

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/1930/2022

Ügyintéző/Témafelelős: Duka Félix

Tárgy: MÓRANET Mórahalmi Információs Szolgáltató  
Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti és szolgáltatási  
terve

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: üzleti terv és szolgáltatási terv

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:



Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A csatolt anyag tartalmazza a MÓRANET Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti és szolgáltatási tervét.

A Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, melyek segítségével biztosítani tudja a működés feltételeit.

A Móránét Nonprofit Közhasznú Kft. közművelődési feladatokat lát el a Mórahalom Városi Önkormányzattal kötött „Közművelődési megállapodás” alapján. A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást ellátó szervezetként a Közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § alapján szolgáltatási terv készítésére, valamint Képviselő-testület elé terjesztésére kötelezett. Ez az éves munkatervben foglalt közösségi programok, tevékenységek és folyamatok közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása alapján készült el.

A fentiek és a mellékletben leírtak alapján kérem, hogy a T. képviselő-testület a MÓRANET Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti és szolgáltatási tervét fogadja el.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t**

- 1.) Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a „MÓRANET Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti és szolgáltatási terve” tárgyú előterjesztést.
- 2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közhasznú társaság pénzügyi terve a társaságok közhasznúsági szerződéseiben foglalt feladatok ellátását megfelelően biztosítja.
- 3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Kft. - mint közművelődési kötelező alapszolgáltatást ellátó szervezet - által előterjesztett szolgáltatási terv megalapozott és teljeskörű, melyre tekintettel azt a melléklet szerint elfogadja.
- 4.) Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

**Határidő:** 2022. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos  
beszámolásra: 1-3 hó vonatkozásában legkésőbb 2022. júniusi Kt. ülés

**Felelős:** 6./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester

**A határozatról értesül:**

- 1.) Nógrádi Zoltán polgármester
- 2.) Duka Félix Móránét Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója

Mórahalom, 2022. február 15.

**Nógrádi Zoltán**  
polgármester



# **MÓRANET**

## **Nonprofit Közhasznú Kft.**

**2022. évi  
üzleti terv  
adatok**

Mórahalom, 2022. február 15.

	Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.			
	Üzleti terv táblázat 2022. évre			
2022.02.11	adatok e Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv bevételek	2022. évi terv kiadások	2022. évi terv eredmény
	<b>Tevékenységek</b>			
101	<b>Színház tevékenység (6+7+10+20+21)</b>	<b>118 604</b>	<b>78 284</b>	<b>40 320</b>
1	Köszínház I. félév (I.sz. t.)	11 130	8 678	2 451
2	-Terv bevétel (jegyeladás) - terv kiadás pályázatból nem finanszírozott előadás költség	2 551	100	2 451
3	-Terv bevétel - pályázat: EMT-TE-A-B-20-0192 - terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség	6 500	6 500	0
4	-Terv bevétel - pályázat: EMT-TE-A-A-21-0117 - terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség	2 079	2 079	0
5	Köszínház II. félév (II.sz. t.)	2 630	3 303	-773
6	Köszínház ÖSSZESEN:	13 660	11 982	1 678
7	Szabadtéri előadások (II.sz.t.)	23 444	24 147	-703
8	-Terv bevétel (jegyeladás) - terv kiadás pályázatból nem finanszírozott előadás költség	14 452	15 155	-703
9	-Terv bevétel - pályázat: EMT-TE-A-A-21-0117 terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség	8 992	8 992	0
10	Lovas előadások (II+12) (II.sz. t.)	71 240	28 050	43 190
11	-Terv bevétel (jegyeladás) - terv kiadás pályázatból nem finanszírozott előadás költség	46 240	3 050	43 190
12	-Tervbevétel - pályázat: EMT-TE-A-A-22-0033 terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség	25 000	25 000	0
13	Szabadtéri általános költségek (IIA.sz.t.)	0	6 776	-6 776
14	-szabadtéri színházra jutó általános költségek (9 előadás)	0	3 210	-3 210
15	- lovas színházra jutó általános költségek (10 előadás)	0	3 566	-3 566
16	Közo koncertek I. félév (III. sz. t.)	4 659	2 929	1 630
17	-Terv bevétel (jegyeladás) - terv kiadás pályázatból nem finanszírozott előadás költség	1 630	0	1 630
18	-Tervbevétel - pályázat: EMT-TE-A-A-21-0117 - terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség	2 029	2 929	0
19	Közo koncertek II. félév (III. sz. t.)	1 701	2 400	-699
20	Közo koncert ÖSSZESEN	6 259	5 329	930
21	Lovas színház, koncertszponzoráció	2 000	0	2 000
22	NKA támogatások	0	0	0
23	Egyéb lovas színházi bevételek	0	0	0
102	Vissza nem térítendő, megnyert támogatások	9 500	9 500	0
102103	EMT-TE-A-B-20-0192 Anyagtervek 10M (IV/I sz. t.)	3 500	3 500	0
24	-Bérelt díj, operatív lízing (tartós bérelt) díja 600 EFT	600	600	0
25	-PR reklám és marketing-, nyomdaköltségek 1 500 EFT	1 500	1 500	0
26	- Nem aktiválható juttatás, kelték és díszlet költségei 1 400 EFT	1 400	1 400	0
27	-Egyéb dolog kiadások előadások díja 6 500 EFT lásd. 3. sor terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség			
102104	EMT-TE-A-B-21-0117 Színházi működési támogatás 20M (V/I sz. t.)	6 000	6 000	0
28	Munkabér (K. Dániel és P. Péter bére) 3 200 EFT	3 200	3 200	0
29	Adminisztrációs költség 840 EFT	840	840	0
30	PR, reklám és marketing-, nyomdaköltségek 1 960 EFT	1 960	1 960	0
31	Egyéb dolog kiadások előadások díja 14 000 EFT lásd. 4., 8., 15. sorok terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség			
32	EMT-TE-A-A-22-0033 Lovas színház Mórfaalom 30M Ft	5 000	5 000	0
33	Bérelt díj, operatív lízing (tartós bérelt) díja 2 000 EFT	2 000	2 000	0
34	PR, reklám és marketing-, nyomdaköltségek 3 000 EFT	3 000	3 000	0
35	Egyéb dolog kiadások előadások díja 25 000 EFT lásd. 12. sor terv kiadás: pályázatból finanszírozott előadás költség			
103	<b>Eszköz beszerzésekre nyert pályázatok ( Össz. 15 M)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102105	EMT-TE-A-B-21-0082 Eszköz beszerzés. 4 lóbas keretrendszer 5M (VI/2 sz. t.)			0
102106	EMT-TE-A-B-21-0013 Ingatlan felújítás tám. 10M (VII/2 sz. t.)			0
	EMT-TE-A-B-21-0013 Ingatlan felújítás tám. Önerő 2M			0
104	<b>Elbírálás alatt álló pályázatok ( mindösszesen 106 M Ft)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102107	Lovas Színház támogatás 2022. évre 70M			
102108	Kortárs színpadi és zeneművek megrendelése és bem. 20M			
102109	Társadalmi felelősségvállalást elősegítő és családbarát pr. 16M			
105	Vállalkozói tevékenység (V.sz. t.)	3 332	6 758	-3 426
106	Rendezvényház (VII.sz. t.)	7 221	10 929	-3 708
107	Cacao Club (VIII. sz. t.)	0	800	-800
108	Havi köznevelődés, teljes napok	0	2 000	-2 000
109	Sokadalom	0	6 000	-6 000
110	Értékesítésként/ Értékesítésként visszafutás	20 714	22 002	-1 288
111	Kamat bevételek/Bankköltség		600	-600
112	Önkormányzati támogatás	1 000		1 000
113	Bér, és bérjellegű kiadások (nem finanszírozott (IX. sz. t.)	0	21 676	-21 676
114	Iparkészlet adó		800	-800
115	<b>Bevétel/Kiadás/Eredmény összesen</b>	<b>158 371</b>	<b>157 248</b>	<b>1 123</b>

2022. ÉVES MUNKATERV, MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft.,							
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)							
Közművelődési alapszolgáltatások	Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Mórahalmi Paraszkónus heti próbái	helyszín biztosítása, működésük támogatása	betente, kedd, 18-19.30	15 fő	Aranyszöm nagyterem	lehetőség a csoportban való tevékenységre
		Napfény Nyugodás Klub összejövetelei	helyszín biztosítása, működésük támogatása	kéthetente, hétfőn, 16-18 óra	25 fő	Aranyszöm nagyterem	lehetőség a csoportban való tevékenységre
		Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának összejövetelei	helyszín biztosítása, működésük támogatása	szeptembertől-májusig, kéthetente hétfőn 14-16 óráig	25 fő	Aranyszöm nagyterem	lehetőség a csoportban való tevékenységre
	A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Kószó József festményeinek kiállítása	Közösségfejlesztő program biztosítása	2022. január 10.	50 fő	Aranyszöm nagyterem	szolgáltatás igénybe vétele
		Március 15-i ünnepség	Közösségfejlesztő program biztosítása	2022. március 11.	250 fő	Aranyszöm Színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
		Idősek napja	Közösségfejlesztő program biztosítása	2022. október 1.	150 fő	Aranyszöm nagyterem	szolgáltatás igénybe vétele
		Forráh bor főző verseny és Homokháti Szakajó	Közösségfejlesztő program biztosítása	2022. október 29.	300 fő	Pramonád	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
		I. Adventi gyertyagyújtás	Ünnep közös megélése	2022. november 27.	250 fő	Szentháromság tér	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
		II. Adventi gyertyagyújtás	Ünnep közös megélése	2022. december 4.	200 fő	Szentháromság tér	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
		III. Adventi gyertyagyújtás	Ünnep közös megélése	2022. december 11.	200 fő	Szentháromság tér	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
		Városharcsány, IV. adventi gyertyagyújtás	Ünnep közös megélése	2022. december 18.	400 fő	Pramonád tér	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
	Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	KAPOCS Népfőiskola programjait a Homokhát Eurointegráció Kft. Üzleti terve tartalmazza					
	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Lázár Éva festmény kiállítása	amatőr alkotóművészet támogatása	2022. március 7-március 26.	150 fő	Aranyszöm nagyterem	szolgáltatás igénybe vétele
		Nemzeti Összetartozás Napja	megemlékezés	2022. június 4.	200 fő	Ezer Év Parkja	szolgáltatás igénybe vétele
		40 éves a Napfény Nyugodás Klub - jubileumi találkozó	Közösségek közös ünnepe	2022. május	120 fő	Aranyszöm nagyterem	szolgáltatás igénybe vétele
		Homokháti Sokadalom	Homokhátság közös ünnepe	2022. június 30 - július 3.	3500 fő	Aranyszöm, Pramonád	szolgáltatás igénybe vétele
		56-os megemlékezés	méltó megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából	2022. október 23.	150 fő	Aranyszöm színházterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Az amatőr alkotó-és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Mórahalmi Szintársulat próbái	amatőr színjátszás támogatása	2022. ősztől újra	20 fő	Aranyszöm színházterem	lehetőség a csoportban való tevékenységre
		Én idő - festménykiállítás	amatőr kézművesség támogatása	2022. tavasz	150 fő	Aranyszöm nagyterem	szolgáltatás igénybe vétele
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat	Rendezvény 1.	Gondozási Központ bál	HOSZKP szervezése	2022. május 6.	200 fő	Aranyszöm nagyterem	szolgáltatás igénybe vétele
	Rendezvény 2.	Néptáncgála	Művészeti iskola - Néptánc egyesület szervezésében - helyszín biztosítása	2022. őszi	600 fő	Aranyszöm színházterem	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása
	Rendezvény 3.	Arlechino Táncegyület gálaműsora	Egyesület szervezésében - helyszín biztosítása	2022. december	150 fő	Aranyszöm színházterem	szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatás nyújtása

## **MÓRANET Mórahalmi Információs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervéhez**

A MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi költségvetésének összeállítása során a következő tényezőket vettük figyelembe:

A MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervének bevételi oldala vállalkozói tevékenységekből, meglévő és tervezett pályázati bevételekből tevődik össze. Közművelődési tevékenységének további forrásai a színházi előadások jegybevételéből, valamint szponzori támogatásból tevődnek össze.

A kiadások három főbb soron különülnek el: bér- és bérjellegű kiadások, általános működési kiadások, valamint vállalkozási kiadások. A kiadási oldal tartalmazza tehát a működéshez szükséges és közüzemi kiadásokat, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások díjait pl. fellépők díja, színházi költségek.

A cég vezetője, a Kft. igazgatója keresi azokat a vállalkozói tevékenységeket, melyek segítségével meg tudja teremteni működési feltételeit. A 2022. évi üzleti tervet betarthatónak ítéli meg, a társaság tervezett eredménye pozitív irányt mutat.