

**HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Előkészítésben közreműködött:  
Dalnoki Brigitta művelődési referens

...../2011.

**ELŐTERJESZTÉS**

**a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2010. évi közművelődési feladatellátásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § (1) bekezdése, valamint a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2007. (II. 15.) sz. határozatával egyes közművelődési feladatai ellátását közművelődési megállapodással a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Háznak (székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8.) adta át. A megállapodás 2007. február 28. és 2010. február 28. közötti időszakra vonatkozott. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2010. (I. 28.) sz. határozata alapján a közművelődési megállapodást a 2010. március 1-jétől 2012. december 31-ig tartó időszakra újból megkötötte a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal.

A közművelődési megállapodás értelmében a feladatellátó évente, illetve igény szerint tájékoztatást ad Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az általa ellátott közművelődési feladatokról. A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház intézményvezetője ezen kötelezettségének eleget téve elkészítette közművelődési tevékenységükről szóló 2010. évi beszámolóját, amely jelen előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képezi. A dokumentum részletesen ismerteti a művelődési ház által szervezett rendezvényeket, ünnepségeket, foglalkozásokat, kiállításokat, továbbá az intézmény összehasonlító pénzügyi beszámolóját az elmúlt három évre vonatkozóan. Az intézmény vezetője beszámolójában problémaként említi a szakmai pályázati források csökkenését, melynek következtében az intézmény működési költségének fedezetlensége a művelődési ház bezárását okozhatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház jelen határozat mellékletét képező 2010. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. április 15. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

Hatvan, 2011. március 21.

Tarsoly Imre  
Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

**Vasutas Országos Közművelődési és  
Szabadidő Egyesület  
Liszt Ferenc Művelődési Ház  
Hatvan**

**Beszámoló**

**2011.**



**Felújítás után 2009.**



**Felújítás előtt 2008.**





**Képek az intézmény életéből:**

**Vasutas Országos Közművelődési és  
Szabadidő Egyesület  
Liszt Ferenc Művelődési Ház  
Hatvan**

10-2/2011.

*Tárgy: 2010-es beszámoló*

**Polgármesteri Hivatal  
Hatvan**

**1./ A 2010-es év egy négyéves stratégiai terv harmadik éve volt,** amelyben a terv kidolgozásának alapjául két fő szempontot vettünk figyelembe:

1.1. Az *első* és legfontosabb az intézmény működésének biztosításához szükséges anyagi fedezet megteremtése.

1.2. A *második* szempont az volt, hogy felmérjük a város és a környezetünk kulturális és szabadidős igényeit és csak olyan projektek-vel, foglalkozunk, amire szívesen eljönnek, esetlegesen részt is vesznek benne. A szakmai munkánk alapját e felmérésekre építjük a továbbiakban is.

A szolgáltatásainkat igénybe vevőktől a visszajelzések alapján megállapíthatjuk, hogy az *intézmény igen jó színvonalon* teljesít, állapotához képest. *A város lakossága szívesen eljár rendezvényeinkre, igénybe veszik szolgáltatásainkat, és ötleteket, javaslatokat adnak a jövőre vonatkozólag, szakmai és dologi téren egyaránt.*

**2./ A leírtak függvényében, a harmadik évben az alábbi munkákat végeztük el a 2010-es munkaterv alapján.**

1./ A 2010-es év **egy négyéves stratégiai terv harmadik, és nem a legszerencsésebb éve volt intézményünknek**, amelyben az *elsődleges célt, ha nehezen is, de teljesítettük*, ami az volt, hogy biztosítsuk az intézmény működését, és a színterek állagmegóvását elvégezzük.

1.1. A fenti célon felül a **2010-es év elején felújítottuk az udvari klubhelyiséget**, hogy ott egy *internetes szobát tudjunk kialakítani*, ha csak egy számítógéppel is, aminek eredményeképpen a városi könyvtárban ingyenes képzésen résztvevő nyugdíjasoknak segíteni tudtunk.

Az internetes szobát a **nyugdíjasok mellett azok unokái is használják**, így szorosan összetartja a két igen eltérő generációt. Sajnos a gép igen kis teljesítményű, így a fiatalabb generáció csak alapokra /word, excel/ tudja használni, de ennek ellenére is jönnek hozzánk, főleg házi feladatok elkészítése céljából.

1.2. Az állandó beázások miatt /tervezési és kivitelezési hiányosság a 80-as évekből/ a tetőszerkezet belső szigetelését ideiglenesen helyreállítottuk 2009-ben, de az elmúlt évi esőzések miatt a fóliaszigetelések a nagy víznyomás miatt kiszakadoztak, így sajnos az épület **oldal helyisége használhatatlanná vált**, és a nagyteremben is több helyen beázások mutatkoznak.

Az elmúlt esztendőben terveztük, hogy **az intézmény udvar felőli részének tető héjazatát bitumenes zsindellyel borítjuk**, hisz a beázások miatt érdemleges munkát a fenti helyiségekben végezni nem lehet.

Amennyiben a számításaink igazolódtak volna, annyiban hogy a 2010-es évi pályázati összeget maradék nélkül megkapjuk, úgy ezt a **mostani kényszerű spórolás mellett** meg tudtuk volna valósítani.

**Mivel az ismert okok miatt az intézményünk állami támogatása az elmúlt évihez képest 38 %-al kevesebb lett, így terveink csak tervek maradtak.**

## **2./ Szakmai téren az alábbi feladatokat végeztük el.**

### **2.1. Az elmúlt évben hat országos szintű rendezvényt sikerült lebonyolítani.**

2.1.1. 2010. május 15-én megrendeztük a **IV. Országos Internetes Honfoglaló Találkozót**, ahol személyesen megismerkedhettek egymással, az egymással vetélkedők és a virtuálisból a valóságba csöppenhettek. E rendhagyó találkozó rendkívül sikeresnek bizonyult és idén is szeretnénk megrendezni.

2.1.2. A 2009. évben sikeresen megrendezett **I. Országos Sakkversenyt** követően megrendeztük 2010. május 24-én a **II. Országos Sakkversenyt**, amely az idei évben is megrendezésre kerül.

2.1.3. 2010. szeptember 25-én egy év kihagyás után újra megszerveztük az **Országos Nyugdíjas Klubok Humor- és Táncfesztiválját**, ahol lámpaláz nélkül megmutathatták az előadók mire képesek, és megállapítható volt a színvonalasabb műsor, mert nem volt sem zsűri, sem minősítés. A csoportok, és előadók egymásról adtak véleményt „fehér asztal” mellett.

2.1.4. Megszerveztük, és lebonyolítottuk a **XI. Országos Vasútmodell és Makett kiállítást**. Az idei évben azért tudtuk megrendezni, mert ugyan a benyújtott NKA pályázaton nem nyertünk a rendezésre összeget, **de a Vasútmodell szakkör tagjai becsületből megrendezték a kiállítást**, azért hogy **a sikeres folyamat ne szakadjon meg**.

2.1.5. 2009-ben hagyományt teremtő céllal, ha már voltak vasútmodellek, akkor elhatároztuk, hogy legyenek kisépek is, így idén **második és harmadik alkalommal is** megrendezésre került a **II-III. Országos CNC Találkozó 2010. június 20-án és november 6-án**.

3.1. **Közművelődési megállapodás** alapján 22-szer vették igénybe művelődési házunkat rendezvényeik számára az óvodák, iskolák, valamint az önkormányzat. /évvárók, iskolai, óvodai események, mikulás, karácsonyi műsorok, jótékonyági estek, független politikai események a várossal kapcsolatban főleg csatornázás és az elkerülő úttal összefüggésben, stb./

Természetesen többek között **itt is bonyolódott le a 2010. évi országgyűlési, valamint az önkormányzati választás**, mint 11. választó körzet.

3.2. Az intézményben működő nemzetközi fellépéseken is szereplő Rock in Rock Cats együttes **tizenegyedik** alkalommal szervezte meg **október 9-én az Országos Rock a” Billy Fesztivált**, amelyre már Szlovákiából, illetve Szerbiából is érkeztek fellépő zenekarok.



3.3. Megrendezésre került két alkalommal a **Kistérségi Diákgála**, amelyen számos környékbeli középiskola diákjai és csoportjai adták elő műsorszámukat, szakmai zsűri értékelésével.

3.4. Emlékeztető és szívszorító eseményre került sor közvetlenül az önkormányzati választások előtt október 2-án, amikor a Rákellenes Liga a városházától intézményünkig tartó sétát követően tartotta nálunk rendezvényét.

3.5. *Nem közművelődési feladatokkal* az intézmény termének bérbeadásával termeljük ki a sajátforrású bevételeinket, így számos a lakosságot érintő esemény történt falaink között pl. egészségügyi bemutatók, termékismertető, vásárok, utazási felhívások, stb.

4.1. Külön meg kell említeni a **Vasutas Nyugdíjas Klub** aktív tevékenységét. Az ország számos pontján szerepeltek és öregbítették intézményünk hírnevét. Állandó és élő a kapcsolatuk a hatvani Szent Kamill Idősek Otthonával, a környékbeli Óvodákkal és a jászapáti Idősek Otthonával. December hónapban a hatvani Mozgássérültek Egyesületével karöltve nagyszabású karácsonyi rendezvényt tartottak több egyház képviselői részvételével.

4.2. Hatvan városában hosszú évek óta megrendezésre kerül a **Nemzetközi Roncsderby**, amelynek **szervezésében és a kulturális részének lebonyolításában** részt vesz intézményünk. Így a bajnoki futam záró napján, valamint az évadzáró napján kulturális műsorral egybekötött estét tartunk, ahol gasztronómiai érdekességeket hoznak, illetve készítenek a résztvevők, amit közösen fogyasztanak el. Ezekkel, a számukra különlegesen baráti rendezvényekkel színesítjük az idelátogató külföldi versenyzőket és családtagjaikat, immáron tizedik éve.

**5./ A Művelődési Házban 19 csoport működik folyamatosan, akik igazi élettel töltik be a művelődési ház falait, továbbá számos helyen népszerűsítik a kultúrát és öregbítik hírnevünket, ezáltal Hatvan városának hírnevét is.**

*Munkánkat összességében a nehézségek ellenére is jónak értékelem, annak ellenére, hogy a Közművelődés megállapodásban szereplő szolgáltatási összeg kevesebb, mint 10 % az éves csökkentett költségvetésnek.*

*A Közművelődési megállapodást már első ízben 1998-ban kötöttük meg, a törvény megjelenése után, amely előtt Együttműködési megállapodás volt érvényben közművelődési szinten a helyi Önkormányzat és az intézmény között.*

*Következtetesképpen levonhatjuk, hogy az intézmény szervesen beágyazódott a város kulturális életébe.*

Sajnálattal kell azonban megállapítanom, *hogy a működési - szakmai pályázati források apadásával az intézmény működése határához érkezett, így amennyiben az idei évben lényegi változás nem történik, úgy nem elképzelhetetlen az intézmény ellehetetlenülése.*

A művelődési ház nagysága, helyzete és anyagi lehetősége miatt nagyobb projekteken részt venni nem tud, a kisebb pályázatokon **a színvonalas pályázati munka ellenére** sorra visszautasítást kapunk /pl.: NKA, NCA pályázatok, ahol eddig sikeresen szerepeltünk, az APEH szerint pedig az 1 %-ra nem vagyunk jogosultak – bár ezzel kapcsolatban már kértem állásfoglalást, hogy miért? - /.

A fentiekben leírtak alapján kérem a 2010. évi – *teljesség igénye nélkül felvázolt* – szakmai értékelésem elfogadását.

## **Összehasonlító Pénzügyi beszámoló: Részletes teljes körű elszámolás csatolva!**

1./ A Közművelődési megállapodásban vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük több éven keresztül úgy, hogy a megállapodás keretösszegén felül is vállaltunk, illetve bonyolítottunk le feladatokat, tehettük ezt azért, mert az intézményt minimális költséggel üzemeltettük, továbbá az állami pályázati forrásból is fedeztük ennek költségeit.

Tényként kell kezelni, hogy az Új-hatvani városrészben művelődési, kulturális intézmény nincs, és a feladatellátást teljes körűen megoldjuk, amivel is csökkentjük a város ilyen irányú szerepvállalási kötelezettségét.

1.1. A Közművelődési Megállapodás keretösszege **1998-ban 300**, majd **2002-ben 500** eFt-ra módosult, és **2009-ig maradt ez az összeg**, (2010-ben 550 eFt-ra emelkedett) tehát az infláció mértékét egyáltalán nem követte, így reálértéke az évek során folyamatosan csökkent.

2./ Sajnos az elmúlt évek gazdasági válsága az **állami pályázati források eddig is kiélezett pályázati támogatási összegének csökkenéséhez vezetett**, függetlenül attól, hogy a pénz reálértéke is folyamatosan csökkent.

Ez a két tendencia vezetett oda, hogy felértük maradék minimális tartalékunkat is, amelyet alátámaszt az a számadat, /a közművelődési statisztika pénzügyi adatok fejezetében /1438t8 tábla/, hogy a bevételei 5.660 eFt-al szemben **kiadásunk** maximális takarékoság mellett **6.039 eFt volt, azaz működési hiányunk a 2010-es évben 379 eFt volt.**

3./ A fenti hiány az alábbiak miatt következett be:

3.1. A 2010. év elejei pénzügyi megszorítások miatt **a 2009. évi 3.500 eFt** pályázati forrásunk **3.200 eFt-ra apadt.**

3.1.2. A 2010. év közepe *takarékossági intézkedések miatt ez a szám további 22 %-al csökkent*, ami forintosítva annyit jelent, hogy a megítélt pályázati támogatási forrásunk 2.524 eFt-ra csökkent, amellyel már az intézmény léte került veszélybe, *azaz 676 eFt-al kaptunk kevesebbet a megítélt összegnél*, amely több mint 10 %-a a működési összköltségnek.

3.1.3. Megállapítható az a tény, hogy közel 1 millió Ft-al kevesebbel gazdálkodhattunk a 2010-es esztendőben, **de mind emellett a kitűzött célokat és feladatokat teljesítettük.**

3.1.4. Nem említettem, de számokban nem is lehet kifejezni a pénz reálértékének csökkenését, hisz *minden szolgáltatás összege emelkedett*, ami szintén az alapvető működésünket befolyásolta.

3.1.5. Úgy érzem további megtakarításokat sem személyi, sem anyagi vonatkozásban nem tudunk elérni, hisz az **intézményi létszám:**

1 fő intézményvezető, 1 fő szervező-adminisztrátor főállásban és 1 fő takarító /részmunkaidős/ heti 10 órában, továbbá 1 fő megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott gazdaságvezető. A létszámon csökkenteni tovább már nem lehet.

*Szintén nem lehet az anyag-energia költségen sem csökkenteni nagyobb beruházás nélkül /homlokzatszigetelés, nyílászáró csere/, mert az elmúlt esztendőben a hagyományos izzókat – szinte kivétel nélkül **energiatakarékosra cseréltük**, a **radiátorokat szintén jobb hatásfokúra cseréltettük** és ezek a lépések azok, amit önerőből megtehettünk.*

4./ Úgy érzem, hogy Hatvan város igénybe vehető kulturális színtere igen kevés, és ezért sajnálatos dolog lenne, hogy a város elveszítse e színterének egy jelentős részét csupán azért, mert az önhibáján kívül a működési költség fedezetlensége miatt kénytelen legyen bezárni.

Kérem a fenti indokok alapján a tételes pénzügyi elszámolásom elfogadását, és a további eddigi kiváló együttműködésünkben bízva

Hatvan, 2011. március 4.

P.H.

Üdvözlettel:

K i s Zsolt  
intézményvezető



## Kimutatás a 2008, 2009. és 2010.évi bevételekről, ráfordításokról

	M E G N E V E Z É S	2008. évi tény eFt-ban	2009. évi tény eFt-ban	2010. évi tény eFt-ban
B e v é t e l e k	0. Előző évi pénzmaradvány	313	352	404
	1. Saját forrás - alap	683	368	253
	- vállalkozás	1 839	2 006	2 113
	2. Állami működési támogatás összesen	3 586	3 500	2 524
	3. Egyéb forrásból kapott támogatások	1 332	1 021	770
	pályázati:	767	521	220
	<b>önkormányzati:</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>550</b>
	egyéb támogatás:	15		0
		0		0
	I. Bevételek összesen (1+2+3)	7 440	6 895	5 660
	Az önkormányzati támogatás aránya az összes bevételen belül:	7,39%	7,25%	9,72%
K i a d á s o k				
	1. Személyi juttatások összesen:	2 734	2 778	2 874
	Bérfizetések:	2 160	2 184	2 687
	Bérjellegű kifizetések:	120	144	
	Megbízási díjak:	439	450	187
	Egyéb:	15		
	2. A munkaadókat terhelő járulékok összesen:	786	741	775
	Nyugdíjbiztosítási járulék:	626	601	725
	Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék:	160	140	50
	Egyéb:			
	3. Dologi kiadások összesen:	3 709	3 149	2 345
	Anyag- és készlet beszerzések:	305	35	
	Szolgáltatási kiadások összesen:	3 404	3 114	2 345
	- ebből székhely, működési hely fenntart. költségei:	781	731	695
	4. Egyéb kiadások összesen:	172	175	45
	II. Költségek + ráfordítások összesen: (1+2+3+4)	7 401	6 843	6 039
	5. Felhalmozási kiadások			
	III. Kiadások összesen (II.+5.)	7 401	6 843	6 039

**Eredmény:**

39

52

**-379**

Igazoljuk, hogy a kimutatásban foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Hatvan, 2011. március 4.

K i s Zsolt  
cégszerű aláírás

p.h.