

Jegyzőkönyv

Készült 2025. november 21-én a Madách Imre Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében a Madách Imre Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Iványi Károlyné köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendi pontokat:

1. III. negyedéves szakmai és pénzügyi beszámoló
2. 2026. évi tervek
3. Egyebek

A felügyelő bizottság tagjai elfogadták a napirendi pontokat.

Iványi Károlyné felkérte Laczi Saroltát, hogy a mellékelt írásos anyagokkal kapcsolatban mondja el a szóbeli kiegészítését.

Laczi Sarolta köszöntötte a megjelenteket. Ismertette az idei év eddigi látogatószámaait:

- 154 színháztermi program
- 21 kiállítás
- 52 egyéb rendezvény
- 12 városi ünnepség, esemény
- 23 iskolai program

Előzetes kalkuláció szerint kb. 2M Ft plusszal fogjuk zárni az évet, amennyiben a jóváhagyott támogatás teljes összegét az önkormányzat a bankszámlánkra utlaja 2025-ben. Az önkormányzattól kapott 200 M Ft a bérekre és a rezsi egy részére elegendő, saját bevételekből működik a programszervezés, ez okozza a megnövekedett számukat.

Lengyel László: érdeklődött, hogy áll a bejárati ajtó cseréje, melyre a képviselő-testület jóváhagyást adott.

Laczi Sarolta elmondta, hogy az eredeti árajánlathoz képest idő közben 3 M Ft-tal nőtt a munka ára, de átcsoportosítással az önkormányzat biztosítja a szükséges forrást. Nehezíti a kivitelezés megkezdését, hogy téli hónapokba lépünk, de ahogy megvan a döntés az átcsoportosításról, felvesszük a kapcsolatot a kivitelezővel.

A bizottság tagjai megállapítják, hogy a bejárati terasz cseréje is sürgetően szükségessé vált, mert balesetveszélyes, illetve középre is kellene, hogy kerüljön korlát, nem csak oldalra.

Iványi Károlyné: érdeklődött, hogy sikerült az átállás, hogyan működik a munka a Váci Városfejlesztő Kft.-vel a nonprofit kft. könyvelését illetően?

Laczi Sarolta elmondta, hogy kevés még a tapasztalat, de viszonylag zökkenőmentesen zajlott az átállás, a munkaügy területén jelentett több munkát az, hogy új, a Városfejlesztő Kft. által használt dokumentumokat kellett bevezetni, a korábban használatosakat lecserélni. A közhasznúság elindítását kezdeményezni kell. Lengyel László kérdésére elmondta, hogy a könyvelői szolgáltatás ára kb. ugyanakkora, mint a korábbi könyvelő cég esetében, de a szerződés szerint ez minden évben emelkedni fog az infláció mértékével.

Iványi Károlyné és csatlakozva hozzá a felügyelőbizottság tagjai támogatásukat adják ahhoz és javasolják az ügyvezetőnek, hogy év végi juttatást biztosítson a dolgozók számára, tekintettel arra, hogy a megnövekedett rendezvényszám mellett is zavartalanul folyt a szakmai munka és az intézmény jól teljesített. Laczi Sarolta tájékoztatta a bizottságot, hogy erre előre láthatólag nem áll rendelkezésre fedezet. A bizottság tagjai javasolják, hogy az önkormányzat biztosítsa a szükséges forrást, hiszen a nonprofit kft. az év elején elvont összeget nem kéri vissza az év végén működésre.

Iványi Károlyné javasolja, hogy a következő évi költségvetés elfogadásánál az önkormányzat vegye figyelembe, hogy az intézmény 50 éves lesz. Laczi Sarolta informálta a bizottságot, hogy több képviselővel egyeztetett, hogy 2026-ban a jubileumi év kapcsán fogadják el a nonprofit kft. által megtervezett költségvetést és abból ne vonjanak el.

Jess Kinga érdeklődött, hogy mi a szakmai véleménye az ügyvezetőnek a Váci Dunakanyar Színház és a művelődési központ összevonása kapcsán? Laczi Sarolta közölte, hogy a rendszeres egyeztetések ellenére párhuzamosan működnek, mert mindkettő befogadóhely. Emiatt elkerülhetetlen, hogy valamelyik fél sérüljön. Nem bír el két ugyanolyan funkciójú intézményt egy ekkora város. Szakmailag tehát indokolt lenne az összevonás, de csak megfelelő feltételekkel (biztos alapokon nyugvó költségvetés, humánerőforrás).

Lengyel László érdeklődött, hogyan alakulnak a jövő évi terembérleti díjak, emelkednek-e? Laczi Sarolta elmondta, hogy a novemberi képviselő-testületi ülésen határozat született arról, hogy az infláció mértékével emelkedjenek a terembérleti díjak. Ennél nagyobb emelés nem lehetséges, mert a fejlesztések hiánya miatt nem adottak ehhez megfelelő feltételek.

Iványi Károlyné a III. negyedévi beszámoló elhangzása alapján jelezte, hogy a 2025. évi megszorítással az intézmény minden tekintetben feszített, nem lehet tovább csökkenteni a költségvetését. Hatalmas erőfeszítés az ez évi gazdálkodás, az egyensúly fenntartása.

Iványi Károlyné kéri, hogy a polgármester is kapja meg a felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyvét.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt.

K.m.f.

.....
Iványi Károlyné
FB elnök

.....
Laczi Sarolta
ügyvezető

.....
Jess Kinga
FB tag

.....
Lengyel László
FB tag

.....
Rusvay Kata
ügyvezető helyettes



Madách Imre Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági ülés 2025. november 21.

Jelenléti ív

Név	Szervezet	Aláírás
Ivándy Károlyné	Önkormányzat	Ivándy Károlyné
Jen Kinga	Önkormányzat	Jen Kinga
Leugyel László	Önkormányzat	Leugyel László
Rusvay Kata	MIMK	Rusvay Kata
HACZI SARKOLTA	MIMK	HACZI SARKOLTA



MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket a Felügyelő Bizottság 2025. november 21-én, pénteken 14 órakor tartandó ülésére.

Az ülés helye: Madách Imre Művelődési Központ

N A P I R E N D

1. III. negyedéves szakmai és pénzügyi beszámoló
2. 2026. évi tervek
3. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Vác, 2025. november 17.

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-III. negyedéves működéséről***

***- Felügyelő Bizottság részére –
2025.11.21.***



A Madách Imre Nonprofit Kft 2025. év I-III. negyedéves működésének pénzügyi adatait (bevétel és kiadás csoportosításban) az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2025. év Terv (eFt)	2025. III. n.év Tény (eFt)	Teljesítés mértéke (%)
Önkormányzati támogatás	210 000	120 000	57%
Saját bevételek	71 000	72 031	101%
- ebből terembér	34 550	38 851	112%
- ebből jegyértékesítés	32 450	24 653	76%
Összes bevétel	281 000	192 031	68%
Személyi jellegű kifizetések	185 860	136 814	74%
- munkabérek	138 000	99 614	72%
- megbízási díjak	23 360	22 709	97%
- járulékok	23 000	13 662	59%
Működési kiadások	85 520	77 751	91%
- ebből közüzem	50 800	31 009	61%
- ebből szakmai és marketing	8 950	16 237	181%
Karbantartás	7 620	4 226	55%
Beruházás	2 000	1 826	91%
Összes kiadás	281 000	220 617	79%

I. Bevételek

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Kft. **saját bevételei** a I-III. negyedévben az éves terv szinten teljesültek. Ennek eredményeképpen az **önkormányzattól lehívott támogatás** a jóváhagyott 200.000 eFt-ból csak 120.000 eFt (57%). Az összes bevétel teljesülése így mindössze 68%-os, azonban ez közelíti az 75%-os határt.

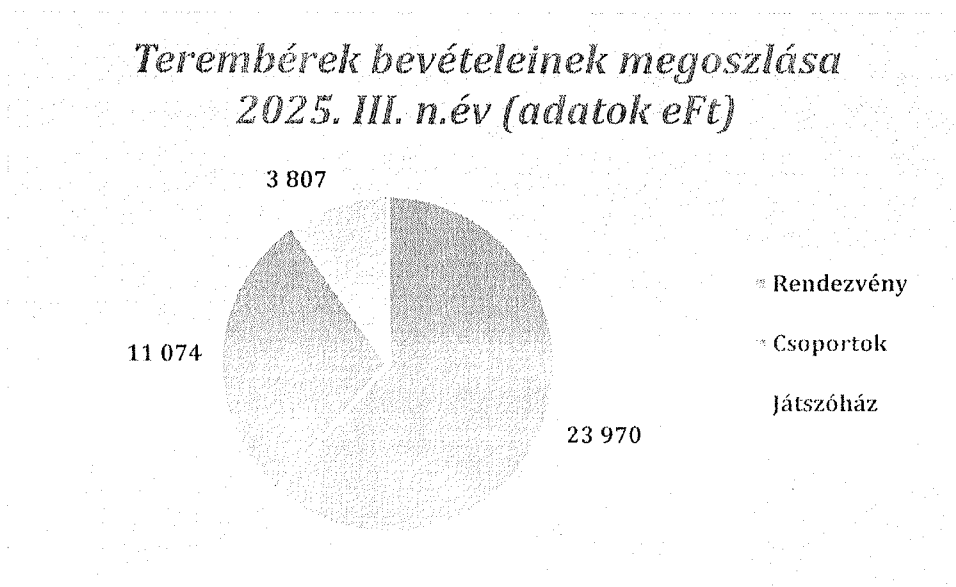
A Kft saját bevételei az előző években 50-50%-ban oszlottak meg a jegyértékesítés és a terembérek között. Azonban az idei évben a külsős rendezvények magasabb száma miatt a saját bevételeink aránya az év vége felé el fog tolni a terembérek felé, amelyet a táblázat is jól látható.

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)



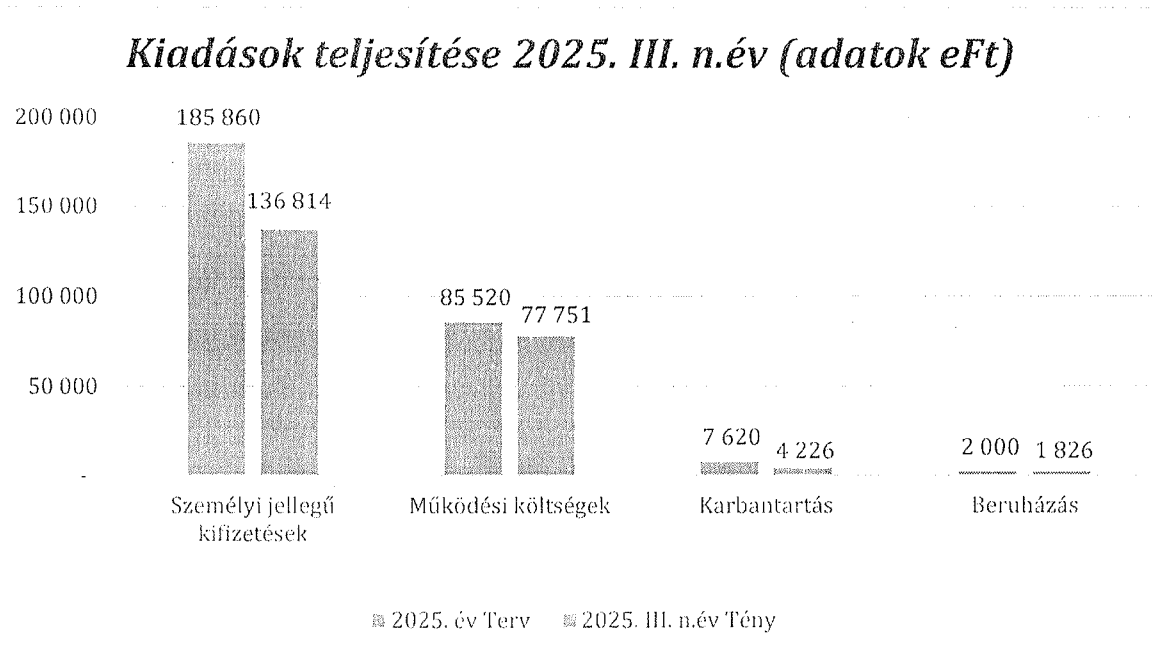
Jelenleg a terembérek 3 nagy részből tevődnek össze: rendezvények terembére, csoportok terembére és a játszóház (szülinapok) terembére. Ennek megoszlását a következő diagram mutatja be.



II. Kiadások

A Kft **összes kiadása** személyi jellegű kifizetésekből, működési kiadásokból, karbantartási kiadásokból és beruházásokból áll, melynek **teljesítése 79%-os** értéket mutat.

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





A **személyi jellegű kifizetések** teljesítése 74%-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 91%-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 181%-os teljesítés. A közüzemi díjak a megfelelő szinten alakultak.

A **karbantartási kiadások esetében a 55%-os** teljesítés a minimális napi kiadások, klíma és autójavítás, mindkét színes nyomtató karbantartása, 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 (**1.826 eFt**), melyeken nyomtatók és színpadtechnikai eszközök vásárlását jelentik a napi működés fenntartásához.

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

Vác, 2025.11.21.

Laczi Sarolta sk.
ügyvezető