

Jegyzőkönyv

Készült a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának ülésén.

Helye: Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.)

Ideje: 2025. augusztus 14. csütörtök

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint

Iványi Károlyné köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta az ülést. Ismertette a napirendi pontokat és kérte, hogy a kiküldött írásos pénzügyi beszámolót szóban egészítse ki az ügyvezető.

1. Pénzügyi beszámoló az I. féléves működésről

Laczi Sarolta köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy viszonylag stabil fél évet zárt az intézmény. Az Önkormányzat által megítélt 200 millió forint a bér jellegű kiadások fedezetét jelenti idén is, az intézmény teljes működését saját bevételeiből fedezi. Amennyiben a bevételek a tervek szerint alakulnak, nem lesz szükség pótfinanszírozásra.

Elkészült az őszi műsorfüzet, szinte napi szinten vannak az intézményben programok. A terembéres bevételt kell növelni a földszinti termek és a színházterem bérbeadásával, mert a költségvetés nem teszi lehetővé az előadások megvásárlását. Ezért sokkal több külsős előadást szükséges befogadni, mint az előző években.

Iványi Károlyné kérdése, hogy megéri-e a társulatoknak terembérben eljönni, nincs-e abban rizikó, ha nem teltházas az előadás, akkor is megvan-e a bevételük?

Laczi Sarolta válaszában elmondta, hogy eddig nem volt ilyen gond, mindenképpen olyan előadásokat próbál az intézmény lekötni, ami érdeklí az embereket, amire megveszik a jegyeket. Tervezett marketing költsége nincs az intézménynek, saját bevételből tudja a hirdetéseket is finanszírozni.

Lengyel László érdeklődött, hogy a következő fél évre van-e bevételi terve az intézménynek?

Espár Emese elmondta, hogy az üzleti tervben benne van, hogy az éves bevételi terv 70 millió forint. Ez egy reális tervezés, ami biztosan megvalósítható. Nem lehetett idén sem felültervezni, azonban, ha a tervek szerint valósulnak meg a programok, várhatóan 85-90 millió forint lehet idén is a bevétel.

Laczi Sarolta tájékoztatta a felügyelőbizottságot, hogy október 1-től a városi közbeszerzésen keresztül kapja az intézmény a gázt, valószínűleg kevesebb lesz majd a fűtés költség, bár a karbantartási feladatokra még nem kaptunk árajánlatot.

Lengyel László kérdése, hogy a megújuló energia pályázaton nem lehet-e pályázni?

Laczi Sarolta válaszában elmondta, hogy bármilyen épülettel kapcsolatos pályázaton csak az önkormányzat vehet részt.

A felügyelő bizottsági tagok egyhangúlag szorgalmazzák az önkormányzat felé a művelődési központ megújuló energia pályázaton való részvételét.

2. Egyebek

Laczi Sarolta elmondta, hogy az épület állagából adódóan továbbra is sok probléma adódik, melyeket meg kell oldani, pl. a wc-k dugulás elhárítására eddig már egymillió forintot költött idén az intézmény.

Jess Kinga javasolta, hogy a Király Endre Iskolából kellene diákokat gyakorlati munkára hívni.

Laczi Sarolta tájékoztatta a felügyelőbizottságot, hogy október 1-től a Városfejlesztő Kft. könyvel az intézménynek.

A felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag kérik, hogy a Városfejlesztő Kft. januárban ne emeljen árat a könyvelésre vonatkozóan, egy évig a szerződésben szereplő árral számoljon.

Laczi Sarolta elmondta, hogy nagyon kedvező áron sikerült magas színvonalú hangtechnikai fejlesztést végrehajtani, azért is nagy öröm, mert az elmúlt 10 évben nem volt ilyen jellegű fejlesztés az intézményben.

Tájékoztatva a bizottságot arról is, hogy újra pályázott az intézmény a Minősített Közművelődési Intézmény cím elnyerésére. Rusvay Kata és Határ Veronika állította össze a pályázatot, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik. Július 24-én volt az auditálás, az NMI részéről két szakember érkezett intézményünkbe. A döntés év vége felé várható, de megdicsérték az intézményt, hogy kiemelkedő szakmai színvonalú munkát végez.

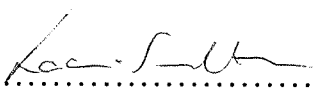
Rusvay Kata jelezte a bizottság felé, hogy Laczi Sarolta nem kapja az 5%-os bérfejesztést. A bizottság továbbra is kéri ennek az újratárgyalását.

A felügyelőbizottsági tagok egyetértésben megállapodtak abban, hogy a következő ülést **október végén** tartják.

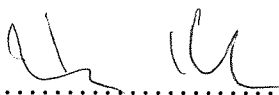
Iványi Károlyné véleménye szerint ez alapján a megbeszélés alapján, illetve a mellékelt pénzügyi adatok alapján, nem vetíthető elő nagyobb probléma az intézmény gazdasági helyzetére vonatkozóan. További jó munkát kívánt a művelődési központ dolgozóinak.

Vác, 2025. augusztus 14.

K.m.f.




Laczi Sarolta
ügyvezető



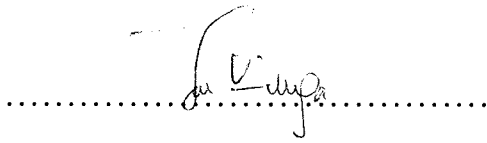
Rusvay Kata
ügyvezető helyettes



Espár Emese
pénzügyi vezető



Iványi Károlyné
FB elnök




Jess Kinga

FB tag



Lengyel László

FB tag



Kövesdi Krisztina

jegyzőkönyvvezető



Madách Imre Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági ülés 2025. augusztus 14.

Jelenléti ív

Név	Szervezet	Aláírás
LACZI SAROLTA	MIMK	
RUSVÁK KATA	MIMK	
ESZÁR ENESÉ	MIMK	
Ivolyai Károlyne	Önkormányzat	
Leugyel László	Önkormányzat	
Jesi Kátya	Önkormányzat	



MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket a Felügyelő Bizottság 2025. augusztus 14-én, csütörtökön 14.30 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Madách Imre Művelődési Központ

N A P I R E N D

1. Pénzügyi beszámoló az I. féléves működésről.
2. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Vác, 2025. augusztus 11.

Tisztelettel:

Laczi Sarolta sk.
ügyvezető
Madách Imre Nonprofit Kft.

Kapják:

- A Felügyelő Bizottság tagjai (Iványi Károlyné, Jess Kinga, Lengyel László)
- Madách Imre Nonprofit Kft. ügyvezető helyettese
- Madách Imre Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője



***Pénzügyi Beszámoló
a Madách Imre Nonprofit Kft. 2025. I.
féléves működéséről***

***- Felügyelő Bizottság részére -
2025.08.14.***



A Madách Imre Nonprofit Kft 2025. év első féléves működésének pénzügyi adatait (bevétel és kiadás csoportosításban) az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2025. év Terv (eFt)	2025. I. félév Tény (eFt)	Teljesítés mértéke (%)
Önkormányzati támogatás	210 000	75 000	36%
Saját bevételek	71 000	57 789	81%
- ebből terembér	34 550	32 301	93%
- ebből jegyértékesítés	32 450	19 945	61%
Összes bevétel	281 000	132 789	47%
Személyi jellegű kifizetések	185 860	108 399	58%
- munkabérek	138 000	64 791	47%
- megbízási díjak	23 360	17 064	73%
- járulékok	23 000	8 864	39%
Működési kiadások	85 520	55 181	65%
- ebből közüzem	50 800	25 606	50%
- ebből szakmai és marketing	8 950	10 108	113%
Karbantartás	7 620	2 820	37%
Beruházás	2 000	1 816	91%
Összes kiadás	281 000	168 216	60%

I. Bevételek

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Kft. **saját bevételei** a féléves teljesítést **jelentősen meghaladó (81%)** összegben teljesültek. Ennek eredményeképpen az **önkormányzattól lehívott támogatás** a jóváhagyott 200.000 eFt-ból csak 75.000 eFt (**37,5%**). Az összes bevétel teljesülése így mindössze 47%-os, azonban ez közelíti az 50%-os határt.

A Kft saját bevételei az előző években 50-50%-ban oszlottak meg a jegyértékesítés és a terembérek között. Azonban az idei évben a külsős rendezvények magasabb száma miatt a saját bevételeink aránya az év második felében várhatóan el fog tolni a terembérek felé.

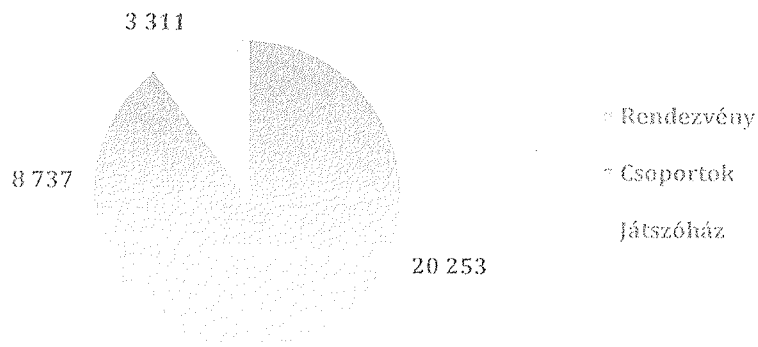
A fent említett két nagy csoporton kívül a saját bevételeinket még a következő tételek alkotják:

- eszközbérletek (színpad és fedés, székek, technika)
- táborok bevételei
- GLS automata területbérlet (50.000 Ft/hó)
- büfé bérleti díj (150.000 Ft/hó)



Jelenleg a terembérek nagy részből tevődnek össze: rendezvények terembére, csoportok terembére és a játszóház (szülinapok) terembére. Ennek megoszlását a következő diagram mutatja be.

Terembérek bevételeinek megoszlása 2025. I. félév (adatok eFt)

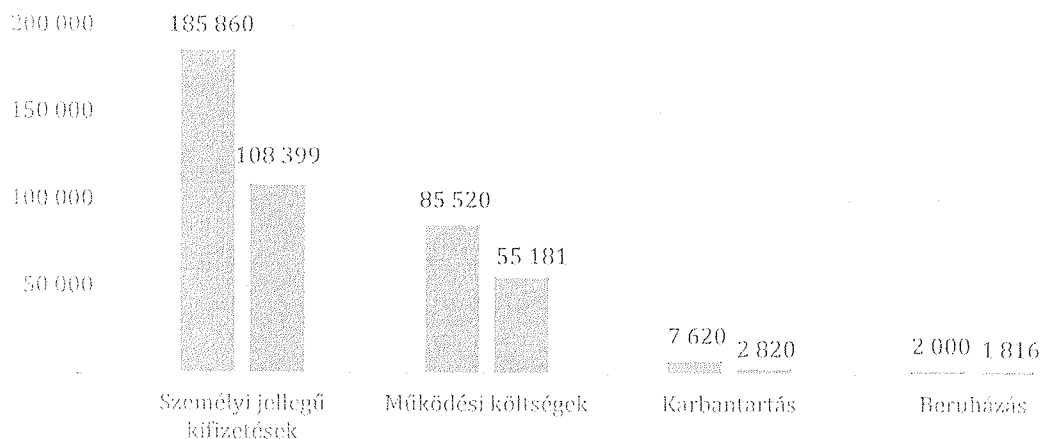


II. Kiadások

A Kft **összes kiadása** személyi jellegű kifizetésekből, működési kiadásokból, karbantartási kiadásokból és beruházásokból áll, melynek **teljesítése 60%-os** értéket mutat.

A diagrammon az látható, hogy egy-egy kategória teljesítése hogyan alakul a tervezetthez képest.

Kiadások teljesítése 2025. I. félév (adatok eFt)



■ 2025. év Terv ■ 2025. I. félév Tény

A **személyi jellegű kifizetések** teljesítése 58%-os, amelyet a megbízási díjak magasabb összege eredményezi. A 2025.03. hóban rendezett, a Piarista Gimnáziumban tartott Bogányi testvérek koncertjének összegét megbízási díjként kellett kifizetni, amely információ tervezéskor még nem állt rendelkezésre.

A **működési kiadások 65%-os** szinten teljesültek. Ennek oka, hogy a 2024. évben, 2025. év elejére lekötött rendezvények esetében még nem tudtuk, hogy az első körben tervezett támogatási összegünket csökkenteni fogják, ezért azok nem terembéres, hanem saját kiadású rendezvényes konstrukcióban valósultak meg. Szakmai programokra és markentig költségekre az idei évben minimális összeget tudtunk csak tervezni, ezért van itt 113%-os teljesítés. A közüzemi díjak a megfelelő szinten alakultak.

A **karbantartási kiadások esetében a 37%-os** teljesítés a minimális napi kiadások, klíma és autójavítás, valamint az ugrálóvár javításának pénzügyi tételeit tartalmazza. Az egyik legnagyobb tétel azonban a duguláselhárítás, melyre a Kft 2025. első felében már több mint 1 millió forintot költött.

A **beruházási** sor tárgyi eszköz beszerzéseket tartalmaz minimális összegben (**1.816 eFt**), melyeken nyomtatók és színpadtechnikai eszközök vásárlását jelentik, a napi működés fenntartásához.

Össességében elmondható, hogy a Madách Imre Nonprofit Kft 2025. I. félévében pénzügyileg stabilan működött. A fenti adatok tájékoztatásul szolgálnak, tekintve, hogy nem vagyunk költségvetési szerv, így a Kft esetében nem beszélhetünk adott sorokon tervezett összegekről, hiszen a támogatást is egy összegben hagyja jóvá részünkre a Képviselő-testület.

Vác, 2025.08.14.

Laczi Sarolta sk.
ügyvezető