallgathatják meg gyermekek és felnőttek, családok és baráti társaságok egyaránt.

III. PÁLYÁZATOK

Elnyert pályázatok, támogatások:

1. Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatás

1.1. A tárgyévet megelőző időszakokból áthúzódó Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázatok kimutatása:

A 2025. üzleti évre áthúzódó pályázati támogatások összértéke: 4.250 eFt

- o Pályázati azonosító: KIM-MUK-24-VID-0020

1.2. A korábbi évek folyamán előadó-művészeti többlettámogatás keretein belül beruházott eszközök értékcsökkenésével arányos pályázati bevétel összege: 1.768 eFt

2. Gödöllő Város Önkormányzata

2.1. Kulturális bértámogatás:

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározta szerint a Társaság a korábbi években ágazati bértámogatásban részesült 10.220 eFt értékben, mely összeggel a 2025-ös költségvetési évben is számol a Társaság.

B. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység

1. Rendezvények

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

Célközönség	Felnőtt korosztály
Tervezett létszám	100-200 fő / rendezvény (Konferenciatermi rendezvények) 300-450 fő / nagy rendezvény (Színháztermi rendezvények)

- Január 10. – Mészáros Zsófia Flóra - solo concert night (NovoCafé)
- Január 25. – Dance Disco Party featured artist DJ Adalberto (NovoCafé)
- Január 31. – Pedagógiai szakmai nap és félévzáró értekezlet
- Február 5. – Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság konferencia
- Március 4. – Agrosol Biocid szakmai konferencia
- Tavasz – Történelmi Vitézi Rend - Tavaszi állománygyűlése
- Március 12. – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- Május 8. – A vizek ura - Balogh Levente könyvbemutató
- Május 16. – 46. Tour de Hongrie - Rajt helyszín
- Június 4. – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- Szeptember 10. – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- Szeptember 14. – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- December 10. – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat

2. Képzések, tanfolyamok

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

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

Tervezett tanfolyamok:

- Black Time Tánciskola foglalkozás: heti rendszerességgel;
- Crystal Akadémia - manikűr és körömdizájner tanfolyam: heti rendszerességgel;
- Életmód Csontritkulásos Klub - gyógytorna foglalkozás: heti rendszerességgel;
- Jumpers TSKE táncanfolyam: heti rendszerességgel;
- Salsa Mojito Tánciskola foglalkozás: heti rendszerességgel;
- Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola táncfoglalkozás: heti rendszerességgel;

b) Egyéb vállalkozási tevékenység

Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóságok bérbeadása.

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

a) Szolgáltatások

- **Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda**
 - Jegyértékesítő rendszer (Interticket)
 - Cafeteria elfogadása (EDENRED Ticket Culture & Sport kártya, Erzsébet kártya)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
- Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítik programjaink népszerűsítését.
- A NoVo Café nyárközi zenés estjeivel továbbra is hozzájárul kulturális programkínálat színesítéséhez.
- A NoVo Caféban a MUZA által létrehozott mini könyvtár kiegészítő szerepet tölt be a kávézó életében.

b) Kapcsolatok

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

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

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

Gödöllő, 2025. január 29.



Kovács Balázs
ügyvezető

Pénzügyi feltételek

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2025. évi üzleti tervének elkészítése során az előző évekhez képest több olyan szempontot kellett figyelembe vennie, melyek jelentős hatással voltak/vannak tárgyévi költségvetésére.

A terv készítésekor figyelembe kellett vennünk, hogy a 2020-ban megjelent covid vírus miatti szakaszos működési időszakok, bezárások, valamint a rá következő években megjelent rezsiválság óta a 2025-ös üzleti év az első év, mely során a társaság minden tekintetben teljes 12 havi működési időszakkal számol.

A teljes évi működés befolyással van a társaság működtetésének költségeire, mely érinti a személyzetet, a működést szolgáló vállalkozók díjait, rezsiköltségeket, pótlólagos karbantartási feladatokat, egyéb működési költségeket.

Globális kiterjedésben, így a magyar gazdaságban is több éve gyűrűződő negatív hatások vannak jelen, melyek a társaság finanszírozási lehetőségeire is jelentős befolyással vannak. A társaság egyik bevételi lába, a külső, állami forrásszerzési lehetőségek voltak, melyek a covid megjelenését megelőző időszakokhoz képest 2025-re lényegében megszűntek. Mutatja ezt az a tény, hogy a társaság az úgynevezett TAO pótló, előadó-művészeti többlettámogatási forrásokból a 2024-es üzleti évben nem részesült. Ezek korábban a társaság összes éves bevételi összegének hozzátevőlegesen a 30%-át adta a korábbi időszakokban (2019-ben összes tényleges bevétele: 412.717 eFt, előadó-művészeti többlettámogatás értéke 117.750 eFt).

A fenti források kiesése jelentős problémát jelent, ezt pedig tovább fokozza, hogy a hiány pótlását szűkös eszköztárunkból többségében a tulajdonosi működési támogatással tudjuk fedezni. Ezen működési támogatások esetében azonban nincs lehetőség a vele szemben elszámolni kívánt kiadások áfa tartalmának levonhatóságára, nettó elszámolására. Ezzel a kieső állami forrásokon túl a működési támogatás miatti bruttó elszámolás következtében a társaságnál közel 30.000 eFt-os többletköltség jelenik meg a tárgyévben.

A fenti problémák mellett további negatív körülmény van jelen, mely nem más, mint az infláció. Egyrészt a tavalyi évben/években szükség szerint csak szakaszos formában dolgoztatott vállalkozókra idén több esetben folyamatos, teljes évre kiterjedően van szolgáltatásukra szükség, azzal, hogy szinte kivétel nélkül 5-10%-os emelést kívánnak eszközölni díjukban.

A kiszervezett szolgáltatókon túl a személyi állomány költségeit is rendezni volt szükséges, mely a 2024-es évben elmaradt. Ennek a korábbi évhez képest megjelent többletköltsége 13.500 eFt. Az adótörvények változásával összhangban a minimálbér emelés okozta hatásokkal számolni kell a költségvetésben, beleértve az alkalmi munkavállalók bejelentési költségeit, az alkalmi munkavállalók minimális egységnyi óradíjait is.

A 2025-ös évi rezsiköltségek tekintetében szintén 12 havi működési időszakkal kalkuláltunk. A bázisév tervezett értékéhez képest jelentősebb eltérés az áram díjában látható, mely tervezett érték több mint a duplája a 2024-es évi tervezett értékhez képest. Ennek oka, hogy a tavalyi évre tervezett összeg alul kalkulált volt, az a tervezéskor pontosan nem volt látható, hogy a felszerelt

napelem rendszer mekkora mennyiségű áramot tud termelni, valamint a visszatermelt árammal szemben felmerülő rendszerhasználati díjnövekményekhez az mennyiben járul hozzá.

Az áram díjának tervezésekor a 2024-ben felmerült tényleges fogyasztási értékeket vettük alapul az új 2025-ben alkalmazható kwh árak alkalmazásával. A távhő díjának tervezése során a jelenleg ismert 2025. szeptemberig alkalmazható egységáron számolta a társaság éves hődíját.

A fentiekkel összhangban a társaság elkészítette részletes munkalapokkal és számításokkal alátámasztott 2025. évi üzleti tervét, melyben a társaság 283.500 eFt önkormányzati támogatást tüntetett fel. Ezzel bevételeinek összértéke 386.233 eFt, mellyel szemben ugyanekkora mértékű ráfordítás (386.233 eFt) áll. A társaság közhasznú és vállalkozási tevékenységének eredményét nullszaldós összeggel tervezi.

Bevételek

Közhasznú bevételek

A közhasznú bevétel tervezett összege: 361.800 eFt. A közhasznú bevételek főbb tételeit az alapítótól kapott Önkormányzati támogatás értéke / 283.500 eFt /, az előadó-művészeti tevékenység bevételei / 62.062 eFt /, valamint az előző években pályázati úton elnyert 2025-re áthúzódó, és a korábbi évek gyakorlata szerint kapott ágazati bértámogatások / 16.238 eFt / adják.

Vállalkozási, cél szerinti tevékenységből származó bevételek

A vállalkozási bevétel tervezett összege: nettó 24.433 eFt.

A fenti összeget az állandó és eseti bérlők által fizetett helyiségek bérleti díjai /24.433 eFt/ teszik ki.

Költségek és ráfordítások

A 2025. évi tervezett anyagköltség 55.212 eFt, mely a vásárolt, egyéb anyagköltségeket és közüzemi díjakat tartalmazza. A rezsidíjak kalkulációja a fentiekben részletezettek szerint történt.

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 181.675 eFt, mely többek között bérleti díjakat, karbantartási szolgáltatási díjakat /30.771 eFt/, telekommunikációs szolgáltatások költségeit /1.018 eFt/, hirdetési költségeket /2.280 eFt/, rendszergazda /2.058 eFt/, könyvviteli és jogi szolgáltatással, kontrolling szolgáltatással, adminisztrációs díjakkal kapcsolatban felmerült kiadásokat /27.297 eFt/, takarítás és hulladékszállítás díjait /23.076 eFt/, portaszolgálat /2.320 eFt/, rendezvényekkel, szakmai programokkal kapcsolatban felmerülő fény-, hangtechnikusi szolgáltatásokat /17.297 eFt/, előadói díjakat és előadó-művészetet kiegészítő tevékenységek kiadásait /68.730 eFt/, egyéb igénybevett szolgáltatásokat, úgymint növényvédelmi szolgáltatás, rágcslóírtás, üzemorvos, tűz-, munkavédelmi oktatás, rendszerhasználati díjakkal, postai szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat /6.828 eFt/ tartalmazza. A fenti költségek kalkulációját a szolgáltatók által előre jelzett, vagy már alkalmazott emelt díjakat figyelembe véve végeztük.

A karbantartási szolgáltatási díjak /11.338 eFt/ esetében a Művészetek Háza épületének üzemeltetéséhez legszükségesebb kötelező karbantartási munkákat tervezzük az alábbiak szerint:

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

Szeretnénk a tulajdonos felé felhívni a figyelmet, hogy a 2016-2017-ben történt II. ütemű felújítás során beszerzett és telepített rendezvénytechnikai eszközök használatból adódóan elhasználódtak. Az elhasználódás alatt leginkább a fixen telepített fénytechnikai eszközparkot értjük. A közel 10 éves ledlámpák/robotlámpák egyes paneljei kiégtek, a keverőpultról a kívánt szín nem kivitelezhető. A kollégák szakmai álláspontja az, hogy a lámpák karbantartásának költsége közelítőlegesen eléri az új eszköz beszerzési értékét.

A társaság továbbra is nézi a támogatási lehetőségeket az eszközök javítására, pótlására.

Figyelembe véve a társaság és az Önkormányzat jelenleg hatályos bérleti szerződését, a nettó 200 eFt összeget meghaladó eseti karbantartásokat a társaság nem tervezete költségvetésében.

Az egyéb szolgáltatásokon belül /6.878 eFt/ a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő jogdíjakat, biztosítási díjakat, tagdíjakat, valamint pénzügyi szolgáltatási díjakat tervezzük.

A személyi jellegű ráfordítások 2025. évi tervezett értéke 133.210 eFt, mely mögött a 12 fő teljes és 3 fő rész munkaidős állandó munkavállaló, valamint egyszerűsített foglalkoztatottak (előadásokat, rendezvényeket kisegítő személyzet) bérköltsége /110.253 eFt/, személyi jellegű egyéb kifizetések /7.809 eFt/, valamint a bérjárulékok /15.148 eFt/ állnak.

A személyi jellegű ráfordítások tervezése során 10% mértékű béremelést terveztünk, figyelembe véve, hogy a 2024-es évben nem történt a társaság dolgozóinak bérében emelés.

A 2025-ös bérek tervezése során a minimálbér emelés összegét figyelembe vettük.

Az értékcsökkenés 2025. évi tervezett értéke 6.518 eFt.

Az értékcsökkenési leírás a cél szerinti tevékenység tartalmától, minőségétől, illetve hatékonyságától – összességében annak eredményességétől – függetlenül veszteséget eredményez a társaság működésében. Az értékcsökkenés számításánál az előző években beruházott tárgyi eszközök után 2025. évben elszámolható mértéket vesszük figyelembe. Eszközök vásárlását, beruházást a Társaság 2025-ös üzleti évben lehetőségei szerint tervez, mellyel a MUZA hátsó kültéri rendezvényhelyszínének további fejlesztését kívánja megvalósítani.

Az egyéb ráfordítások 2025. évi tervezett összege 2.704 eFt, mely költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat, illetékeket, hozzájárulásokat, valamint a nönapi jótékonysági rendezvény tervezett pozitív eredmény összegének adományozását tartalmazza.

Gödöllő, 2025. január 29.

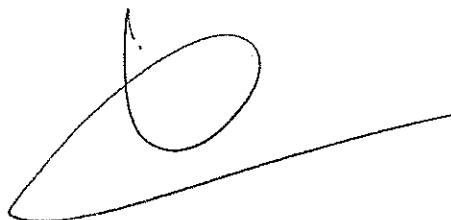


Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft.

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV
2025. ÉV
Adatok ezer Ft-ban

	2024	2025	
	terv	terv	Eltérés
<i>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</i>	<i>276 306</i>	<i>361 800</i>	<i>85 494</i>
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	190 000	283 500	93 500
96 2. Pályázati úton elnyert támogatás	37 554	16 238	-21 316
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	48 752	62 062	13 310
4. Egyéb bevétel	0	0	0
<i>B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele</i>	<i>26 563</i>	<i>24 433</i>	<i>-2 130</i>
(figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)			
921 - 1. Bérleti díjak	26 563	24 433	-2 130
922 - 2. Egyéb váll. tev. bevétel	0	0	0
<i>C. Egyéb bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
96 - 1. Egyéb bevételek	0	0	0
97 - 2. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL TERV 2025. ÉV	302 869	386 233	83 364
Összes ráfordítás:	302 869	386 233	83 364
Közhasznú tevékenység eredménye	-2 022	0	2 022
Vállalkozási tevékenység eredménye	2 022	0	-2 022
Eredmény:	0	0	0



**KÖLTSÉGEK ÉS
II. RÁFORDÍTÁSOK
2025. ÉV**
Adatok ezer Ft-ban

	2024	2025	2025	2025	
	terv szum	terv szum	Közhasznú tev. tervezett ktg-i	Vállalkozási tev. tervezett ktg-i (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)	Eltérés
51. Anyagköltségek					
Összesen	31 439	55 212	51 719	3 493	23 773
52. Igénybevett szolgáltatások					
Összesen	141 785	181 675	170 182	11 493	39 890
53. Egyéb szolgáltatás					
Összesen	5 618	6 878	6 443	435	1 260
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	178 842	243 765	228 344	15 421	64 923
54. Bérköltség					
Összesen	101 373	110 253	103 278	6 975	8 880
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Összesen	3 053	7 809	7 315	494	4 756
56. Bérjárulékok					
Összesen	12 058	15 148	14 190	958	3 090
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	116 485	133 210	124 783	8 427	16 725

57. Értékesítési leírás

Összesen

5 336	6 518	6 106	412	1 182
-------	-------	-------	-----	-------

5. számlaosztály összesen

300 663	383 493	359 233	24 260	82 830
---------	---------	---------	--------	--------

81. Belf. értékesítés közvetlen
költségei

Összesen

0	36	34	2	36
---	----	----	---	----

86. Egyéb ráfordítások

Összesen

1 792	2 704	2 533	171	912
-------	-------	-------	-----	-----

87. Pénzügyi ráfordítások

Összesen

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

89. Nyereséget terhelő adók:

Összesen

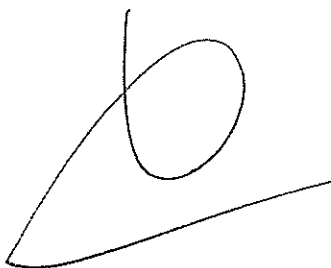
413	0	0	0	-413
-----	---	---	---	------

8. számlaosztály összesen

2 205	2 740	2 567	173	535
-------	-------	-------	-----	-----

5-ös és 8-as számlaosztály
összesen

302 869	386 233	361 800	24 433	83 364
---------	---------	---------	--------	--------



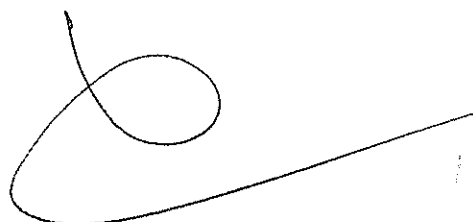
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2025.

A 2025. évi üzleti tervünk végrehajtásához 283.500 eFt összeget az alábbi ütemezés szerint kérjük utalni:

Adatok eFt
(bruttó)

I. ütem (2025. február 29-ig)	53 500
II. ütem (2025. április 15-ig)	70 000
III. ütem (2025. június 15-ig)	53 500
IV. ütem (2025. augusztus 30-ig)	53 500
V. ütem (2025. október 15-ig)	53 000
Összesen:	283 500

Gödöllő, 2025. január 29.



Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

2. számú melléklet a)

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztvevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása					
1	Cavaletta Művészeti Egyesület	Női énekkar fentartása, közösségének kialakítása.	Hetente két alkalommal 2-3 órás foglalkozás	20 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	BLT Original hip-hop Tánciskola	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente két alkalommal 2 órás foglalkozás	40 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Jumpers Tánc és Sport Egyesület	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente több alkalommal 1, 2 és 3 órás foglalkozás	50-60 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Forrás Kórus	Kórus fentartása, közösségének kialakítása.	Évente több alkalommal	30-40 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

2. számú melléklet b)

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
1	Cimbaliband	A népi énekek és hagyományok ápolása és megismertetése.	Hetente több alkalommal	5 fő	Zenekari egyeztetések
2	Talamba Utóegyüttes Gödöllő	Útőhangszerek megismertetése és bemutatása.	Hetente több alkalommal	4 fő	Zenekari egyeztetések
3	Babaszínház	Kisgyermekes anyukák közösségi életének fejlesztése és közösségi tér biztosítása.	Évente 1 alkalommal	20 fő / ea.	Az évadterv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
4	Nyugdíjas rendezvények	Az idős korúak közösségi tereinek biztosítása, kulturális értékek megőrzése és ápolása.	Évente 1-2 alkalommal	40-80 fő / ea.	A nyugdíjas vezetőség megtervezi programjait, amelyek a MUZA megbízott szakemberével egyeztetésre kerülnek, ahol megbeszéljük a következő év rendezvényeit, fellépőit.
5	Rokkka zenekar	A népi énekek és hagyományok ápolása és megismertetése.	Évente több alkalommal	5 fő	Zenekari egyeztetések

2. számú melléklet c)

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása					
1	Előadói estek	Az interaktív beszélgetést kedvelő közönség számára előadások biztosítása.	Félévente	400-450 fő / ea.	Az előadói estekhez kapcsolódó terv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjaink kialakítására kerül sor.
2	Ismeretterjesztő előadások	Többféle témát felölelő előadások, amelyek a nagyközönség számára adott témába adnak mélyebb betekintést.	Félévente	100-120 fő / ea.	Az ismeretterjesztő előadásokhoz kapcsolódó terv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjaink kialakítására kerül sor.
3	Salsa Mojito Tánciskola	A Salsa és Zumba táncstílus iránt érdeklődő gyerek, felnőtt és nyugdíjas korosztály közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente több alkalommal 1-2 órás foglalkozás	50-60 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Életmód Klub, Gyógytorna a csonttritkulás megelőzésére	A speciális betegségben és az idős korúak körében alkalmazott mozgáskultúra, mely lehetőséget ad az egészséges életmód fenntartására.	Hetente négy alkalommal, 1-2 órás foglalkozás	35-50 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	A népi zenei- és táncművészeti hagyományok átörökítése.	Hetente öt alkalommal 2, 3 és 4 órás foglalkozás	100-200 fő	A csoport vezetőivel az iskola indulásakor az éves munkaterv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

2. számú melléklet d)

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	részvevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllői Városi Népi Zenekar	A roma zenei kulturális értékek bemutatása és hagyományainak őrzése.	Évente 1-2 alkalommal	100-200 fő / ea.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Táncegyüttes	A népi zenei és táncművészeti hagyományok bemutatása és átörökítése.	Heti több alkalommal	200-300 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Gyerekszínház	Az egyetemes kultúra terjesztése a mesék világán keresztül a gyermek és a családok számára.	Havonta	150-300 fő / ea.	Az évadterv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
4	Gyerekkoncert	Az egyetemes zene kultúra terjesztése előzenével a gyermek és a családok számára.	Évente két alkalommal	150-300 fő / ea.	Az évadterv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
5	Nyugdíjas előadások	Az idős korosztály számára többféle témában megszervezett előadások, melyeknek célja a minél szélesebb körű ismeretterjesztés az adott témában.	Havonta	40-80 fő / ea.	A nyugdíjas vezetőség tervezi meg programját, amely a MUZA megbízott szakemberével együttműködésre kerül.

2. számú melléklet e)

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllő Táncszínház	A modern és klasszikus balett alapokra épülő tánc iránt elkötelezettek fiatalok képzése, bemutatókra való felkészítése.	Félévente egy előadás, Hetente két alkalommal, 2 órás foglalkozás	300 fő / ea. 40 fő / fogl.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Varosi Vegyeskar	Gödöllői énekkar fenntartása, közösségének kialakítása.	Hetente két alkalommal, 2 órás foglalkozás	40 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	Tehetséges gödöllői fiatalok önkéntes társulásán alapuló alkotói kör tagjai több művészeti ágban is megmutassák magukat a nagyközönség felé.	Félévente egy előadás, Hetente 2-3 alkalommal, 2 órás foglalkozás	400 fő / ea. 40 fő / fogl.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Club Színház	A színház és előadóművészetek iránt érdeklődő fiatalok köre, melynek célja a művészeti attitűdjének fejlesztése.	Kéthavonta egy előadás, Hetente 2-3 alkalommal, 2 órás foglalkozás	60 fő / ea. 20 fő / fogl.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Kiállítások	A vizuális kultúra bemutatása, megjelölése amatőr- és elismert kiállítók alkotásai által.	Havonta	40-50 fő	A MUZA személyes megkeresése által kerül megtervezése az éves kiállítási terv az egyes kiállítóterekre vonatkozóan.
6	Ad Hoc Színház	A Cavaletta kar tagjai között a érdeklődő tagok színházművészeti irányzatú fejlesztése, bemutatóra való felkészítése.	Hetente egy alkalommal, 2 órás foglalkozás	20 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
7	Pécsi Ildikó Színtársulat	Pécsi Ildikó Színtársulat tagok színházművészeti irányzatú fejlesztése, bemutatóra való felkészítése.	Évente több alkalommal	10 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

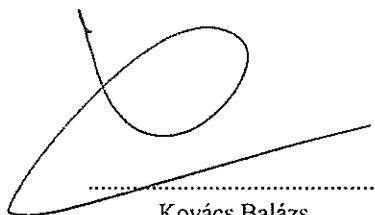
2. számú melléklet f)

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllő Városi Fúvószenekara	Magyar és külföldi indulók, komolyzenei átiratok, könnyűzenei darabok fúvószenekar bemutatása.	Hetente kétszer, 2 órás foglalkozás	30 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	Együttes célja a szimfonikus komolyzene igényes képviselése Gödöllő városában.	Havonta többször, 4 órás művészeti próba	40-60 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Garabonciás Színtársulat	A gödöllői fiatalok és felnőttek színházi tehetségének fejlesztése drámafoglalkozásokon, előadásokra való felkészítése.	Havonta egyszer, 4 órás dráma-foglalkozás	30 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Arpeggio Gitárzenekar	Gitárzene iránt érfekldő zenészek klubfoglalkozása, csoporttá kovácsolása.	Hetente egy alkalommal, 2-3 órás foglalkozás	20-25 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

2. számú melléklet g)

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztvevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
1	Színházi előadások	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a színházi paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Havonta egyszer	300-450 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.
2	Könnyűzenei koncertek	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a zenei paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Félévente egyszer	200-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.
3	Komolyzenei koncertek	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a zenei paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Félévente egyszer	200-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.
4	Külső vállalati rendezvények	Gazdasági szereplők bevonása a kulturális szférába.	Havonta több alkalommal	100-200 fő / alk.	Külső gazdasági szereplők igénye alapján történő megkeresés.
5	Táncelőadások	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a táncpaletta minél szélesebb körű terjesztése.	Félévente egyszer	200-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.

Gödöllő, 2025. január 29.


Kovács Balázs
ügyvezető

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

Független könyvvizsgálói vélemény
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
2025. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A tervkészítés alapja:

A társaság 2025. évi üzleti terve részletesen kidolgozott várható költség és bevételi adatokból került összeállításra. A szakmai terv alapul szolgált valamennyi bevétel és költségkalkulációnak, figyelembe véve a rezsiköltségek hatását is.

A bevételek vonatkozásában a közhasznú feladatot támogató önkormányzati forrás összege 283.500 e Ft a pályázati úton elnyert támogatás 16.238 e Ft, a közhasznú tevékenységből származó kalkulált bevétel 62.062 e Ft. Az Összes vállalkozási tevékenység bevétele 24.433 e Ft.

A költségek és ráfordítások részletezett terve a takarékos gazdálkodás szemléletét tükrözi. A bevételek a költségek finanszírozásához a terv szerint rendelkezésre állnak.

Tervadatok:

Bevételek összesen:	386.233 e Ft
<u>Költségek, ráfordítások összesen:</u>	<u>386.233 e Ft</u>
Tervezett összevont eredmény:	0 e Ft

Összefoglalva megállapítom, hogy a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi üzleti terve megalapozott, a terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Budapest, 2025.január 31.

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

PRIMOR AUDIT KFT.
1038 Bp. Márton út 32.
1038 Bp. Márton út 32.
1038 Bp. Márton út 32.

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

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2025. február 4-i Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2025. (02.04.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága elnökét tagjai sorából a Felügyelőbizottság ügyrendje szerint megválasztott, melyről a tagok nyílt szavazással döntöttek. A Felügyelő Bizottság Falk Lászlót jelölte ki, és szavazta meg a Felügyelő Bizottság elnökének, melyet a bizottsági tagok és az elnök is elfogadott.

2/2025. (02.04.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosítását, melyet egységes szerkezetű és a módosítást tartalmazó formában és tartalommal egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

3/2025. (02.04.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi üzleti tervét, amelyet – 2 igen és 1 tartózkodás mellett – elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2025. február 4.



Falk László
FB elnök