

## JEGYZŐKÖNYV

mely készült a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, 2020. május 14-én 11.30-kor a Kossuth Művelődési Központ, Kossuth tér 5/A. szám alatti hivatali helyiségében.

### Jelen vannak:

Gábor Csaba István, FB tag  
Fésűs Ferenc Zsigmond, FB tag  
Csurgai Ilona Zsuzsánna, FB  
Détári-Lukács Ágnes ügyvezető  
Faller Sarolta gazdasági vezető

Az ülést a FB elnöke vezeti.

Az Elnök megállapítja, hogy valamennyi FB tag jelen van, így az ülés határozatképes. Előterjeszti a napirendet:

### Napirend:

1. A „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. 2020. évi módosított üzleti tervének megvitatása és elfogadása.
2. Egyebek

Az ülés napirendjét a tagok egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

2020/05/14. 1. számú FB határozat:

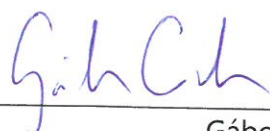
**A „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. 2020. évi módosított üzleti tervét elfogadja.**

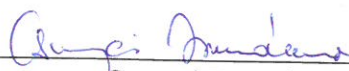
A FB egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fenti határozati javaslatot elfogadta, szakmailag megalapozottnak tartja, a Képviselő Testületnek elfogadásra javasolja.


Egyéb napirendi pont hiányában a FB elnöke az ülést bezárta.


Cegléd, 2020. 05. 14.

  
Fésűs Ferenc Zsigmond  
FB elnök

  
Gábor Csaba  
FB tag

  
Csurgai Zsuzsánna  
FB tag

  
Détári-Lukács Ágnes  
ügyvezető

  
Faller Sarolta  
gazdasági vezető



**„KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT”  
Nonprofit Közhasznú Kft.**

**2020. ÉVI ÜZLETI TERVE**

## I. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### Azonosító adatok:

Vállalkozás neve: „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft.

Jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Cegléd, Kossuth tér 5/a.

Telephely: Cegléd, Kossuth tér 1.

Cegléd, Felház utca 62.

Adószám: 25844247-2-13

Alapítás dátuma: 2017.01.01.

Cégjegyzékszám: 13-09-184838

<b>Tulajdonos:</b>	Név	Üzletrész aránya	Bevitt vagyon értéke
	Cegléd Város Önkormányzata	100%	3.000.000.-Ft

### Megvalósító személyek:

Név: Détári-Lukács Ágnes ügyvezető

Elérhetőség:

Tel.: 06 70/372 3102

Email: lukacs.agnes@cegledikultura.hu

## JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, ALAPELVEK, SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK

Intézményünk feladatait az alábbi szabályzók, törvényes előírások alapján végzi:

- az 1997. évi CXL. törvény; 2017. évi LXVII. törvény (A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről);
- a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről;
- Cegléd Város Önkormányzata 36/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzata közművelődési feladatairól;
- A „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okirata
- Az alapító Önkormányzat és a KMK Nkft. között létrejött szerződések:
  - 2017. 04. 01. Ingatlanhasználati szerződés
  - 2017. 04. 03. Közfeladat-ellátási szerződés
  - 2017. 03. 03. Feladatellátási megállapodás, mely évente módosításra kerül az aktuális rendezvénynaptár és a hozzá rendelt költségkeret függvényében.



## II. HELYZETELEMZÉS

A 2020. tavaszán kialakult koronavírus világjárvány terjedésének megakadályozása érdekében meghozott kormányzati intézkedések hatása a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. életét, működését is nagy mértékben befolyásolja.

2020. március közepétől tervezett rendezvényeinket gyakorlatilag megvalósítani nem tudjuk a szokásos működés keretein belül. Ezért kerestünk más lehetőségeket annak érdekében, hogy a közönségünkkel a kapcsolatot fenn tudjuk tartani annak ellenére, hogy a jogszabály előírja: rendezvényt nem tarthatunk, és a Művelődési Központban a dolgozókon kívül senki nem tartózkodhat.

Rendezvényeinket átköltöztettük a virtuális térbe.

Online tartunk foglalkozásokat, idézünk fel eseményeket az elmúlt évek programjaiból, közvetítünk színházi előadást és hirdetünk rajzpályázatot.

Sajnos a közvetlen jelenlétet igénylő rendezvényeket nem lehet online megvalósítani, ezért elmaradnak (vagy későbbi időpontban valósulhatnak meg a színházi előadások, konferenciák, és a városi rendezvények: koszorúzásoktól a nagy fesztiválokig).

Fentiek miatt indokolt a tulajdonos Önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés módosítása.

Előzetes egyeztetés szerint kérjük a 2020. évre elfogadott eredeti költségvetés szerint a közművelődés körébe tartozó feladatok ellátására a Képviselő Testület által jóváhagyott összeg módosítását -27.510.000.- forint összeggel.

2020. évi eredeti költségvetés szerint			
hónap	Számlázott nettó feladatellátási	áfa	Számlázott bruttó feladatellátási
Január		0	0
Február	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Március	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Április	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Május	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Június	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Július	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Augusztus	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Szeptember	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Október	7 220 472	1 949 527	9 169 999
November	7 220 472	1 949 527	9 169 999
December	7 220 472	1 949 527	9 169 999
<b>Összesen</b>	<b>79 425 192</b>	<b>21 444 802</b>	<b>100 869 994</b>

2020. május 14-én módosított terv szerint			
hónap	Számlázott nettó feladatellátási	áfa	Számlázott bruttó feladatellátási
Január		0	0
Február	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Március	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Április	0	0	0
Május	0	0	0
Június	0	0	0
Július	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Augusztus	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Szeptember	7 220 472	1 949 527	9 169 999
Október	7 220 472	1 949 527	9 169 999
November	7 220 472	1 949 527	9 169 999
December	7 220 472	1 949 527	9 169 999
<b>Összesen</b>	<b>57 763 776</b>	<b>15 596 220</b>	<b>73 359 996</b>

A koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében kihirdetett 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet értelmében a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. Jogosult a járulékkedvezmény igénybevételére. A kedvezmény érvényesítése a mintegy 5 millió

forint költségmegtakarítást jelent. A tulajdonos Önkormányzat által a működési költségek fedezetére nyújtott támogatás összegét ezért előzetes egyeztetés szerint kérjük a működési támogatás módosítását -5.000.000.- Ft összeggel.

2020. évi eredeti költségvetés szerint		2020. május 14-én módosított terv szerint	
hónap	Támogatás	hónap	Támogatás
Január	14 399 583	Január	14 399 583
Február	14 399 583	Február	14 399 583
Március	14 399 583	Március	14 399 583
Április	14 399 583	Április	14 399 583
Május	14 399 583	Május	12 732 749
Június	14 399 583	Június	12 733 000
Július	14 399 583	Július	12 733 000
Augusztus	14 399 583	Augusztus	14 399 583
Szeptember	14 399 583	Szeptember	14 399 583
Október	14 399 583	Október	14 399 583
November	14 399 583	November	14 399 583
December	14 399 583	December	14 399 583
<b>Összesen</b>	<b>172 794 996</b>	<b>Összesen</b>	<b>167 794 996</b>

## ERŐFORRÁSOK

### 1. Személyi feltételek

A Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét.

A KMK Nkft. feladatait 27 állandó, munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatárssal látja el, akik a következő iskolai végzettséggel rendelkeznek:

Alapfokú: 4 fő

Középfokú: 12 fő

Felsőfokú: 11 fő

Közművelődési szakirányú végzettséggel összesen 6 fő rendelkezik, ebből **4 munkatársunk szerzett felsőfokú szakmai képesítést.**

Rendezvényeink lebonyolításához sok esetben szükség van az állandó dolgozókon kívül plusz munkaerő igénybevételére.

A városi rendezvények esetében többnyire a rendezvény helyszínének kiépítéséhez, pakoláshoz és takarításhoz **egyszerűsített foglalkoztatás** keretében alkalmazzuk a munkavállalókat, míg a Művelődési Központban megrendezésre kerülő programok esetében **megbízási szerződéssel** foglalkoztatjuk a kisegítő feladatokat ellátó dolgozókat (ültetők, ügyelők, ruhatárosok).



A Tourinform Irodában is jól képzett idegenforgalmi szakembereket foglalkoztatunk. A jövőben az iroda városmarketing tevékenységének bővítése érdekében szeretnénk turisztikai végzettséggel rendelkező, legalább két idegen nyelvet beszélő szakembert foglalkoztatni, aki utazásközvetítői feladatok elvégzésére is jogosult.

## 2. Tárgyi feltételek

A Kossuth Művelődési Központ épületét a hozzá tartozó eszközökkel, berendezési tárgyakkal együtt **2017. április 01.** napjával vettük át a tulajdonos Önkormányzattól (Ingatlanhasználati és Közfeladat ellátási szerződésben foglaltak szerint).

Az átvétel napjától kezdődően szembesültünk olyan természetű problémákkal, melyek nagy része abból fakad, hogy **a karbantartási munkák elvégzésére évek óta egyáltalán nem, vagy nem megfelelő mértékben került sor.**

Amely munkálatok elvégzésére megvan a lehetőségünk, azokat természetesen az elmúlt években is elvégeztük, illetve a jövőben is elvégezzük.

Sajnos ennek ellenére a problémák nagy részére – amelyek túlmutatnak lehetőségeinken, és **tulajdonosi beavatkozást igényelnek** - a mai napig nincs megoldás (elsősorban a „B” épület). Az elhasználódott eszközök javítását és pótlását folyamatosan végezzük.

### Épületek:

#### **„A” épület:**

2020. évre tervezett elvégzendő feladatok:

- Akadálymentes mosdó kialakítása a Galéria előtti tér átépítésével.
  - Galéria, jegypénztár előtér, színházi folyosók és lépcsőház festése, nyílászárók mázolása.
- A Művelődési Központ területén jelenleg nincs kerekesszéssel megközelíthető akadálymentes mosdó. Ennek kialakítása a 2018. évben elkészült tervek szerint a mostani jegypénztár mögötti részen lenne célszerű.
- Jelenleg egy, régi faajtókkal határolt sötét előtérből nyílnak a közös, 1960-as éveket idéző mosdók és a Galéria. Jegypénztárunk működése az „A” épület huzatos folyosójának apró átadó ablakán keresztül történik. Az akadálymentes mosdó kialakításával egyidejűleg lehetőség van egy megjelenésében és funkciójában is korszerű jegypénztár kialakítására, mely egyben a Ceglédi Galéria bejáratának megújulását is jelentené.
- A Katasztrófavédelem előírásai szerint kell megvalósítani a füstjelző, esőztető rendszer és a biztonsági irányfények kiépítését
  - Szükséges az elektronikus vagyonvédelmi rendszer kiépítése.

Aktuális, a későbbiekben egyeztetésre váró feladatok, melyek a tulajdonos Önkormányzat hatáskörébe tartoznak:

- A Kamaraterem fölötti tető az évek óta elmaradt karbantartási munkák miatt több helyen beázott, a tető faszerkezete és a födém is sérült, kritikus állapotban van, csak idő kérdése, mikor válik életveszélyessé.  
A tartószerkezeti szakértői felmérés megtörtént.
- A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése sok évvel ezelőtt történt. Az intézmény udvara alatti csatornában folyik össze több, kisebb vezeték tartalma. A csatornák gyakori dugulása sok kellemetlenséget okoz nálunk is, és a szomszédos Zeneiskolában is. A csatornahálózat javításán túl időszerű a tereprendezés és az évek alatt megsüllyedt udvari burkolatok javítása, cseréje.
- A csapadékvíz elvezetése nem megoldott egyik épületrészben sem.
- Az egész épület szellőző- és klímarendszerét ki kellene építeni. A színházi nézőtéren az első sorokban a nézők a hidegre panaszkodnak, fáznak, a 17. sortól pedig (az erkély alatti részen) a nézőtéren túl meleg van, a nézőtér szellőztelen, levegőtlen.
- A színház fűtése elavult (több mint 35 éve került beépítésre), korszerűsítése évek óta időszerű lenne: hatékonysága alacsony, rendkívül nagy energiafelhasználást igényel, felújítása gazdaságtalan lenne, ezért a teljes technológia cseréjére vár. 2018-2019. években a CVF a rendszert felmérte, az előzetes számításokat elvégezte.
- Az épületet szeretnénk akadálymentessé tenni, hogy kerekesszékekkel is megközelíthetők legyenek a rendezvényeink. Ehhez lift beépítése szükséges, valamint a kapcsolódó belsőépítészeti munkák elvégzése. Jelenleg kizárólag a színház jobb oldali, udvari bejáratán van lehetőség kerekesszékekkel bejutni a nézőtér területére. A Művelődési Központ más helyiségei kerekesszékekkel nem megközelíthetők.
- A Színház bejáratának átalakítását is tervezzük, mely a városképbe jobban illő megjelenést biztosítana, valamint funkciójában is jobban hasznosítható belső teret alakíthatnánk ki általa. Jelenleg a színházi ajtók csak az előadások előtt és alatt vannak nyitva. Szeretnénk egy központi aula kialakításával folyamatosan nyitva tartható közösségi teret kialakítani.
- Az irodarész belső tereit szeretnénk átalakítani az egyre szerteágazóbb feladataink ellátásához szükséges, megfelelő munkakörülmények biztosításával.

### **„B” épület**

**Ebben az épületrészben 2019. évben közel 30 ezer látogató fordult meg.**

Az épületrész régi építésű, a szigetelése tönkrement. A víz és a salétrom az utcai homlokzaton is, és belül, a termekben is kiült a falakra.

A város vezetése az elmúlt 30-40 évben többször is foglalkozott a felújítás szükségességével, de a gazdasági számítások adatai alapján mindannyiszor az épület elbontása, és egy új épületrész megépítése mellett foglalt állást. (Az 1980-as években el is elkészültek egy új



épületrész terveit, 2018. évben mi is elkészítettük egy korszerű közművelődési feladatok ellátására alkalmas épület terveit).

Sajnos a források szűkössége miatt az új épületrész megépítésére még nem kerülhetett sor, a teljeskörű felújítás elvégzése pedig egy elbontásra váró épületen nem lenne ésszerű.

**Így Cegléd városa egyre szépülő főterét déli irányban még mindig a Művelődési Központ kopott „B” épülete zárja le.**

2020. évre tervezett elvégzendő feladatok:

- a termék és folyosók falának, lambéria burkolatának festését elvégezzük
- 1. és 2. számú termei vakolatának javítása, festése
- Az épület udvarán kapott helyet 2018. évben az intézmény biztonsági energiaellátását szolgáló generátor, melynek megóvása érdekében egy féltető tároló megépítése szükséges. Ez alatt a féltető tároló alatt szeretnénk a városi rendezvények lapraszerelt faházait is tárolni.
- Udvari burkolat javítása, tereprendezés

### **Kaszinó**

A Kaszinó karbantartási munkáit a rendelkezésünkre álló lehetőségek szerint fogjuk elvégezni.

- A tisztasági festést az épület kihasználtsága miatt évenként el kellene végezni, hogy a vendégeket mindig megfelelő környezetben tudjuk fogadni.
- A bútorokat folyamatosan kell újítani, cserélni

## **IV. KÖZMŰVELŐDÉSI, SZAKMAI FELADATOK ELEMZÉSE**

A Közművelődési törvény az alábbi tevékenységi formákba épített **közművelődési alapfeladatok** megvalósítását tűzi ki célul, melyek részben illeszkednek a korábban megkezdett folyamatokhoz.

- a. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínek biztosítása.
- b. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
- c. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- d. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
- e. Az amatőr alkotó- és eladó-művészeti tevékenység
- f. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

- g. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés - mely tevékenységhez tartozik a Tourinform Iroda feladatainak ellátása, rendezvények helyszínének és eszközeinek bérbeadása

### VÁROSI RENDEZVÉNYEK

Intézményünk feladatai közé tartozik Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott városi rendezvénynaptárban szereplő **városi és nemzeti ünnepek, megemlékezések, fesztiválok** szervezése, lebonyolítása:

#### VÁROSI RENDEZVÉNYNAPTÁR 2020.

Dátum	Rendezvény
2020. január 10. (péntek)	Újévi koccintás
2020. január 10. (péntek)	Megemlékezés a II. Magyar Hadsereg Doni katasztrófájáról
2020. január 24. (péntek)	Bedei csata 171. évfordulója megemlékezés
2020. január 25. (szombat)	Magyar Kultúra Napja
2020. február 25. (kedd)	Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
2020. március 8. (vasárnap)	Városi Nőnap Ünnepség
2020. március 14-15. (szombat-vasárnap)	1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulójának megünneplése
2020. március 28. (szombat)	Színházi Világnap
2020. április 3. (péntek)	Szalmák Éjszakája
2020. április 5. (vasárnap)	Virágvasárnapi koncert
2020. április 16. (csütörtök)	Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
2020. április 30 - május 1. (csütörtök-péntek)	Városnapok
2020. május 9. (szombat)	Nemzetközi Dobos- és Ütős Gála
2020. május 24. (vasárnap)	Pöttyös-Gyermeknap és Sportsziget
2020. május 29. (péntek)	Hősök napja
2020. május 31. (vasárnap)	Pünkösdi Nyitott Pince Nap
2020. június 2. (kedd)	Pedagógus nap
2020. június 4. (csütörtök)	Trianoni megemlékezés - Nemzeti Összetartozás Napja ünnepségsorozat
2020. június 5-6-7. (péntektől vasárnapig)	Ceglédi Laskafesztivál és Ceglédi Vágta
2020. június 29. (hétfő)	Kuláküldözés-emléknapja
2020. július 2. (csütörtök)	Semmelweis nap
2020. július 25. (szombat)	Nyáresti Vigadalom



2020. augusztus 20. (csütörtök)	Államalapító Szent István király Ünnepe
2020. augusztus 28. (péntek)	Megemlékezés az 1944-es bombatámadás 76. évfordulójára
2020. szeptember 10. (csütörtök)	Nagy László Lázár Emléknep
2020. szeptember 26-27. (szombat - vasárnap)	Kossuth Toborzó Ünnepe - Huszárfesztivál
2020. október 1. (csütörtök)	Zene Világnapja
2020. október 2. (péntek)	Idősek Világnapja
2020. október 6. (kedd)	Megemlékezés az Aradi Vértanúkról - Nemzeti Gyásznep
2020. október 10. (szombat)	XIII. Tudományok Éjszakája
2020. október 23. (péntek)	Az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója
2020. november 4. (szerda)	Csendes megemlékezés és gyertyagyújtás az 1956-os forradalom elesettjeiről
2020. november 12. (csütörtök)	Szociális Munka Napja
2020. november 25. (szerda)	A Szovjetunióba politikai okok miatt elhurcoltak emléknepja
2020. december	Ceglédi Advent

## **SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK**

Továbbra is fontosnak tartjuk az életminőség javításához, gazdagításához a kultúra értékeinek megismeréséhez különböző előadások, bemutatók szervezését a baba korosztálytól a szépkorúakig változatos műfaji kínálattal.

2020. évben összesen mintegy 50 színházi program megvalósítását tervezzük.

A járványügyi vészhelyzet miatt elmaradó programokat szeretnénk későbbi időpontban megtartani, bár ennek következtében az elhalasztott és eredetileg az őszre vagy 2021. Tavaszra tervezett programjaink "egymásra csúszhatnak".

- **„Tipegő” mesebérlet** előadásait kínáljuk a 0-3 éves korosztály számára.

Az előadások helyszíne kamaratermünk, ahol a gyermekléptékű nézőtérén, puha szőnyegen, párnákon csücsülve, vagy éppen kúszva figyelhetik a színészek játékát az apróságok. Az előadások után kézbe foghatják a bábokat, bekukucskálhatnak a díszletek mögé, ahol szabadon játszhatnak.

- **„Pille” mesebérlet** előadásaira 2020. évben is várjuk az óvodásokat és az általános iskolás diákokat. Évente két évadban tavaszi és őszi bérletsorozatot hirdetünk, mely 3-3 előadást foglal magába. Havi rendszerességgel délelőtt az óvodások, délután az általános iskola alsó tagozatos diákjai élvezhetik az élőszerplős zenés, táncos mesejátékokat. A



- programkínálatban megtalálható a klasszikus mesék mellett magyar népdalokból, folklórkincsünk szimbólumaiból inspirálódó előadás egyaránt.
- **Mesekert** – nyári szabadtéri, előadássorozat kisgyermekes családoknak július hónapban hetenként a Kaszinó udvarán. A sorozatot folytatjuk ebben az évben is.
  - Művészeti nevelést célzó törekvésünk egyik meghatározó programja a „**Filharmónia**” **bérlet** koncertjei, melyet a Ceglédi Tankerülettel közös szervezésben valósítunk meg.
  - **Jazzpéntek** sorozatunkat ebben az évben is folytatni kívánjuk. Kamaratermünkben havonta biztosítunk fellépési lehetőséget jazz zenészeknek, énekeseknek, 2020. évben 10 előadást tervezünk, NKA Hangfoglaló támogatásának köszönhetően.
  - **Rivalda bérlet** - a színházművészet értékes darbjait bemutató előadásokkal várjuk az érdeklődőket a tavaszi és őszi évadban is.
  - **Szóló előadásokat** is bemutatunk. Olyan produciókat részesítünk előnyben, amelyek műfaji újdonsággal bírnak. Rendszeres visszatérő partnereink a Dumaszínház, vagy a testvérvárosi néptáncsoportok, akik turnéjukban szerepeltetik intézményünket.
  - **Kincskereső” ifjúsági** előadások, **Színház vagy amit akartok** keretében kínált előadások az általános iskolák felső tagozatos diákjainak és középiskolásoknak segítik a kötelező irodalmi művek megértését, elemzését.
  - **Pódium bérlet** társadalmat érintő kérdésekről, kamaratermi, kis létszámú nézőszám előtt játszó monodramák, pódium előadások.
  - **Amatőr előadások:** Partnerként segítjük a városban működő köznevelési intézmények, önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, kulturális tevékenységet végző civil szervezetek, cégek, vállalatok közművelődési tevékenységét elsősorban termék biztosításával.
  - A hagyományos közösségi kulturális étékek átörökítése jegyében folytatjuk **táncházas programsorozatunk** szervezését Csoóri pályázat támogatásával.

### ISMERETTERJESZTÉS

Különböző tematikájú előadásokat szervezünk, melyek vagy életminőséget javító vagy látókört szélesítő, értéket közvetítő funkcióval bírnak:

- „**Életképek**” lelki egészségmegőrző sorozatunkat évente több alkalommal hirdetjük egy-egy aktuális téma vonatkozásában elismert szakember előadásával.
- „**Bakancslista**” a Tourinform iroda rendezésében utazási klubunk előadásaira a Kaszinóunkba várjuk az érdeklődőket. A vetített képes előadássorozat mindig más – más úticélt mutat be.
- „**Ecsetvonások**” művészettörténeti előadássorozatunk egy-egy korszak irányzatát mutatja be művészettörténész tolmácsolásában, az NKA pályázati támogatásával.

### AMATŐR ALKOTÓ- ÉS ELŐADÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

A járványügyi vészhelyzet miatt a Galériában a tervezett programoknak csak egy részét tudjuk megszervezni.

Kiállítótermünk, a Ceglédi Galéria rendelkezik olyan installációs felszereléssel, mely alkalmassá teszi a képző-, ipar- és fotóművészet értékeit bemutató tárlatok rendezésére.

A városban élő és alkotó aktív művészek bemutatkozásán kívül egy-egy tematikus és ünnepkörhöz kapcsolódó tárlat is helyet kap. A kiállítások megnyitóit műsorral, illetve az alkotó művészekkel, szakértőkkel történő kötetlen beszélgetéssel tesszük ünnepélyesebbé.

Havi rendszerességgel egész évben szervezünk tárlatokat. Kísérő rendezvényként iskolás csoportok számára a Galéria vezetője múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart, melyek nagy népszerűségnek örvendenek.

Kamaragalériánk a színház első emeletén helyezkedik el, ahol kisebb méretű installáció elhelyezésével tartunk bemutatókat. Itt elsősorban képek bemutatása lehetséges.

A két helyszínen 2020. évben összesen 21 kiállítás kerül megrendezésre.

## **A HAGYOMÁNYOS KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK ÁTÖRÖKÍTÉSE**

Jeles napokhoz kötődő családi koncertek, előadások, kézműves foglalkozásokkal, évi 4 alkalommal.

## **MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK**

A 2019. évhez hasonlóan 2020. évben mintegy 200 alkalommal tartanak foglalkozásokat a különböző klubok, szakkörök. Ezeknek a kedvelt foglalkozásoknak elsősorban a Művelődési Központ „B” épület termeiben és a Kaszinóban tudunk helyet biztosítani.

A járványügyi vészhelyzet ideje alatt a csoportfoglalkozások átköltöztek a virtuális térbe, a foglalkozások a KMK Nkft. online felületein érhetők el.

### **RENDSZERES MŰVELŐDÉSI FORMÁK - ALKOTÓ MŰVELŐDÉSI FORMÁK**

## **MŰVÉSZETI CSOPORTOK**

### **KLASSZIKUS- ÉS MODERNTÁNC CSOPORTOK, TÁRSASTÁNC**

- Társastánc tanfolyam kezdőknek és haladóknak, heti rendszerességgel saját szervezésben valósítjuk meg,
- Társastánc tanfolyam gyermekeknek, heti rendszerességgel külső szervezésben valósítjuk meg



- Klasszikus balett – külső szervezésben valósul meg, heti rendszerességgel,
- Zumba gyermekeknek – külső szervezésben valósul meg, heti rendszerességgel,
- Zumba felnőtteknek - külső szervezésben valósul meg, heti rendszerességgel,
- Versenytáncra felkészítő - külső szervezésben valósul meg, heti rendszerességgel,
- Salsa
- Bachata

#### **EGYÉB AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK**

- Hastánc kezdőknek és haladóknak, közös szervezésben valósítjuk meg heti rendszerességgel,
- Country és Linedance kezdőknek és haladóknak közös szervezésben valósítjuk meg heti rendszerességgel,
- Örömtánc órái heti rendszerességgel

#### **NÉPMŰVÉSZETI CSOPORTOK – ELŐADÓMŰVÉSZET**

- Néptáncegyüttes – Ceglédi Táncegyüttes heti rendszerességgel próbál, városi rendezvényeken fellépési lehetőséggel segítjük munkájukat
- Néptánc oktatás – Bogolya, Liliputi, Babszem, Ifjúsági és Felnőtt haladó csoport (akik a rendszeresen szervezett Táncházainkon gyakorolhatják a hétköznapi tanult tánclépéseket.)

#### **TÁRGYALKOTÓ NÉPMŰVÉSZETI CSOPORTOK**

- Fazekas szakkör – saját szervezésben, kéthetente
- Papírfonó szakkör – közös szervezésben, havonta egy alkalommal
- Foltos-folt szakkör – saját szervezésben, hetente
- Kosárfonó szakkör- két hetente

#### **KLUBOK, KÖRÖK, SZAKKÖRÖK**

##### **GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI**

- Babaölelő – külső szervezésben havonta
- Sakk szakkör és versenyek – saját szervezésben hetente

##### **NYUGDÍJAS**

- Lila Akác Nostalgia klub,
- Tsz nyugdíjasok klubja,
- Agrárnyugdíjasok klubja,
- Barátok Társasága



#### EGYÉB ÉRDEKLŐDÉSI KÖR SZERINT

- Rejtvényfejtők,
- Nótaklub,
- Sakk,
- Bélyeg- és éremgyűjtők,
- Jóga,
- Gerinctorna,
- Női torna – közös szervezésben heti két alkalom
- Harmónia klub
- Anonim alkoholisták klubja (a veszélyhelyzet következtében)
- FECSKE Ifjúsági Egyesület (a veszélyhelyzet következtében)

Színes programokkal csatlakozunk a **Kultúrházak éjjel-nappal** elnevezésű rendezvénysorozathoz. „Mindennap értéket adunk.” A szlogen arra ösztönzi a résztvevőket, hogy bemutattva a mindennapi tevékenységüket a közösségi térnek vagy intézménynek, minél szélesebb kínálatot készülnének erre a hétvégére. Ráirányítsák a figyelmet a helyben lévő kulturális értékekre, a művelődési intézmények, szervezetek helyi társadalomban betöltött közösségépítő munkájára és az ott dolgozók tevékenységének megismerésére. Ezek a terek azok, ahol akár a hét bármely napján várják a látogatókat, akik hétköznapi és ünnepnapokon is az együttlét élményével feltöltődhetnek fel.

#### Szakmai találkozók, konferenciák.

Fesztiválszervezők szakmai napját rendezzük meg az NKA támogatásával.

Ifjúsági konferenciát szervezünk a Ceglédi Ifjúsági Önkormányzattal és a FECSKE fiatal egyesülettel.

Május 12-14 között elmaradt a **Magyar Népművelők Egyesülete XXXVII. Országos Vándorgyűlésének**, melyre az ország minden pontjáról várunk művelődési házak igazgatóit, szervezőit kb. 300 fő résztvevővel. Vendégeink városunkban szállnak és étkeznek 3 napon keresztül. A művelődési központ épülete ad helyet a szakmai tanácskozásnak, továbbá 3 kirándulási útvonalat is tervezünk számukra.

A program várhatóan november elején kerül pótlásra.

#### TÁBOROK

A nyári időszakban az iskolai tanév befejezés után már fogadjuk a diákokat különböző tematikus táborokkal:

- Népi kézműves és ökotábor (2 alkalommal)

- Képzőművészeti tábor (2 alkalommal)
- Néptánc
- Robotika
- Kaland tábor (2 alkalommal)
- Kockázó kalandok I-II.
- Színjátzó tábor
- Napközis táborok

### **KULTURÁLIS ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉS**

Kulturális turizmussal kapcsolatos szolgáltatásként a Tourinform Irodában és városi rendezvényeink alkalmával ajándéktárgyak értékesítése történik. Az ajándéktárgyak elsősorban városmarketing célokat szolgálja (hűtőmágnes, Kossuth Apánk söre, Kossuth póló, Kossuth szakállapoló olaj és vaj, Kossuth Toborzós fakard és pártá, csákó, sörös kehely, sörnyitó, toll, ólomkatonák, Laska tál, fakanál, Laska nyújtófa és deszka, Cegléd címeres borospohár, éves naptár, tűzzománc ékszerek, Adventi bögre).

„Szívünknek kedves” városnéző séták szervezése a nevezetességek bemutatásával igény szerint a Tourinform munkatársainak közreműködésével.

Turisztikai kiadványok megjelentetése (térképek, Cegléd Turisztikai Attrakciói, Rendezvéynaptár)

Városmarketing erősítése céljából turisztikai kiállításokon rendszeresen képviselik az Iroda munkatársai a várost ill. az intézményt (fesztiválok, rendezvények, látnivalók promotálása).

Tourinform Irodánk négy jegyrendszer működtetésével jegyértékesítési szolgáltatást biztosít a helyi és a vonzáskörzetben élő érdeklődők számára.

Partnerintézményeink számára igény szerint eszközök biztosításával járunk hozzá a rendezvényeik sikeréhez (asztalok, székek, sátrak, faházak, sörpadok).

Alapfokú számítógépezői tanfolyamot szervezünk (6 turnusban, 18 alkalommal, 35 órás időtartamban). A tanfolyamok folyamatos szervezésével hozzásegítjük a nyugdíjasokat az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

## **V. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**

### **Kapcsolatok**

Nemzeti Művelődési Intézet, EMMI, KKOSZ, Pest megyei Népművelők Egyesülete, Magyar Népművelők Egyesülete, Magyar Fesztiválszövetség

### **Pályázatok**

Mindennapi munkánk fontos részeként jelenik meg a pályázat figyelés, ebből kifolyólag számítunk jelentős pályázati bevételekre. Szervezetünk további tevékenységébe illő pályázatokra is nyitottak vagyunk nemcsak az eddig ismertekre.

### **Vállalkozási tevékenységek**

Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok)

KMK Nkft. arra törekszik, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több alkalommal tudja termeit piaci áron bérbe adni. A rendezvények befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a vendégprogram semmilyen módon ne gyengítse a KMK önálló szervezésű, saját programjait.

A Spotcsarnok bontása miatt az oda tervezett rendezvények befogadása.

#### *Konferenciák, céges rendezvények*

Kamaraterem és a Kaszinó adottságai megfelelnek konferenciák, képzések, céges rendezvények, családi összejövetelek számára. A termék technikai felszereltsége megfelelő.

A Kamaraterem akadálymentesítésével (udvarról megközelíthető lift kiépítésével) növelni lehetne a látogatottságot, és az egyéb rendezvények céljából is szívesebben bérelnék ezt a szép, romantikus hangulatú báltermet.

#### *Befogadott képzések, tanfolyamok*

Célunk a városban található pedagógusok, kismamák, megváltozott munkaképességűek, aktív nyugdíjasok részére olyan hiánypótló tanfolyamok, képzések kínálatának biztosítása, melyekért jelenleg még sokan szomszédos városokba kénytelenek elutazni.

#### *Egyéb vállalkozási tevékenység*

Hirdetési felületek értékesítése, ingóság bérbeadása, főként Ceglédet bemutató ajándéktárgyak értékesítése.



## VI. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

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

Cegléd, 2020. május 14.



---

Détári-Lukács Ágnes  
ügyvezető

**„Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft.**  
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.  
Adószám: 25844247-2-13 4.  
Cégjegyzékszám: 13-09-184838  
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000

Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. költségvetési terve Feladatellátás	2020. Elfogadott költségvetés 2020.01.20.	2020.05.14. Módosított költségvetés
<b>1 Műv.Ház keret összesen</b>	<b>-8 020 000</b>	<b>-19 636 896</b>
<b>1 Műv.Ház keret bevétel</b>	<b>44 350 000</b>	<b>24 180 104</b>
Színházi és kamara előadások	19 500 000	10 287 000
Ifjúsági előadások	6 750 000	5 080 000
Gyermek és családi programok	2 000 000	1 524 000
Ismeretterjesztő előadások	1 500 000	635 000
Komolyzene, népzene, jazz	6 000 000	3 035 300
Szakmai napok, konferenciák	1 000 000	0
Kiállítások	0	0
Szünidei táborok	3 600 000	0
Kiscsoportos foglalkozások, klubok, egyesületek	4 000 000	3 618 804
<b>1 Műv.Ház keret költség</b>	<b>-52 370 000</b>	<b>-43 817 000</b>
Színházi és kamara előadások	-17 600 000	-16 500 000
Ifjúsági előadások	-10 960 000	-8 157 000
Gyermek és családi programok	-2 540 000	-2 350 000
Ismeretterjesztő előadások	-2 120 000	-2 000 000
Komolyzene, népzene, jazz	-6 350 000	-6 000 000
Szakmai napok, konferenciák	-3 500 000	-3 810 000
Kiállítások	-2 000 000	-1 800 000
Szünidei táborok	-3 600 000	0
Kiscsoportos foglalkozások, klubok, egyesületek	-3 700 000	-3 200 000
<b>2 Rendezvény keret összesen</b>	<b>-87 340 000</b>	<b>-49 568 100</b>
<b>2 Rendezvény keret bevétel</b>	<b>14 250 000</b>	<b>3 810 000</b>
Területhasználat bevétele	8 000 000	1 905 000
Nevezési díjak	1 000 000	0
Kóstolójegy	250 000	0
Szponzor támogatás	5 000 000	1 905 000
<b>2 Rendezvény keret költség</b>	<b>-101 590 000</b>	<b>-53 378 100</b>
Nem tervezett programok	-2 000 000	0
Éves rendezvénytár szerint	-99 590 000	-53 378 100
<b>4 Tourinform keret összesen</b>	<b>-500 000</b>	<b>-1 095 000</b>
<b>4 Tourinform keret bevétel</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 905 000</b>
Tourinform bevétel	3 000 000	1 905 000
<b>4 Tourinform keret költség</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 000 000</b>
Városi ajándék (Tourinform)	-2 000 000	-1 500 000
Tourinform költségei	-1 500 000	-1 500 000
<b>5 Testvérvárosi keret összesen</b>	<b>-3 000 000</b>	
<b>5 Testvérvárosi keret költség</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-2 060 000</b>
Testvérváros költségei	-3 000 000	-2 060 000
<b>6 Címeres keret összesen</b>	<b>-2 000 000</b>	
<b>6 Címeres keret költség</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
Városi ajándék (címeres)	-2 000 000	-1 000 000
<b>Feladatellátás összes saját bevétele</b>	<b>61 600 000</b>	<b>29 895 104</b>
<b>Feladatellátás összes költsége</b>	<b>-162 460 000</b>	<b>-103 255 100</b>
<b>Önkormányzattól feladatellátásra igényelt összeg</b>	<b>-100 860 000</b>	<b>-73 359 996</b>
		-27 500 004





Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. költségvetési terve Működés	2020. Elfogadott költségvetés 2020.01.20.	2020.05.14. Módosított költségvetés
<b>3 Menedzsment keret összesen</b>	<b>-172 795 000</b>	<b>-167 795 000</b>
<b>3 Menedzsment keret bevétel</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 000 000</b>
Büfé bevétele	1 700 000	800 000
Bizományos értékesítések jutaléka	200 000	200 000
Pályázat	2 000 000	1 000 000
<b>3 Menedzsment keret költség</b>	<b>-176 695 000</b>	<b>-169 795 000</b>
Anyag jellegű ráfordítások	-9 500 000	-8 023 000
Igénybe vett szolgáltatások	-3 500 000	-3 500 000
Közüzem díjak	-7 500 000	-7 500 000
Marketing költségek	-12 000 000	-11 500 000
Karbantartási költségek	-10 000 000	-10 000 000
Eszközbeszerzés (Beruházás)	-17 000 000	-7 000 000
Munkabérek és kapcsolódó adók	-127 272 000	-122 272 000
Rendezvénykeretben és Műv.Ház keretben kimutatott bérköltség	10 077 000	
Épület átalakítási terv szerinti 1.ütem (galéria mosdók, jegypénztár)	0	0
<b>Működés összes saját bevétele</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Működés összes költsége</b>	<b>-176 695 000</b>	<b>-169 795 000</b>
<b>Önkormányzattól feladatellátásra igényelt összeg</b>		
<b>Önkormányzattól működési költségekre igényelt összeg</b>	<b>-172 795 000</b>	<b>-167 795 000</b>

-5 000 000

Összesítés	2020. Elfogadott költségvetés 2020.01.20.	2020.05.14. Módosított költségvetés
Saját bevételek összesen	65 500 000	31 895 104
Költségek összesen	-339 155 000	-273 050 100
Finanszírozási igény (bevétel-költség) összesen	-273 655 000	-241 154 996
Önkormányzattól feladatellátásra igényelt összeg	-100 860 000	-73 359 996
Önkormányzattól működési költségekre igényelt összeg	-172 795 000	-167 795 000
<b>Összes finanszírozási igény</b>	<b>-273 655 000</b>	<b>-241 154 996</b>

-32 500 004

