

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének

102/2021. (IV.15.) határozata

az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének és a 2021. évi támogatásának jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontjára és a 107. §-ára valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezéseire az alábbi határozatot hozza:

1. Jóváhagyom az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint.
2. Jóváhagyom az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2021. évi működésének támogatására vonatkozó szerződés megkötését a határozat 2. melléklete szerint.

Felelős a szerződés előkészítésére: Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Határidő: 2021. április 15.

A határozat végrehajtásában közreműködik:

A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Szalay Ferenc



**1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
102/2021. (IV.15.) határozatához**

- ÜZLETI TERV -

ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT
NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KFT.

ÜZLETI TERV

A 2021. ÉVI OPERATÍV MŰKÖDÉSHEZ

2021. MÁRCIUS

ÜZLETI/MUNKA TERV

A 2021. ÉVI OPERATÍV MŰKÖDÉSHEZ

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETŐ	3. OLDAL
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4. OLDAL
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	11. OLDAL
III. MARKETING TERV	11. OLDAL
IV. MŰKÖDÉSI TERV	15. OLDAL
IV./1. ÉPÜLETÜZEMELTETÉSI CÉLOK	15. OLDAL
IV./2. SZAKMAI CÉLOK	16. OLDAL
V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	20. OLDAL
VI. PÉNZÜGYI TERV	23. OLDAL
VII. MELLÉKLETEK	24. OLDAL

B E V E Z E T Ő

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében egyik feladata a közművelődési feladatok támogatása. Ennek ellátásáról, a művelődési központ üzemeltetéséről az általa alapított Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. útján gondoskodik.

E közcélú feladatellátásának alapvető szabályait – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénnyel, illetve a végrehajtására kiadott jogszabályokkal, a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról) összhangban - a Szolnok város közművelődéséről szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Alapító Okirata tartalmazza.

Az Önkormányzat és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. között megkötött Megállapodás alapján az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat nyújt.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2020-as gazdasági év rendhagyó szakmai és gazdasági kihívások elé állította az intézményt. A tapasztalatok alapján tervezzük a 2021. gazdasági évet, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai megújulásra és innovációra. Egyértelműen nagyobb szerepet kap a virtuális tér és az ott épített, létrejött közösségek, ugyanakkor az alapvető emberi, kulturális szükséglet, a közös, személyes együttlét, közösségben megélt élmények. Mindemellett mindennapjaink kultúrájának, az értékátadás lehetőségének megteremtésére továbbra is kiemelt feladatunk.

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. 2014. augusztus 30-tól üzemelteti az új épületrészt, az Agórát, illetve 2015. októberétől tartozik intézményünkhöz a Napsugár Gyermekház és 2020. szeptemberétől a SZIFON elnevezésű ifjúsági közösségi tér is. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalataival költségvetésünk tervezése során tudunk kalkulálni. A két pandémiás időszak vonatkozó költségei és bevételkiesései is a bázisévek alapján kalkulálhatók.

A három épület közel 9.100 négyzetméteren, a szabadterületeken, a Napsugár Gyermekházban 2021-ben is számos hagyományos és új programmal, szolgáltatással várja a látogatókat a kulturális központ. Néhány kiemelkedő területet emelünk ki: a Szifon, mint ifjúsági közösségi tér, amely teret enged a fiatalok elképzeléseinek, segít megvalósítani a kreatív kezdeményezéseket, a Tourinform Szolnok Iroda a régió településének turisztikai munkáját támogatja, a Térségi Programkoordinációs Központ a térség 42 településének módszertani koordinációját is ellátja. Kitűnően felszerelt játszóház várja a legkisebbeket, rekreációs terek az egészséges életmód híveit, valamint korszerű, minden igényt kielégítő oktatótermek, 160 fő befogadására alkalmas kamaraterem és kiváló adottságú kiállítóter is a látogatók rendelkezésére áll. Városunk hivatalos rendezvényeinek jelentős részét intézményünk szervezi, Szolnok hírnevét pedig olyan nagyszabású, több ezres látogatottságú programokkal is igyekszünk öregbíteni, mint például a Csokoládéfesztivál, a Vasútmodell kiállítás, az Utazás kiállítás, Szolnok napja, vagy például a Tisza-parti nyár rendezvénysorozat. Minden esztendőben törekszünk a megújulásra. Havonta rendezzük meg Helyi termék vásárunkat, melyet sok esetben kapcsolunk egyéb nagyrendezvényeinkhez, tovább erősítve a programok közötti összefonódásokat. 2020-ban a Dunszt! elnevezésű kiemelt helyi termék ünnep és a vásárba fektetett munka és elhivatottság kicsúcsosodásaként, a Magyar Rádió is helyszíni bejelentkezéssel színesítette a programot, majd Uniós agrárkonferencián mutatták be a projektet jópéldaként. A negyedik éve elindult Tiszavirág bábcsoport munkája minden kiemelt rendezvényen és a térségi együttműködésben egyaránt támogatja a bábos előadó-művészet megerősítését célzó közép-és hosszútávú törekvéseinket, melyet 2021-ben összességében 7 millió forintos pályázati forrásból tudunk megvalósítani. A már harmadik alkalommal, évente megvalósuló, NKA által támogatott országos bábkonferencia, seregszemle és bábkiállítás fontos mérföldkő a bábos élet megalapozásában. Továbbra is segítjük az Eső című irodalmi kiadvány megjelenését Jenei Gyula szerkesztésében, a szolnoki Népdalkör számára pedig a mai napig biztosítunk termet és együttműködést az eredményes munka érdekében.

Az előttünk álló évben sajnos a pandémia miatt május végéig nem tervezünk kontakt rendezvényeket, így a rendezvénystruktúránk erre az időszakra eső részéből átcsoportosítottunk eseményeket, vagy online formában tartjuk meg azokat. Természetesen vannak olyan programok, amelyek megszervezése és lebonyolítása ilyen körülmények között nem megoldható. Ilyen például a 26. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál, melynek egyedi miliójét a Szigligeti Színház autentikus épülete biztosította, amely a felújítás miatt egyébként sem tudta volna fogadni a rangos eseményt. Az Országos Szolnoki Vasútmodell és Vasúttörténeti Kiállítás szintén vállalhatatlan egészségügyi kockázatot jelentene, mivel általában az ország különböző területéről csaknem 6000 látogató érkezik a rendezvényre. Prioritást élvez a szakmai munkánkban elköteleződésünk a szabályozott, magas minőségű, országosan is példaértékű munka végzése iránt, melynek feltétele a már nyitás (2014) óta működő minőségirányítási rendszer. A Minősített Közművelődési Intézmény cím átvételét követően megpályáztuk a Közművelődési Minőség Díj elismerést, melyet 2021 tavaszán vehettük át ünnepélyes keretek között. A minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a folyamatszabályozásokat és a minőségbiztosítási rendszerünket. A Minősített Közművelődési Minőség díj elnyerésének feltétele a Minősített Közművelődési Intézmény cím birtoklása és a minden szempontból irányított, ellenőrzött, standardizált szakmai folyamatok magas színvonalú alkalmazása a mindennapos munkában. A 2020-as évben letettük az Aba-Novák Agóra szakmai stratégiájának újabb alapjait, melynek szükségszerűségét a rohamosan változó gazdasági és társadalmi körülmények és igények mutatják. Sajnos a járványügyi helyzet okozta nehézségek végett a koncepció befejezése 2021-ben valósulhat csak meg. Szakmai programunk megújítása mellett folyamatosan valósítunk meg műszaki fejlesztéseket. A könnyebb tájékozódás és látogatóink elégedettségének biztosítása érdekében online jegyértékesítő rendszert integráltunk az értékesítési folyamatokba, illetve szintén a 2021-es évben kapcsolódunk egy szakmai, a Nemzeti Művelődési Intézet által létrehozott honlaphoz és projekthez, melynek fejlesztésében mi is aktívan részt vettünk. Új platformokat és gazdasági megoldásokat, online értékesítési felületet adaptáltunk rendszerünkbe a TudásPiaccaal kötött szerződés keretében, válaszul a virtuális világba kényszerített szolgáltatások népszerűsítésének és értékesítésének érdekében.

Előre láthatóan a Szigligeti Színház 2021. évben továbbra is intézményünkben folytatja a szakmai munkáját. Az Aba-Novák épületrész második emelete és a földszinten található irodahelyiségek, kiszolgálóhelyiségek és az első emeleti technikai raktár kivételével az épület termeit, tereit használatba adtuk a színház zavartalan működése érdekében. A rendezvénystruktúránk a színházzal szorosan egyeztetve előreláthatóan, a korábbi egyeztetések tapasztalatai alapján nem fog csorbulni. A befogadott események, színháztermi koncertek, előadások, gálák és az első emelet bérbeadásra alkalmas termeinek ideiglenes elvesztése súlyos bevételi kieséseket jelentenek számunkra. A karbantartás és az eszközpótlás a fokozott igénybevételnek köszönhetően további nagymértékű kiadásokat igényel.

Humán erőforrás tervünk a közfoglalkoztatás, a kulturális közfoglalkoztatás foglalkoztatási programok folyamatos alakítása miatt nagy körültekintéssel tervezhető az idei évben is. Igyekszünk hatékonyan kiaknázni a foglalkoztatásban nyújtott támogatást. Az ANAKK – a Napsugár Gyermekházzal és a Szifonnal együtt – jelenleg 50,5 státusszal rendelkezik.

Az ANAKK közművelődési feladatainak megfelelően részt vesz az alábbi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában:

- Városi ünnepek, megemlékezések
- Képző-, fotóművészeti és egyéb kiállítások
- Színházi és irodalmi estek, táncművészeti rendezvények
- Zenei koncertek, előadások
- Ismeretterjesztés
- Gyermek- és ifjúsági rendezvények
- Hagyományörző és helyi értékeket közvetítő programok
- Képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások

Intézményünk a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénnyel, illetve a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban az alábbi közművelődési feladatokat látja el:

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Az újrainítást követően továbbra is lehetőséget biztosítunk a civil szervezetek, klubok, egyesületek találkozóra, bemutatkozására, programjaik megvalósítására. Részt veszünk a városban működő kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel közös rendezvények megvalósításában. Elősegítjük, támogatjuk a városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, csoportok bemutatkozását. A lehetőségekhez mérten EU-s és hazai pályázatokon való részvétellel bővítjük anyagi forrásainkat és ezzel programkínálatunkat is. Hatékony együttműködést alakítunk ki a kistérség és a régió társintézményeivel.

Az ANAKK, mint Szolnok kulturális, közművelődési életének egyik meghatározó eleme, korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik a város többi intézményével, melyek elvitathatatlan szerepet játszanak a közösségi művelődés, a közösségfejlesztés területén. Fontos, hogy a társintézményekkel szorosan együttműködve alakítsuk ki szervezetünket és szolgáltatásainkat, a TIOP Agóra pályázat előírásainak, indikátorainak megfelelően pedig hasonló kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszünk a térség 42 – pályázatunkban együttműködő partnerként jelen lévő - településével.

Az intézmény térségi feladatellátása 2014-ben kezdődött, a TIOP Agóra-pályázatban meghatározott célok tükrében, a települések kulturális, turisztikai együttműködésének koordinálása, szakmai tevékenységek mentorálása mentén. A feladatellátás célja a személyes kapcsolatok erősítése, melynek alapja a hitelesség, a partnerek közötti tisztelet mélyítése, a térség szakmai innovációinak támogatása, problémafeltárás, közös gondolkodás, folyamatos kapcsolattartás, együttműködések alapuló projektek

generálása, településfejlesztési folyamatok közművelődési, közösségfejlesztési eszközök segítségével. A 2021-es évben „jövőműhelyekben” negyedéves és két hónapos ciklusokban a térség településeinek vezetőivel, illetve kulturális partnereivel fogalmazunk meg célokat és külső szakember bevonásával valósítjuk meg azokat. Hathatós segítséget tudunk nyújtani szakmai, kríziskezelő tréningek szervezésével, a települések értékeit feltáró és kiaknázó projektek finanszírozásával és koordinálásával.

Szakembereink és a vezetőség aktívan vállal szerepet országos szakmafejlesztési feladatokban, mint például az országos Agóra műhely, a Nemzeti Művelődési Intézet fejlesztő folyamataiban, valamint az OKJ-s képzések előkészítésében és lebonyolításában. A felsőoktatási rendszerbe bekapcsolódva kiemelt gyakorlati helyként biztosítunk betekintést és fejlődési lehetőséget a közművelődési szakmát választó hallgatók számára.

A 2021. évi előzetes üzleti terv kialakítása az alábbi peremfeltételek figyelembevételével történt:

Az előző évi tapasztalatokból kiindulva bevételeinket mértékkel, alapos megfontolással terveztük. A színház átköltözésének és a pandémiás időszakoknak köszönhetően nehezen határozható meg megnyugtató pontossággal a bevételek alakulása. Az újrainyitást követően, rendszeres és alkalmi terembérlőinket hatékonyan beazonosítottuk és azok körét folyamatosan bővítjük. Az évek során beállítottunk egy bázisszámot, melyet jól tervezett keretek között minden évben tudunk teljesíteni. A színház beköltözésével több partnernek nem tudunk terembérlési lehetőséget biztosítani, így a bázishoz képest alul kell tervezni a terembér bevételeket. Egyéb befogadó helyeket preferálva az eseti bérbeadás és az állandó bérlés költségvetési sorai továbbra is nehezen tervezhetők, illetve a terveket alulmúló bevételekkel kell számolnunk. Nehéz meghatározni a pandémiás időszak végét és az azt követő vevői magatartások trendjének alakulását. A partnerek elvesztése a marketing bevételre és kiadásra is kedvezőtlen hatással van.

Továbbra is nagy bizonytalansági tényező a Napsugár Gyerekház épületének állapota, a folyamatos karbantartás ellenére sem zárható ki, hogy bármikor jelentkezhet olyan probléma, melyet csak jelentősebb anyagi ráfordítással lehet majd orvosolni. Folyamatosan keresünk a probléma megoldásához pályázati forrásokat.

A járványügyi intézkedések következtében, a település költségvetésének nehézségei ellenére sikerült megtartanunk a munkahelyeket, köszönhetően a fenntartó segítő támogatásának. Mindemellett, a visszarendeződést követően újra feszítő kérdés lesz a béremelés fontossága intézményünkben. A minimálbér és a garantált bérek emelésével szervezetünkön belül jelentős bérfeszültség alakult ki, melynek kezelésére nem sikerült hatékony megoldást találni az elmúlt három évben. A bérek összecsiszolásából adódóan félő, hogy képzett, megbízható tudású szakemberek fogják elhagyni az intézményt, ami kedvezőtlen hatással lehet a működésre nézve. Diplomával és jó néhány éves gyakorlattal rendelkező kollégáink közül többen is 220-260 ezer Ft-os bruttó bérrel rendelkeznek, míg az ország hasonló nagyságú és hasonló szakmai munkát végző intézményeinél a szakmai feladatokat végző kollégák már most 280 – 320 ezer forintos bruttó átlagbért kapnak, a középvezetőket, csoportvezetőket pedig természetesen e fölött díjazják. Kollégáink számtalan estét,

hétvégét töltenek távol családjuktól, s bár szeretik munkájukat, az anyagi elismerés híján sajnós fontolóra vennék a pályaelhagyást is. A pályakezdő kollégák mentorálása időigényes, még több feladattal terheli szakembereinket.

Kiemelten ajánlott gyakorlati helyként fel kell készülnünk a felsőoktatásból érkező gyakornokok fogadására is, hiszen 2020-2021- es tanévben megsokszorozódott a jelentkezők és felvett hallgatók száma. Ez a kitüntetett feladat még több munkát és felelősséget ró a megfelelő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakmai munkatársakra. A pandémia ellenére a felsőoktatási intézmények továbbra is elvárják a gyakorlati idő teljesítését.

2018. május 25-től meg kell felelnie az intézménynek az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltaknak, többek között egy adatvédelmi tisztviselőt is biztosítanunk kell.

A pandémia okozta forráshiány természetesen nagyban befolyásolja az intézmény költségvetését. A közös tehervállalás és a megszorító intézkedések tükrében költségvetésünk soraiba nem épülnek be a júniusig tervezett programok költségei. Ebben az időszakban kizárólag az üzemeltetés és minimális, szakmai költségek felhasználására lesz mód. Az év második felére tervezett szakmai költségvetés is nagymértékben csökkent. Fontos eredmény a költségvetés tervezése szempontjából, hogy a munkahelyeket meg tudtuk tartani, a munkatársak nyolc órás munkaidőben tudnak tovább dolgozni, hogy online tartalmakat, szakmai, módszertani projekteket és a meglévő, futó pályázatok újratervezését, az épület zavartalan működésének fenntartását tudják biztosítani. A szűkös költségvetés ellenére számos új, innovatív szakmai tartalommal tudunk szolgálni az érdeklődőket. A szükségletek ismeretében próbáljuk a megjelenő igények mellett formálni is azokat és újakat generálni. Számos szakmai projektünk jógyakorlatként és követendő példaként jelenik meg a kulturális szektorban. A megüresedő státuszokat forrás hiányában (előre láthatóan 4 fő) nem lesz módunk pótolni, amely az újrainvitást megelőzően a feladatok és a mindennapi működés átszervezésére kényszeríti a vezetést.

A korábban megnyert pályázatok megvalósításának nehézségeit a megvalósítási határidő módosításával, adott esetben a szakmai tartalom változtatásával együtt újra kell terveznünk és azt engedélyeztetnünk kell az irányító hatóságokkal, amely magában hordozza a már sikeresen megpályázott források elvesztésének lehetőségét, amennyiben a szakmai kollégiumok, hatóságok nem engedélyezik a fenti paraméterek módosítását, tovább nehezítve a szigorú, felelős gazdálkodást.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

A Vállalkozás neve:	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.
Jogi forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/Telephely:	5000 Szolnok, Hild János tér 1. 5000 Szolnok, Baross út 56. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 18.
Adószám:	18826933-2-16
Alapítás dátuma:	1996. 05. 01.
Cégbírósági bejegyzés száma:	Cg 16-09-010677

2. TULAJDONOSOK:

Név:	Üzletrész:	Bevitt vagyon:
Szolnok Megyei Jogú Város	100%	3.000.000 FT

3. MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLYEK:

Neve:	Molnár Lajos Milán
Anyja neve:	Ujfalusi Mária
Születés helye:	Tiszafüred
Születés ideje:	1966. 12. 09.
Lakcím:	5000 Szolnok, Széchenyi krt. 63.

4. ELÉRHETŐSÉG:

Telefon:	+36-56-514-575
Fax:	+36-56-514-576
E-mail	abanovak@ankk.hu

5. SZÁMLAVEZETŐ BANKOK:	BANKSZÁMLASZÁM:
OTP Bank Zrt.	11745004-20136222-00000000

6. VÁLLALKOZÁS TOVÁBBI ADATAI:

Tevékenységi kör:	Kulturális rendezvények szervezése
Tevékenység kezdete:	2009.01.01.
Könyvvizsgáló	SÁBA AUDITOR Kft.
Jogi képviselő	Dr. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

1978. július 1-jén Szolnok Megye Tanácsa Szolnok Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ elnevezéssel alapította meg a város legújabb kulturális centrumát. Megnyitására 1979. július 2-án került sor.

A megyei intézmény 1991. december 31-ével megszűnt. 1992. január 1-jével Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése létrehozta és saját fenntartásba vonta a Szolnok Városi Művelődési Központot. 1995. évtől közhasznú társasági formában működött.

1999. február 26-tól a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Bartók Béla Kamarakórus VMK-hoz csatolásával az intézmény neve Városi Művelődési és Zenei Központra változott (VMZK).

A VMZK épülete 2006 szeptemberétől kívül-belül megújult és ekkortól Aba-Novák Kulturális Központ néven szervezte a város kulturális életét. Jogszabályi változások miatt 2009. évtől nonprofit és közhasznú Kft. formában működik.

Új feladatként 2012 nyaratól az ANKK működteti a Tourinform Szolnok Irodát is.

2014. augusztus 30-án megnyílt az intézmény új épületszárnya, az Agóra, mely a térség multifunkciós közösségi központja lett Aba-Novák Agóra Kulturális Központ (ANAKK) néven.

2015. október 1-től az ANAKK üzemelteti telephelyként a Napsugár Gyermekházat is.

2020. szeptember 01-től a Kossuth Lajos út 18. szám alatti ifjúsági közösségi tér is az Agóra telephelyeként üzemel.

III. MARKETING TERV

A SZOLGÁLTATÁS

Az ANAKK szolgáltatási palettája igen széleskörű, így marketing eszközök terén is sokrétű, gyakorta egymástól eltérő kampányt kell folytatni. Tevékenységünk gerincét a terembeadás, zenés-táncos színpadi produkciók, fesztiválok, kiállítások, képzések, klubok és a térségi szerepvállalás adják. Meghatározó az Agóra Játsszóház és a Tourinform Szolnok iroda működése. Szolgáltatásaink folyamatos publikálása, megismertetése, a partnerek célzott elérése új, innovatív megoldásokat igényel. Saját kiadványunkban a térségi feladatellátás keretében biztosítunk a 42 település számára megjelenési felületet programajánló formában. A digitalizáció keretében az elégedettségmérés rendszerét is online felületeken szeretnénk a jövőben megoldani, melyhez szoftverfejlesztésre és digitális eszközök beszerzésére lesz szükség. Így egy perszonalizált adatbázist tudunk felépíteni, melyet célirányosan és hatékonyabban tudunk használni és személyre szabott ajánlatokat tudunk eljuttatni látogatóinkhoz. Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének 2018. május 25-től kell megfelelnünk, amely jogi szabályozásban és adatkezelés terén is jelentős többletmunkát jelent. Marketing tevékenységünk során messzemenően figyelembe vesszük a vonatkozó GDPR előírásokat.

Nagy előrelépés mind a marketing, mind a szolgáltatási paletta bővítése és a vásárlói elégedettség növelése terén, hogy új alapokra helyeztük az online jegyértékesítést az EVENTIM jegyirodával, és januártól minden saját, illetve külsős jegyértékesítést az online rendszeren keresztül valósítunk meg. Jegyirodánkban minden, az EVENTIM hálózatán belül kapható jegyet megvásárolhatnak az Agóra jegyiroda ügyfelei.

Online előadások, képzések és szolgáltatások hatékony értékesítése céljából a TudásPiac felületén is képviseli magát az intézmény.

ÁRSTRATÉGIA

A vevő az ár alapján (is) következtet a minőségre. A jó árpolitika fogyasztói hűséghez, ezen keresztül a vállalati jó hírnév megerősítéséhez vezethet. Éppen ezért fontos, hogy rendezvényeink, szolgáltatásaink ára jól tükrözze az azok mögött lévő tartalom minőségét, szakmaiságát. Ezen a téren jól kialakult, elfogadott árpolitikánk van, azonban a sok rendezvény mellett nem szabad elfeledni, hogy mennyi plusz látogatót tudunk bevonni, hisz a jelenlegi városi látogatószám konstans, egységnyi kultúrára, szórakozásra költhető erőforrással. Reagálnunk kell a kialakult pandémiás helyzetre is. A kontakt rendezvényeink és így az értékesítési szegmens a nulla irányába konvergál, ezért új lehetőségeket kell keresnünk a kulturális tartalmaink értékesítése céljából. Ennek megfelelően alakítottuk ki és használjuk a TudásPiac adta lehetőségeket, amely segítségével előadásokat, szolgáltatásokat tudunk online felületeinken értékesíteni. Az új értékesítési felületen új, a látogatók vásárlási folyamatát könnyítő kényelmi funkciók kerültek bevezetésre (Siplepay, egyszerűbb számlázási rendszer), melyeket más területen is tudunk kamatoztatni a későbbiekben, illetve a visszarendeződést követően is vonzóbbá teszi tartalmaink „fogyasztását”.

ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA, KOMMUNIKÁCIÓ

Sokrétű, gondosan összeállított, rugalmasan kezelhető marketing mixünk a következő:

- saját felületeink
- kültéri felületek
- helyi napilapok, sajtó
- helyi rádiók
- Szolnok Tv
- alkalmi országos csatornák
- külsős online felületek
- online felület.

Ezen kívül lehetőségeinkhez mérten egyedi kéréseket is teljesítünk.

Legújabb megjelenési felületünk a Tik-Tok, amely ugyan még alacsony elérést és követést produkál, de a fiatalokhoz ez a felület vezet el a legegyszerűbben. Ezt is a kultúrafogyasztási szokások minőségibb oldaláról közelítjük meg. 2021-ben startol Agóra Podcast, mely hang alapú edukációs vagy éppen szórakoztató célú csatorna, a cégrádió. A témák kidolgozásától a felvételeken keresztül a technikai háttér működtetéséig a teljes folyamatot menedzseljük vele. Így ismét bővül a közösségi média felületünk. További lendületet ad online tevékenységünknek a megújuló honlap és a már korábban említett online jegyértékesítés. A tervezett Agóra pontok kialakítása egyelőre pénzügyi okokból nem valósulhatott meg, de továbbra is törekszünk a megvalósításra.

A havonta megjelenő ingyenes városi műsorajánlónk, a Publicum a karantén alatt nyomtatott formában nem, de a helyzethez igazodva online változatban, multimédiás formában jelent meg. A korábban, a print változattal teljesen megegyező, egyszerű lapozgató formáját újragondolva és a partnerekkel konzultálva ezt a változatot továbbfejlesztjük. A városi intézmények is elérhetővé teszik honlapjukon, ezzel nagyobb látogatást és több olvasót érünk el, ami a benne szereplő társintézmények és piaci szereplők számára is hasznos. Az elérési adatok feldolgozása és értékelése után az online változatot is beárazzuk, így a megjelenésből is profitálhatunk marketing bevételt produkálva.

Még mindig meghatározó az Agóra ATL-tevékenysége: a tömegmédia (TV, rádió, sajtó, köztér, mozi). A nyomtatás és a plakátolás igen magas költsége, hanyatló eredményessége indokoltá teszi a BTL-hez tartozó médiumok egyre nagyobb és hasznosabb kiaknázását: összetett promóciók, road show-k, direkt marketing, vásárlásösztönzés (sales promotion), vásárláshelyi reklám (point of purchase POP, point of sales POS), eseménymarketingek, rendezvények, PR.

A below the line eszközök jelentősége az évek alatt növekedett, mert használatuk előnyösebb és hatékonyabb, mint az ATL-é.

Ebben nagy segítség a közösségi szolgálat rendszere, melynek hatékonysága az elmúlt évben kiemelkedő volt. Az idősebb korosztály még nem széles körben használja ezeket a tartalmakat, számukra ezután is kihívást jelent költséghatékonyan eljuttatni üzenetünket, reklámunkat.

A hatékonyabb kommunikáció érdekében a honlapon és a nyomtatott felületeken szeretnénk sablonosítani a rendezvények arcukat tematikák szerint. Így az adott rendezvény célcsoportja tudatosan, célirányosan tudja keresni az érdeklődésének megfelelő eseményeket. Ezáltal átláthatóbb, egyszerűbb tájékoztatói lehetőséget tudnánk biztosítani látogatóink, partnereink számára.

Az évente ismétlődő nagy rendezvényeink esetében nem a szokásjog a hirdetés fundamentuma, hanem az előző éves költségi részletek és eredményesség alapján határozzuk meg az aktuális kampány összetételét. Így például már nem gyártatunk annyi szórólapot és jóval kevesebb a plakát is, mert annak a költségét a sokkal hatékonyabb és irányíthatóbb, mérhetőbb online hirdetésre fordítottuk/fordítjuk.

Folyamatosan bővül azon látogatóink köre, akik a közösségi média felületein tájékozódnak programjainkról, képzéseinkről, klubjainkról. Facebook, Instagram és Youtube csatornáink mellett Google Ads, Google Cégem, SEO adatainkat is folyamatosan fejlesztjük. A saját és egyéb fejlesztésű, díjmentes és fizetős online megoldások mellett a folyamatos adatbázis fejlesztés és szűrés is segíti munkánkat.

Felépítettünk egy olyan dinamikus marketingrendszert, amely segítségével nem csak online elérhetővé tettük klubjaink, egyes képzéseink anyagait, hanem ezen túl célközönségünk tartalomfogyasztási szokásai alapján és a téma szerint szegmentált felületeken is megjelentettük azokat, valamint egyúttal archiváltuk is a multimédia tartalmainkat. Így a jövőben is fel tudjuk használni rendezvényeink, foglalkozásaink, táboraink alkalmával.

Továbbra is nagyon sikeres az egyre struktúráltabb, saját fejlesztésű adatbázisunkon alapuló hírlevél szolgáltatásunk. A havi rendszerességű hírleveleken túl 2019-től tematikus ajánlókval is jelentkezünk, érdeklődési kör és demográfiai adatok szerint küldve feliratkozóinknak.

A közösségi oldalakat követő látogatókat, olvasókat az általános hirdetési formákon túl remarketing ajánlatokkal is megszólítjuk. Egyre több videó, esemény, sztori, szavazás és játék elemmel igyekszünk élménydús és informatív tartalmakkal szolgálni.

A Nemzeti Művelődési Intézet aszakkor.hu értékalapú közösségi portáljához csatlakozva egyrészt a pandémia okozta helyzetben hasznos ismeretekkel szolgálunk, másrészt a csatlakozással egy valódi közösség tagságát építjük, hiszen újra visszatérhetünk a megszokott közösségi életünkhöz. Az oldal a virtuális kapcsolódási pontokon túl a lakóhelyünkhöz legközelebb található közművelődési intézmény szakkör-lehetőségeit is tartalmazza majd.

Az ANAKK brand erősítése a célunk minden téren, így a front office-ban az infós kolléganő logózott fehér blúzt és arculati elemekkel ellátott kiegészítőt visel. Ugyancsak az ismertségünket kívánjuk erősíteni az „Agóra sétá” bevezetésével. Az intézményt bemutató sétára a bevezető időszakban havonta egy alkalommal, előzetes regisztrációval lehet jelentkezni, melyet terveink szerint egyfajta tárlatvezetésnek szánunk. Egy intézményt bemutató prezentációt és körbevezetés tervezünk nagyjából egy órában, melyet a Tourinform Iroda csatornáink is népszerűsíteniék.

A közösségi média marketing hatalmas potenciális eszköz a vállalkozások, nonprofit és mindenféle szervezetek számára, így nekünk is az egyes felületekhez optimalizált, változatos, digitális tartalomgyártás irányába kell fejlődnünk. Ehhez szükséges

eszközaink fejlesztése elengedhetetlen, ezért tervezzük audiovizuális fizetős/előfizetős nyersanyagok, tematikus tartalom hátterek, közösségi média grafikai, infografikai, jogtiszta aláfestő zenék, intro és stock tartalom felhasználását fizetős/ előfizetős csomagok, licence stb... formában.

A MARKETING RENDSZER HATÉKONYSÁGÁNAK FOLYAMATOS MONITOROZÁSA

Célszerű az elején kijelölni, hogy milyen paramétereket akarunk mérni, és mi alapján fogjuk megmondani, hogy valami sikeres-e vagy sem. Intézményünk esetén ennek egyik legfontosabb eszközzszozerét a MIR biztosítja:

- érdeklődők száma
- eladások
- visszajelzések (elégedettségmérés)
- honlap, Facebook oldal, egyéb social felület látogatottsága
- regisztrációk, hírlevél feliratkozások
- statisztikák készítése (jegyvásárlási szokások)

Bővítve eddigi értékelő csatornákat, a látogatói elégedettség mérését tervezzük az atriumban elhelyezett totem segítségével.

A marketing eszközök összehangolt használatát a MIR rendszeren kívül egy kommunikációs stratégia szabályozza.

CÉLCSOPORTOK

Az ANAKK minden korosztály számára kínál kulturális, közművelődési, szórakoztató és képzési lehetőségeket, programokat, a hozzáférést egyenlően biztosítja.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

TEREMBÉRLET

A 2020. év sajnálatos velejárója volt a COVID19, mely az egészségügyi negatív hatások mellett gazdasági kihívásokat is generált. Fő célunk továbbra is az, hogy szolgáltatásainkkal folyamatosan képesek legyünk Szolnok és a térség lakossága számára a minél szélesebb körű látogatói élmény megteremtésére. A Pandémia által kialakult körülmények következtében nagy erőket összpontosítottunk új, főleg online felületek kiépítésére, bevezetésére, azzal a céllal, hogy nézőinkkel, partnereinkkel, látogatóinkkal a hosszú évek alatt felépített, kialakított jól működő, szoros kapcsolatot fenn tudjuk tartani. 2021-ben ezt a vonalat még tovább kívánjuk erősíteni, finomítani. Azon dolgozunk, hogy mind emberileg, mind a gazdasági mutatókat szem előtt tartva a lehető legtöbbet tudjuk kihozni ebből a nem mindennapi helyzetből. Állandó, régi partnereinkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és még jelen helyzetben is vannak új megkereséseink. Nagyon bízunk abban, hogy legkésőbb júniusban visszaállhat a „régirend”, hogy az élet folyhat ismét a régi medrében és így a 2021. év jelentős részében a széleskörű kulturális igények kielégítésére alkalmas tereinket hatékonyan fogjuk tudni értékesíteni.

IV/1. A 2021. ÉVBEN MEGOLDANDÓ ÜZEMELTETÉSI KÉRDÉSEK

Az épületüzemeltetés 2021. évi várható költségeinek alakulását az alábbi bontás részletezi:

Villamos energia: A 2019-es és 2020-as év adatait vettük alapul. A Covid miatt a Színház sem tudott teljes évadot produkálni, így nincs egy megalapozott bázisévünk, de a rendelkezésünkre álló tapasztalati adatok birtokában megbízható becsléssel tudunk a Színház működéséből generált többletfogyasztással kalkulálni.

Gáz: A 2019-es és 2020-as években tapasztalt adatok alapján alakítottuk ki gázfogyasztásunk várható költségeit. A színház működésére visszavezethető pluszfogyasztást igyekszünk egyensúlyban tartani, ezért nem számolunk nagyobb fogyasztással. A kalkulált mennyiségen az aktuális fogyasztói árakat alkalmaztuk.

Víz- és csatorna: Szintén a 2019-es és 2020-as éveket alapul véve számoltunk. Szeretnénk tartani ezt a fogyasztási szintet. Az így kalkulálható várható mennyiségi adatokat az aktuális fogyasztói árakon véve kaptuk meg a tervezett összeget.

Karbantartási költségek:

- Általános karbantartás költségei
- Felvonók karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Tűzjelző központ karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Hő- és füstelvezető rendszer karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Kamera, beléptető és vagyonvédelmi rendszer karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Tűzcsapok és tűzoltó készülékek karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Hőszivattyúk, légkezelők, Fan Coilok karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Folyadékűtő karbantartási és kötelező szivárgás felülvizsgálati díjai

- Kazánok karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Emelőgépek, színpadtechnika karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai
- Az Agóra előtti tér üzemeltetési költségei (zöldterület, torony, látványmedence).

Hulladékszállítás: Az előző két év tapasztalati adataihoz az Agóra egész évre várhatóan tervezett elszállítandó hulladékát hozzávéve, valamint a külsős rendezvényeink során keletkezett plusz megrendeléseinket is figyelembe véve alakítottuk ki hulladékelszállítási költségeink tervezett mértékét.

Takarítás: A két épület összterülete 8850 m², ezt a kibővített nyitva tartás mellett a rendezvények igényeihez alkalmazkodva állandó „ügyelettel”, nem kizárólag a tisztántartásra, hanem az állagmegóvásra is törekedve alvállalkozó bevonásával látjuk el. Alvállalkozó feladata kiterjed továbbá a „Szifon” Ifjúsági Terünk takarítására is.

Őrzés, Védelem:

Portai adminisztrátori szolgálat:

Alvállalkozó bevonásával az ANAKK vonatkozásában napi 24 órában, az AGÓRA tekintetében pedig rendezvények függvényében változó óraszámban oldjuk meg.

Rendezvénybiztosítás:

A tervezett díj a rendezvények, kitelepülések igényelt élőerős biztosítási, illetve az elkészítendő biztosítási tervek költségeit tartalmazza.

Telefon, telefax: A rendkívül kedvező díjcsomagunkat sikeresen meghosszabbítottuk, így megtartva a kialakult költségszintet.

Fejlesztési célok között szerepel két darab rendezvényszekrény kiépítése a Hild téren, melyekkel kültéri rendezvényeink hatékonyabb kiszolgálását tudnánk megvalósítani. A kiépítés költsége nettó 2,8 millió forint.

IV./2. SZAKMAI CÉLOK

2021-ben is elsődleges célunk az önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített alapvető feladataink ellátása, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény és annak végrehajtási rendeletében megfogalmazott formában történő, az intézmény hatékony működtetésének és a lakosság minél magasabb színvonalú kiszolgálásának biztosítása.

A vírushelyzet alapvetően felülírta a 2020-as évi rendezvénystruktúrát és hatással lesz a '21-es évre és az azt követő időszakra is. Ugyanúgy tervezzük megszervezni a hagyományos, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényeinket, de nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a városi szervezetekkel és öntevékeny csoportokkal közös, együtt végzett munkánkra, az élethosszig tartó tanulásra és mindennapjaink kulturális értékeinek átadására. Az ifjúsági közösségi tér működtetésével nagy feladatot vállalunk a szolnoki fiatalok bevonásában és megszólításában. A városi ifjúsági koncepcióval összhangban olyan fiatalokat szeretnénk támogatni céljaikban, akik tudatos társadalmi szerepvállalással tesznek a fiatalokért és lakókörnyezetükért és emellett teret biztosítunk a biztonságos, minőségi szabadidő eltöltéséhez.

2021-ben sajnos a pandémiás helyzet alakulásának tükrében nem tudjuk megszervezni a 26. Országos Szolnoki Néptáncfesztivált, melynek más időpontra szervezése több,

egyenként is nyomós szakmai indok miatt nem lehetséges. Egyeztetve a szakmai szervezetekkel, társ szervezővel 2023 tavaszára tervezzük a rendezvény megszervezését.

A Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell Kiállítást szintén nem lesz lehetőségünk más időpontban megszervezni, így 2022-ben lesz megtekinthető ismét az ország leghosszabb terepasztala.

Minden kisebb programunkról és megemlékezéseinkről online verzióban tudunk alternatív tartalmakat eljuttatni a lakókhöz. Az online felületeink bővítése és az elérhető változatos tartalmak készítése folyamatos.

A következő felsorolásban szereplő programok megszervezése a jelenlegi járványügyi helyzetben csak terv. Minden esemény előkészítésénél maximális figyelmet fordítunk az egészségügyi kockázat minimalizálására és szigorúan betartjuk az aktuális előírásokat. A nagy hagyományokkal bíró programjainkat, mint például a, a Tisza-parti Nyár rendezvénysorozatot, a Szolnok Napját, a Szolnoki Csokoládéfesztivál és Nemzetközi Csokoládétalálkozót, a Szolnoki Társastánc Gálát, az Itt-Honi Népzenei Találkozót és a 2015-ben elsőként megvalósított Séfrandevút továbbra is meg szeretnénk rendezni. Idén 5. alkalommal rendezzük meg a térségi együttműködést kiválóan erősítő DUNSZT! rendezvényünket, nem utolsó sorban pedig 22. alkalommal lesz vendégünk számtalan kiállító az Utazás kiállításon, mely szintén a térségi együttműködés egyik kiemelt programjaként jelenik meg az éves tervünkben. Továbbra is a kínálat sokszínű palettáját erősíti a *Csillagfény est* színházi sorozata és a *Mesék szárnyán* gyerekbérlet sorozatunk. Kiemelt figyelemmel építjük be rendezvényeinkbe, közművelődési feladatainkba az amatőr **báb élet** erősítését célzó programjainkat. Mára érzékenyítő programsorozatot, bábkészítő workshopokat, szakmai konferenciákat és tájoltatható, magas színvonalat képviselő szakmai anyagot és kiállítást tudunk biztosítani az együttműködő partnereknek.

A járványügyi helyzet a feladataink és humán erőforrásaink újragondolására készítetett bennünket. Ennek eredményeként a virtuális világban létrehoztuk az **Agóra közösséget**, amely lehetőséget biztosít az online térben, az eddigieknél szélesebb körben kommunikálni, kulturális tartalmat közvetíteni és teret biztosít az élethosszig tartó tanulás lehetőségének. Az elmúlt időszakban többek között a Helyi Termék Vásár házhozszállítási lehetőségeinek kereteit dolgoztuk ki, számtalan online programot, tartalmat készítettünk. Jelenleg is a házistúdióinkban forgatunk beszélgetéseket, koncerteket és művészeti előadásokat, amelyeket közösségi oldalainkon, honlapunkon, vagy éppen a YouTube csatornánkon hozzáférhetőek minden érdeklődő számára.

Kiállítótereinkben Munkácsy-díjas művészeknek ugyanúgy lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra, mint saját klubjainknak (például Jászkun Fotóklub), illetve a Szolnokon és környékén élő amatőr alkotóknak. A színház beköltözése következtében több értékes kiállítási felületet veszítettünk el átmenetileg, így az Agóra épületrészben alternatív kiállítóhelyeket hoztunk létre, hogy többek között a helyi amatőr alkotó csoportok számára is tudjunk megfelelő színvonalú lehetőséget biztosítani a bemutatkozáshoz. Készen állunk tovább folytatni az online kiállítások készítését, bemutatását a nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel.

Intézményünk szervezi a város hivatalos ünnepeinek döntő többségét: így például a március 15-i megemlékezést, a Holocaust megemlékezést, az Összetartozás napját, Szolnok napját, az október 23-hoz kapcsolódó rendezvényeket – hogy csak a legnagyobb szabású programokat említsük. Az idei programok nagy része már online tartalom formájában megvalósult, szorosabbra fűzve az együttműködést a SzolnokTV-vel is. A Hild téren felállított installáció és az intézmény külső felületein kialakított alternatív kiállítóterek segítségével még nagyobb, akár interaktív felületet tudunk biztosítani.

Az **Agóra Játsszóház** nem csupán a 6 éven aluli gyermekeknek kínál kulturált körülmények között, kitűnő felszereltségű térben nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget, hanem a játszóház alkalmat nyújt születésnap rendezvények megtartására is, az itt dolgozó kollégák pedig különféle **szakkörökkel** is várják fiatalabb látogatóinkat. A nyári szünetekben **táborok** szervezését is vállalja az ANAKK.

A **Napsugár Gyermekeház** továbbra is magas színvonalon biztosítja eddigi szolgáltatásait: az iskolai tanévhez igazodva várja hétköznapokon az óvodás és iskolás csoportokat, különféle szakköröket kínál egyéni érdeklődőknek a délutáni órákban, a nyári szünetekben pedig hetente indítja különféle stúdiófoglalkozásait. Emellett az ott dolgozó kollégák is bekapcsolódtak az Agóra kiemelt rendezvényeinek megvalósításába, illetve az Agóra Játsszóház munkájába. A népi tárgyalkotó foglalkozásokat online is követhetik a családok, a speciális alapanyag igényű tevékenységekhez pedig kidolgoztuk a „Házhoz visszük a kultúrát” projekt keretében az alapanyag csomagkiszállítás rendszerét.

A **Szifon**, mint ifjúsági közösségi tér 2020 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Alacsony küszöbű intézmény, amely újszerű programokkal és inspiráló környezettel vár minden fiatalot tartalmas és minőségi szabadidő eltöltéséhez. Jelenleg online platformokon próbálunk kapcsolatot tartani a célcsoporttal és több, nagyszabású projektet előkészíteni az újraindítás kezdetére.

Az Agóra projekt rész céljaként **térségi közművelődési tanácsadó funkciót** is ellát intézményünk, működik az Agóra Tanács. A három, kistérségeket átölelő Agóra Forгатag elnevezésű rendezvényt követően a térség 42 településéből nagy számmal vesznek részt azokon a rendezvényeken, melyek többek között ezt a szakmai együttműködést hivatottak erősíteni, mint például az Utazás kiállítás, a DUNSZT! és a helyi Termék Vásár is.

Intézményünk egyik kiemelkedő feladata a képzési szolgáltatások bővítése, a hasonló felnőttképzési szervezetekkel való együttműködés. Ennek megfelelően különböző jellegű képzéseinket folyamatosan hirdetjük. A jogszabályi háttér változása miatt intézményünk korábbi felnőttképzési akkreditációja érvényét veszítette, majd 2015-től az új szabályozás szerint képzéseink közül már többet engedélyeztettünk. A felnőttképzési törvénynek megfelelően 2020-ban regisztráltuk felnőttképzési tevékenységünket.

Törekszünk a képzések területén is online, innovatív megoldásokra. Szeretnénk 3D nyomtatás képzést is adaptálni a képzési portfólióba.

2012 augusztusa óta az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. működteti a **Tourinform Szolnok Irodát** is. A turisták tájékoztatása mellett az itt dolgozó kollégák feladata a Szolnok Bolt üzemeltetése is. Termékeink körét folyamatosan bővítjük, népszerűek a kézművesek által készített és a Szolnok felirattal ellátott egyéb árucikkek is.

Intézményünk továbbra is a **térségi programok koordinációját** látja el, feladata a rendezvények nyomon követése térségi szinten, ezek népszerűsítése, publikálása. Folyamatosan frissített adatbázisa segítségével, naprakész információval tudnak szolgálni az érdeklődőknek.

Kiemelt figyelmet fordítunk szakmai programunkban az Agóra projekt **monitoring indikátorainak teljesítésére**. A 2020-as évben ezek az indikátorszámok csak részben tudtak teljesülni, hiszen a járványhelyzet mindkét hulláma a leglátogatottabb időszakokban kívánta meg a látogatás szigorítását, vagy akár tiltását.

Rendszeresen veszünk részt az ország és a Kárpát-medence különböző helyszínein, a közművelődés három országos szervezete (KKOSZ, MANE, NMI) által szervezett szakmafejlesztési találkozón, műhelymunkáin. Folyamatosan kapcsolódunk országos szakmafejlesztési folyamatokhoz a Nemzeti Művelődési Intézet és az Agóra műhely berkein belül.

Folyamatosan nyomon követjük a belföldi és az EU-s pályázati lehetőségeket is. Az elkövetkezendő időszakban markánsan nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a pályázati források kihasználásának maximalizálására.

(Éves programtervünk az 1. sz. mellékletben található.)

V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

HUMÁNERŐFORRÁS ADATAI:

Az ANAKK dolgozói - a foglalkoztatás oldaláról nézve - három alapvető csoportba sorolhatók:

Munkaszerződéssel alkalmazottak:

Humánerőforrás terveink szerint a 2021. évben – az előző évhez hasonlóan – **50,5 státusszal** látjuk el a rendezvényszervezési, gazdasági-pénzügyi, ügyvezetési, titkársági, műszaki-üzemeltetési, rendezvény-kiszolgálási, turisztikai, képzési és programkoordinációs feladatokat.

Vállalkozási szerződés keretében: **1 fő hangosítási, rendezvény-kiszolgálás**
1 fő adatvédelmi tisztviselő
1 fő módszertani szakértő

Egyéb, eseti jellegű:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának köszönhetően munkánkat folyamatosan segítik **közfoglalkoztatottak**, havonta átlagosan 1 főt alkalmazunk ilyen módon. Rendezvényeinken **önkéntesek** is szép számban dolgoznak, a kötelező **iskolai közösségi szolgálat** keretében pedig az érettségi előtt álló diákoknak adunk lehetőséget arra, hogy nálunk is kipróbálhassák magukat, közelebb kerülve a közművelődéshez és az önkéntesség szellemiségéhez.

Nagyobb rendezvényeinken eseti jelleggel Megbízási szerződéssel és Egyszerűsített munkavállalási formában is alkalmazunk munkavállalókat.

VEZETŐSÉG, TISZTSÉGVISELŐK:

Ügyvezető: Molnár Lajos Milán

Szakmai igazgatóhelyettes: Bubán Levente

Működtetési igazgatóhelyettes: Habon Dénes

Csoportvezetők: Derecskei Edina, Hajnal Anna, Csehné Kovács Sarolta, Szöllösi Judit, Nagyné Győri Melinda, Fehér Gábor

Könyvvizsgáló: Bencsikné Balajti Annamária

Felügyelőbizottság: Holló Zsuzsanna(elnök), Gyarmati Gábor, Sinkó-Káli Anita
Anna

SZERVEZETI FELEPÍTÉS:

Státusz	Szervezeti egység
3	ügyvezetés
2	titkárság
3	pénzügy, számvitel, jegypénztár
9	rendezvényszervezés, kiállítások
1	képzések
6	műszak, üzemeltetés
2	turisztika
5	marketing, közönségszervezés
4	módszertan, térségi feladatok, tanórán kívüli tevékenység
5	koordináció, terembér, játszóház
1	információ
1	HR
7,5	Napsugár Gyermekház
1	ifjúságfejlesztő
50,5	ÖSSZESEN
	ABA-NOVÁK Agóra Nonprofit Kft.

A társaság szervezeti ábrája a 2. számú mellékletben található.

SZEMÉLYZETI POLITIKA ÉS STRATÉGIA

Társaságunk 50,5 státusszal látja el közművelődési feladatait székhelyén, illetve telephelyein. Ezt az alkalmazotti létszámot az Agóra-beruházás alatt folyamatosan, illetve legvégül a Napsugár Gyermekeház intézményünkhöz csatolásával, majd 2020-ban az ifjúsági, közösségi tér üzemeltetésével értük el. A térség vezető közművelődési intézményeként igyekeztünk egyrészt olyan tapasztalt, a szakma mélységeit is jól ismerő kollégákat választani, akik biztos alapot nyújtanak a központ működtetéséhez. Másrészt igyekeztünk olyan fiatal szakembereket is megnyerni, akik innovatív, újító ötleteikkel a jelen kor igényeinek, a fiatalabb látogatói korosztály elvárásainak is könnyedén meg tudnak felelni. A szakmai munkaköröket szinte kivétel nélkül diplomával rendelkező munkatársak látják el.

Tapasztalataink szerint Budapesten, vagy éppen a Dunántúlon hasonló munkakörökben dolgozó kollégák jelentősen magasabb béreket kapnak, így tartunk tőle, hogy a magasan kvalifikált munkavállalóinkat, főként a mobilabb fiatalokat megfelelő bérkompenzáció nélkül nem tudjuk majd Szolnokon tartani.

Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk kollégáink továbbtanulását, képzésekbe való bekapcsolódását is.

VI. PÉNZÜGYI TERV

BEVÉTELEK

A 2020. évben a Covid helyzet miatti bezárás és rendezvénykorlátozás miatt a csökkentett alapítói működési támogatás 261.254 ezer Ft volt, a 2021 évi tervben 167.337 eFt alapítótól kapott működési támogatással számolunk, mely kiegészül 70.000 eFt támogatással melyet a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány biztosít számunkra.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Anyagköltség

Az anyagköltségek soron 7 %-os minimális növekedést terveztünk.

Igénybevett szolgáltatások

Ezen költségkategória nagysága a 2021 évi tervben 91.032 eFt. A költségek csökkenése nagyrészt a marketing költségek csökkenése eredményezi, mely kompenzálja az egyéb költségsorok (pld. fellépő művészek díja) növekedését.

Egyéb szolgáltatások

Ezen költségsor 4.023 eFt összeg 11 %-os növekedést mutat ennek jelentős része a megnövekedett szerzői jogdíjhoz kapcsolódó költségnövekmény, melyet a bázis évhez képest több rendezvény megvalósításában bízva állítottunk ezen a szinten be.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2021 évi tervben 172.419 eFt személyi jellegű ráfordítás szerepel, mely a tavalyi évhez képest csökkenést mutat, mivel az EFOP programhoz kapcsolódó kifizetések megszűnnek. Az egyéb személyi jellegű kifizetéseinket jelentősen csökkentjük. Amennyiben a későbbiekben lehetőség nyílik rá szeretnénk bérkompenzációt, béremelést végrehajtani, amennyiben sikerül megteremteni a forrását az alapítóval közösen.

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

A 2021. évi értékcsökkenés csupán kis mértékben tér el az előző évitől.

VII. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: 2021. évi rendezvények
2. számú melléklet: Szervezeti ábra
3. számú melléklet: Eredménykimutatás összköltség eljárással
4. számú melléklet: Eredménykimutatás összköltség eljárással tevékenységenkénti bontásban
5. számú melléklet: Mérlegterv

Szolnok, 2021. március 08.


Molnár Lajos Milán
ügyvezető



Rendezvényterv 2021

Dátum	Program
JANUÁR	
január 8.	Koszorúzás Hanzély Pál, hősi halált halt főhadnagy emlékére
január 10.	Helyi Termékek Vására
január 22.	Magyar Kultúra Napja (online tartalom)
FEBRUÁR	
február 1.	A Tisza élővilágának emléknapja (Online tartalom)
február 14.	Helyi Termékek Vására
február 25.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja
MÁRCIUS	
március 6.	Szolnoki csata (Online tartalom)
március 10.	Székely szabadság emléknapja
március 14.	Helyi Termékek Vására
március 15.	Emlékműsor az 1848-as forradalom és szabadságharc (online tartalom)
március 20 vagy 21	A bábszínház világnapja
ÁPRILIS	
április 11.	Helyi Termékek Vására
április 16.	Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
április 22.	Végzős diákok köszöntése (online)
április vége	Egészségügyi kisakadémia (online tartalom)
MÁJUS	
május 9.	Helyi Termékek Vására
május	Egészségügyi kisakadémia (online tartalom)
JÚNIUS	
június 4.	Nemzeti Összetartozás Napja
június 5-6.	XXII. Utazás Kiállítás és Vásár
június 13.	Helyi Termékek Vására
június 16-aug. 06.	Napsugaras nyár tábor
	"Tiszavirágzás" kerékpártúra
JÚLIUS	
július 9-18.	Tisza-parti Nyár
július 5-9.	Kaland tábor I. turnus
július 12-16.	Kaland tábor II. turnus
július 11.	Helyi Termékek Vására
július 16.	Városházi est
július 23-24.	Séf Randevú
július 26-30	Tekergő tábor I.

AUGUSZTUS	
augusztus 2-6.	Tekergő tábor II.
augusztus 8.	Helyi Termékek Vására
SZEPTEMBER	
szeptember 1.	Szolnok Napja Díjátadó Gála
szeptember 3.	XXVI. Katonazenekari fesztivál
szeptember 4.	Szolnok Napja
szeptember 12.	Helyi Termékek Vására
szeptember vége	Egészségügyi kisakadémia
OKTÓBER	
október 6.	Városi megemlékezés az aradi 13 vértanúra
október 10.	Helyi Termékek Vására
október 10.	Dunszt
október	Mesék szárnyán
október 22.	56-os veteránok köszöntése
október 23.	Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeire
október	Egészségügyi kisakadémia
NOVEMBER	
november 4.	Emlékezés napja
november 6-7.	Csokoládéfesztivál
november 7.	Helyi Termékek Vására
november 14.	Nemzetközi Versenytánc Gála
november 14.	Helyi Termékek Vására
november 27.	ITT-HONI
november vége	Egészségügyi kisakadémia
DECEMBER	
december 5.	Zsibongó
december	Mesék Szárnyán
december 12.	Helyi Termékek Vására
december közepe	Szeretet és béke órái

Gazdasági társaság megnevezése:

ABA-NOVÁK AGÓRA NONPROFIT KFT

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-IX. havi tény	2020 várható	2021. évi terv	Eltérés (2021 évi terv-2020. évi várható)	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)
1	Saját rendezvények/előadások	5 375	11 090	5 226	11 495	6 269	119,96%
2	Játszóház bevétel /napsugár	3 232	3 132	3 578	3 733	155	4,33%
3	Publicumban hirdetés	459	459	834	1 467	633	75,90%
4	Képzési bevétel				300	300	#ZÉROOSZTÓ!
5	Eseti bérbeadás	3 720	3 010	4 730	10 583	5 853	123,74%
6	állandó bérbeadás	7 221	5 981	7 622	5 500	-2 122	-27,84%
7	Szolnok TV-től bevétel	7 072	5 304	7 894	7 894		0,00%
8	Szigligeti színház	15 200	11 400	17 466	17 066	-400	-2,29%
9	Víz,gáz egyéb fogyaszt. Bevétele	868	651	778	868	90	11,57%
10	turizmus kártya	84	84	84	84		0,00%
11	Szolnok bolt	704	634	710	704	-6	-0,85%
12	könyvek	79	79	92	79	-13	-14,13%
13	virág eladás						#ZÉROOSZTÓ!
14	kölcsönzés	147	147	147	147		0,00%
15	hirdetés reklám	260	260	472	1 500	1 028	217,80%
16	egyéb + közv szolg	4 880	3 660	3 785	6 000	2 215	58,52%
17	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	49 301	45 891	53 418	67 420	14 002	26,21%
18	2 Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉROOSZTÓ!
19	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	49 301	45 891	53 418	67 420	14 002	26,21%
20	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉROOSZTÓ!
21	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						#ZÉROOSZTÓ!
22	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)						#ZÉROOSZTÓ!
23	III. Egyéb bevételek	294 049	175 354	291 033	255 420	-35 613	-12,24%
24	alapítótól kapott működési támogatás	261 254	152 554	268 357	167 337	-101 020	-37,64%
25							#ZÉROOSZTÓ!
	Szolnoki Gyermek és Ifjúsági közalapítvány				70 000	70 000	#ZÉROOSZTÓ!
26	Néptánc I						#ZÉROOSZTÓ!

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-IX. havi tény	2020 várható	2021. évi terv	Eltérés (2021 évi terv-2020. évi várható)	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)
27	<i>Néptánc 2</i>						#ZÉRÓOSZTÓ!
28	<i>támogatás pályázatból</i>	17 804	4 493	19 025	13 837	-5 188	-27,27%
29	<i>más vállalkozótól kapott tám</i>			100	1 500	1 400	1400,00%
30	<i>munkaügyi központ</i>	2 737	2 053	2 746	2 746		0,00%
32	<i>egyéb bevétel</i>	16 254	16 254	805		-805	-100,00%
	<i>fejlesztési célú elhatárolás</i>	-4 000					#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Bevétel összesen (I+II+III)	343 350	221 245	344 451	322 840	-21 611	-6,27%
34	<i>Szakmai tevékenység anyag</i>	1 195	1 195	1 905	1 247	-658	-34,54%
35	<i>Anyagkölts Működéshez</i>	1 997	1 247	1 844	1 844		0,00%
36	<i>Irodaszer, tonerek</i>	372	279	437	625	188	43,02%
37	<i>Takarítási anyagok, eszközök</i>	215	124	279	200	-79	-28,32%
38	<i>Villamos energia</i>	12 407	7 207	9 207	9 500	293	3,18%
39	<i>Vízdíj</i>	489	279	401	700	299	74,56%
40	<i>Gáz</i>	6 018	1 818	2 982	5 000	2 018	67,67%
41	<i>egyéb anyagköltség</i>	1 556	1 456	1 697	1 300	-397	-23,39%
42	<i>Dekorációs költség</i>	900	800	1 062	800	-262	-24,67%

Sorszám		A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-IX. havi tény	2020 várható	2021. évi terv	Eltérés (2021 évi terv-2020. évi várható)	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)
43	5	Anyagköltség	25 149	14 405	19 814	21 216	1 402	7,08%
44		<i>Szállítás-Rakodás</i>	646	596	660	1 000	340	51,52%
45		<i>Bérelti díjak</i>	5 740	4 305	4 886	5 000	114	2,33%
46		<i>Ruha és egyéb kölcsönzés</i>						#ZÉRÓOSZTÓ!
47		<i>Munkaruha, védőruha</i>						#ZÉRÓOSZTÓ!
48		<i>Karbantartási Ktg.</i>	10 043	5 043	9 588	6 000	-3 588	-37,42%
49		<i>Hirdetés, Rekl. Prop. Ktg.</i>	19 853	18 256	18 870	3 000	-15 870	-84,10%
50		<i>Oktatás, továbbképz. Ktg.</i>	213	213	216	300	84	38,89%
51		<i>Belf. Utaz. És kiküld. Ktg.</i>	471	353	413	700	287	69,49%
52		<i>Szállás és étkezés rendezvényszervezéshez</i>	315	315	315	400	85	26,98%
53		<i>Munkabajrárs költségei</i>						#ZÉRÓOSZTÓ!
54		<i>Szakkönyv és folyóirat</i>	159	159	165	150	-15	-9,09%
55		<i>Nyomdaköltség</i>	1 116	612	780	1 800	1 020	130,77%
56		<i>Postaköltség</i>	423	280	344	400	56	16,28%
57		<i>Telefon Telefax Ktg.</i>	683	512	740	700	-40	-5,41%
58		<i>Fellépő művészek díja</i>	6 525	4 825	7 287	14 400	7 113	97,61%
59		<i>Egyéb igénybev. Szolg. Ktg.</i>	19 139	12 524	18 298	15 802	-2 496	-13,64%
60		<i>Hostesi szolgálat</i>						#ZEROOSZTÓ!
61		<i>Takarítás</i>	15 785	10 985	14 729	15 000	271	1,84%
62		<i>Hulladékiszállítás</i>	567	267	466	1 000	534	114,59%
63		<i>Könyvvizsgálat, gazd.szakértés, egyéb tanácsadás</i>	560					#ZÉRÓOSZTÓ!
64		<i>Jogi tanácsadás</i>	2 400	1 800	2 400	2 400		0,00%
65		<i>Könyvelési díj</i>	3 600	2 700	3 600	3 600		0,00%
66		<i>Távfelügyeleti díj</i>	969	727	1 278	1 200	-78	-6,10%
67		<i>Hang és színpadtech. Hangfelvét</i>	5 760	4 320	5 760	6 000	240	4,17%
68		<i>Egyéb különféle Ktg. Foglalkozás egészségügy</i>	262	262	262	480	218	83,21%
69		<i>Rendezvényszervezés</i>						#ZÉRÓOSZTÓ!
70		<i>Őrzés, Védelem</i>	11 104	7 153	9 549	11 700	2 151	22,53%
71	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 333	76 207	100 606	91 032	-9 574	-9,52%
72		<i>Hatósági díjak, illeték</i>	499	399	616	200	-416	-67,53%
73		<i>Pénzügyi, befekt.-I Szolg. Díjak</i>	1 177	883	1 177	1 200	23	1,95%

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-IX. havi tény	2020 várható	2021. évi terv	Eltérés (2021 évi terv-2020. évi várható)	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)
74	Perköltség						#ZÉRÓOSZTÓ!
75	Biztosítást díjak						
76	Szerzői jogdíjak	2 294	1 147	1 482	1 500	18	1,21%
77	Tagsági díjak	665	165	181	1 000	819	452,49%
78	pályázati díjak, egyéb	35	35	35	35		0,00%
79	7 Egyéb szolgáltatások értéke	88	88	133	88	-45	-33,83%
80	8 Eladott áruk beszerzési értéke	4 758	2 717	3 624	4 023	399	11,01%
81	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 265	1 765	705	645	-60	-8,51%
82	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	22 756	17 067	25 623	25 623		0,00%
83	Alkalmazotti bérköltség	160 261	112 161	150 372	142 539	-7 833	-5,21%
84	Állományon kívüli bérköltség (megbízást díj)	141 881	105 836	141 530	141 339	-191	-0,13%
85	FB. Tagok tiszteletdíja	2 007	1 326	2 117	1 900	-217	-10,25%
88	10 Bérköltség összesen	600	450	100	605	505	505,00%
89	Betegszabadság	144 488	107 612	143 747	143 844	97	0,07%
90	Betegszabadság	142	142	259		-259	-100,00%
91	Étkezési Hozzájárulás+ iskola kezdési+képzészes juttatás						#ZÉRÓOSZTÓ!
92	Táppénz hozzájárulás	11	11	38		-38	-100,00%
93	Reprezentáció	2 200	2 200	2 384	2 000	-384	-16,11%
94	Védőital						#ZÉRÓOSZTÓ!
95	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 807	1 355	2 972	2 000	-972	-32,71%
96	12 Bérjárulékok	4 160	3 708	5 653	4 000	-1 653	-29,24%
97	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	27 060	21 095	27 843	24 575	-3 268	-11,74%
98	VI. Értékvesztés leírás	175 708	132 415	177 243	172 419	-4 824	-2,72%
99	Iparüzési adó	7 141	5 356	7 234	7 300	66	0,91%
101	Egyéb nem részl. ráfordítások	3	253	146	399	253	174,19%
102	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa	30	30	9 003	30	-8 973	-99,67%
103		151	113	267	151	-116	-43,45%
104	VII. Egyéb ráfordítások	184	396	9 416	580	-8 836	-93,84%
105	ebből: értékvesztés						
106	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	56	-29 083	186	2	-184	-98,93%
107	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!
108	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
109	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉRÓOSZTÓ!

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-IX. havi tény	2020 várható	2021. évi terv	Eltérés (2021 évi terv-2020. évi várható)	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)
110	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
111	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
113	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ!
114	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
115	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				1		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)				1	-1	-100,00%
117	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					-1	-100,00%
118	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
119	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
121	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
122	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak						#ZÉRÓOSZTÓ!
123	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesztése						#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
125	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			15			#ZÉRÓOSZTÓ!
126	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1	1	15		-15	-100,00%
127	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1	-1	-14		-15	-100,00%
128	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	55	-29 084	172	2	14	-100,00%
129	X. Adófizetési kötelezettség					-170	-98,84%
130	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	55	-29 084	172	2	-170	-98,84%

Kelt: Szolnok, 2021. március 09



Gazdasági társaság megnevezése:

ABA-NOVÁK AGÓRA NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

15%

85%

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	vállalkozási	alaptevékenység	2021. évi terv
1	Saját rendezvények/előadások		11 495	11 495
2	Játszóház bevétel /napsugár		3 733	3 733
3	Publicumban hirdetés	1 467		1 467
4	Képzési bevétel		300	300
5	Eseti bérbeadás	10 583		10 583
6	állandó bérbeadás	5 500		5 500
7	Szolnok TV-től bevétel	7 894		7 894
8	Szigligeti színház	17 066		17 066
9	Víz,gáz egyéb fogyaszt. Bevétele	868		868
10	turizmus kártya	84		84
11	Szolnok bolt	704		704
12	könyvek	79		79
13	virág eladás			
14	kölcsönzés	147		147
15	hirdetés reklám	1 500		1 500
16	egyéb + közv szolg	4 000	2 000	6 000
17	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	49 892	17 528	67 420
18	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
19	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	49 892	17 528	67 420
20	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
21	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			

Sorszám		A tétel megnevezése	vállalkozási	alaptevékenység	2021. évi terv
22	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)			
23	III.	Egyéb bevételek		255 420	255 420
24		<i>alapítótól kapott működési támogatás 90%/ I. ütem</i>		167 337	167 337
25		<i>alapítótól kapott működési támogatás 10% tartalék</i>			
26		<i>GYIA alapítványi támogatás</i>		70 000	70 000
		<i>Néptánc 1</i>			
27		<i>Néptánc 2</i>		13 837	13 837
28		<i>támogatás pályázatból</i>		1 500	1 500
29		<i>más vállalkozótól kapott tám</i>		2 746	2 746
31		<i>munkaügyi központ</i>			
		<i>egyéb bevétel</i>			
32		Bevétel összesen (I+II+III)	49 892	272 948	322 840
33		<i>Szakmai tevékenység anyag</i>	193	1 054	1 247
34		<i>Anyagkölts Működéshez</i>	285	1 559	1 844
35		<i>Irodaszer, tonerek</i>	97	528	625
36		<i>Takarítási anyagok, eszközök</i>	31	169	200
37		<i>Villamos energia</i>	1 468	8 032	9 500
38		<i>Vízdíj</i>	108	592	700
39		<i>Gáz</i>	773	4 227	5 000
40		<i>egyéb anyagköltség</i>	201	1 099	1 300
41		<i>Dekorációs költség</i>	124	676	800
42	5	Anyagköltség	3 279	17 937	21 216
43		<i>Szállítás-Rakodás</i>	155	845	1 000
44		<i>Bérleti díjak</i>	773	4 227	5 000
45		<i>Ruha és egyéb kölcsönzés</i>			
46		<i>Munkaruha, védőruha</i>			
47		<i>Karbantartási Ktg.</i>	927	5 073	6 000
48		<i>Hirdetés, Rekl. Prop. Ktg.</i>	464	2 536	3 000
49		<i>Oktatás, továbbképz. Ktg.</i>	46	254	300
50		<i>Belf. Utaz. És kiküld. Ktg</i>	108	592	700

Sorszám		A tétel megnevezése	vállalkozási	alaptevékenység	2021. évi terv
51		<i>Szállás és étkezés rendezvényszervezéshez</i>	62	338	400
52		<i>Munkabajárás költségei</i>			
53		<i>Szakkönyv és folyóirat</i>	23	127	150
54		<i>Nyomdaköltség</i>	278	1 522	1 800
55		<i>Postaköltség</i>	62	338	400
56		<i>Telefon Telefax Ktg.</i>	108	592	700
57		<i>Fellépő művészek díja</i>	2 225	12 175	14 400
58		<i>Egyéb igénybev. Szolg. Ktg</i>	2 442	13 360	15 802
59		<i>Hostesi szolgálat</i>			
60		<i>Takarítás</i>	2 318	12 682	15 000
61		<i>Hulladékszállítás</i>	155	845	1 000
62		<i>Könyvvizsgálat, gazd.szakértés, egyéb tanácsadás</i>			
63		<i>Jogi tanácsadás</i>	371	2 029	2 400
64		<i>Könyvelési díj</i>	556	3 044	3 600
65		<i>Távfelügyeleti díj</i>	185	1 015	1 200
66		<i>Hang és színpadtech. Hangfelvét</i>	927	5 073	6 000
67		<i>Egyéb különféle Ktg. Foglalkozás egészségügy</i>	74	406	480
68		<i>Rendezvényszervezés</i>			
69		<i>Őrzés, Védelem</i>	1 808	9 892	11 700
70	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 068	76 964	91 032
71		<i>Hatósági díjak, illeték</i>	31	169	200
72		<i>Pénzügyi, befekt.-I Szolg. Díjak</i>	185	1 015	1 200
73		<i>Perköltség</i>			
74		<i>Biztosítási díjak</i>	232	1 268	1 500
75		<i>Szerzői jogdíjak</i>	155	845	1 000
76		<i>Tagsági díjak</i>	5	30	35
77		<i>pályázati díjak, egyéb</i>	14	74	88
78	7	Egyéb szolgáltatások értéke	622	3 401	4 023
79	8	Eladott áruk beszerzési értéke	645		645
80	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 623		25 623

Sorszám		A tétel megnevezése	vállalkozási	alaptevékenység	2021. évi terv
81	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	44 237	98 302	142 539
82		<i>Alkalmazott bérköltség</i>	11 329	130 010	141 339
84		<i>Állományon kívüli bérköltség (megbízási díj)</i>	294	1 606	1 900
85		<i>FB. Tagok tiszteletdíja</i>	93	512	605
87	10	Bérköltség összesen	11 716	132 128	143 844
88		Betegszabadság			
89		Étkezési Hozzájárulás+ iskola kezdési+készpénzes juttatás			
90		Táppénz hozzájárulás			
91		Reprezentáció	309	1 691	2 000
92		Védőital			
93		egyéb	309	1 691	2 000
94	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	618	3 382	4 000
95	12	Bérfelrakások	1 800	22 775	24 575
96	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	14 134	158 285	172 419
97	VI.	Értékcsökkenési leírás	1 128	6 172	7 300
98		Iparűzési adó	62	337	399
99		Építményadó	5	25	30
100		Egyéb nem részl. ráfordítások	23	128	151
101		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa			
102					
103	VII.	Egyéb ráfordítások	90	490	580
104		ebből: értékvesztés			
105	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 696	9 698	2
106	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
107		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
108	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
109		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
110	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség			
111		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			

Sorszám		A tétel megnevezése	vállalkozási	alaptevékenység	2021. évi terv
112	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
113		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
114	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
115	VIII.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)			
116	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
117		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
118	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
119		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
120	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
121		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak			
122	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
123		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
124	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
125	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
126	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			
127	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-9 696	9 698	2
128	X.	Adófizetési kötelezettség			
129	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-9 696	9 698	2

Szolnok, 2021. március 09



Handwritten signature in blue ink.

Gazdasági társaság megnevezése:

ABA-NOVÁK AGÓRA NONPROFIT KFT

Mérleg "A" változat

Sorszám		<i>Eszközök/ aktívák</i> Tétel megnevezése	2020. év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
1.	A.	Befektetett eszközök	11 258	25 808	16 856	-34,69%
2.	I.	Immateriális javak	0	169	11	-93,40%
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4.	Szellemi értékek	0	169	11	-93,40%
7.	5.	Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II.	Tárgyi eszközök	11 258	25 639	16 845	-34,30%
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 268	4 641	4 177	-10,00%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 550	9 676	7 741	-20,00%
13.	3.	Egyéb berendezések , felszerelések, járművek	3 440	7 465	4 927	-34,00%
14.	4.	Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek		3 857		-100,00%
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!

adatok ezer Ft-ban

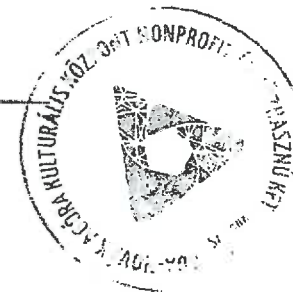
23.	5.	Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6.					#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B.	Forgóeszközök	28 490	89 918	37 606	-58,18%
30.	I.	Készletek	1 300	841	500	-40,55%
31.	1.	Anyagok		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek	1 300	760	500	-34,21%
35.	5.	Áruk	0	81	0	-100,00%
36.	6.	Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	II.	Követelések	8 500	23 679	21 606	-8,75%
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 500	6 951	6 606	-4,96%
39.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések	5 000	16 728	15 000	-10,33%
44.	7.	Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	III.	Értékpapírok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV.	Pénzeszközök	18 690	65 398	15 500	-76,30%
54.	1.	Pénztár, csekkek	3 500	2 480	2 500	0,81%

55.	2.	Bankbetétek	15 190	62 918	13 000	-79,34%
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	670	335		-100,00%
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	480	172	150	-12,79%
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	190	163	200	22,70%
59.	3.	Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.		Eszközök összesen	40 418	116 061	54 462	-53,07%

		Források / passzívák				
Sorszám		Tétel megnevezése	2020. év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D.	Saját tőke	21 978	22 730	22 732	0,01%
		Jegyzett tőke				
62.	I.	Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000	3 000	3 000	0,00%
63.	II.	Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III.	Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	IV.	Eredménytartalék	11 353	11 439	12 108	5,85%
66.	V.	Lekötött tartalék	7 622	7 622	7 622	0,00%
67.	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII.	Adózott eredmény	3	669	2	-99,70%
71.	E.	Céltartalék	0	13 435	0	-100,00%
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		13 435	0	-100,00%
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F.	Kötelezettségek	14 480	62 012	21 000	-66,14%
76.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

82.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	14 480	62 012	21 000	-66,14%
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3.	Vevőktől kapott előlegek	0	23 139	5 000	-78,39%
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 230	22 768	8 000	-64,86%
96.	5.	Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 250	16 105	8 000	-50,33%
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 960	17 884	10 729	-40,01%
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 500	5 715	1 500	-73,75%
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 460	530	500	-5,66%
106.	3.	Halasztott bevételek		11 639	8 729	-25,00%
107.		Források összesen	40 418	116 061	54 461	-53,08%
			0	0	-1	

Kelt: Szolnok, 2021. március 09



SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

Sorszám	Kifizetés jellege	2019. év			2020. év			2021. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	146 485 000	29 297 000	175 782 000	138 901 704	23 359 941	162 261 645	137 659 950	22 446 234	160 106 184
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	3 699 000	739 800	4 438 800	2 117 063	356 039	2 473 102	1 900 000	265 050	2 165 050
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	13 625 000	1 964 993	15 589 993	2 728 594	458 884	3 187 478	4 284 116	393 920	4 678 036
	<i>ebből:</i>									
	<i>munkabajárás</i>									
	<i>cafetéria</i>									
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>	600 000	120 000	720 000	100 000	16 818	116 818	605 173	99 998	705 171
	<i>jutalom, prémium</i>	3 910 000	782 000	4 692 000						
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diákmunka)</i>	8 300 000	976 000	9 276 000	2 628 594	442 066	3 070 660	3 678 943	293 922	3 972 865
	<i>egyéb</i>	815 000	86 993	901 993						
	Mindösszesen:	163 809 000	32 001 793	195 810 793	143 747 361	24 174 864	167 922 225	143 844 066	23 105 204	166 949 270

Kelt: Szolnok, 2021. március 09



Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2021. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. I-IX. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	49 301	45 891	53 418	67 420	14 002	26%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb bevételek	294 049	175 354	291 033	255 420	-35 613	-12%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>					0	#ZÉROOSZTÓ!
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	261 254	152 554	268 357	167 337	-101 020	-38%
<i>egyéb támogatások</i>	20 541	6 546	21 871	18 083	-3 788	-17%
<i>értékvesztés visszaírás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Bevételek összesen	343 350	221 245	344 451	322 840	-21 611	-6%
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	76%	69%	78%	52%	467%	600%
Anyagköltség	25 149	14 405	19 814	21 216	1 402	7%
Igénybe vett szolgáltatások	106 333	76 207	100 606	91 032	-9 574	-10%
Egyéb szolgáltatások	4 758	2 717	3 624	4 023	399	11%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 265	1 765	705	645	-60	-9%
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	22 756	17 067	25 623	25 623	0	0%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	160 261	112 161	150 372	142 539	-7 833	-5%
Béreköltség	144 488	107 612	143 747	143 844	97	0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 160	3 708	5 653	4 000	-1 653	-29%
Béjárulékok	27 060	21 095	27 843	24 575	-3 268	-12%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	175 708	132 415	177 243	172 419	-4 824	-3%
Egyéb ráfordítás	184	396	9 416	580	-8 836	-94%
<i>Ebből értékvesztés</i>	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Értékcsökkenési leírás	7 141	5 356	7 234	7 300	66	1%
Költségek összesen	24 107	13 996	21 537	20 100	-1 437	-7%
Üzemi tevékenység eredménye	56	-29 083	186	2	-184	-99%

Létszám (2021. év)	50,5 fő
--------------------	---------

MUTATÓ SZÁMOK

<i>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</i>	0,17	0,26	0,18	0,26
<i>Összes bevétel és támogatások aránya</i>	85,64%	79,26%	84,49%	79,12%
<i>1 főre jutó árbevétel</i>	976,26	908,73	1 057,78	1 335,05
<i>1 főre jutó nyereség</i>	1,11	-575,90	3,69	0,04
<i>Bevétel arányos nyereség</i>	0,02%	-13,15%	0,05%	0,00%
<i>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</i>	51,17%	59,85%	51,46%	53,41%

Szolnok, 2021. március 09



2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
102/2021. (IV.15.) határozatához

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

neve:	Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.
címe:	5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
képviselője:	Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató
közhasznú minősítése:	közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	11745004-20136222-00000000
adóigazgatási azonosító száma:	18826933-2-16
telefonszáma, fax száma:	06-56/514-569, 514-575
e-mail címe:	abanovak@ankk.hu

mint **támogatott** (együttes említésük esetén: **Szerződő felek**) között.

A támogató képviseletében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 18.§ (1a) bekezdése alapján 2020. december 16. napján szerződést kötött támogatott-tal 72.000.000 Ft összegben meghatározott, 2021. évre vonatkozó működési támogatás átadásáról és fogadásáról. A felek a támogatási jogviszony folytonossága érdekében megállapodnak abban, hogy jelen támogatási szerződés tartalmába beolvastva fenti szerződést, a támogatott 2021. évi működésének támogatása érdekében az alábbi feltételekkel szerződést kötnek Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a támogatott **2021. január 1-től 2021. december 31-ig** terjedő időszakban történő támogatására, az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. „Jelen támogatási szerződés és a Szerződő felek között 2020. december 16. napján kötött szerződés alapján a támogatott 167.337.200.- Ft-ot, azaz egyszázhatvanhétmillió-háromszázharminchétezer-kétszáz forint összegű, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési célú támogatásban részesül, melyet támogató a támogatottnak, a támogatott-tal kötött - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 273/2018.(XII.13.) sz. határozatával jóváhagyott – Közművelődési megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) meghatározott feladatok ellátására a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra átutal a Szerződő felek által egyeztetett időpontban.

Jelen támogatás alapján a kedvezményezett (támogatott) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A

kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk).

1.1. A támogatott a támogatóval kötött Megállapodás, valamint a Szolnok város közművelődéséről szóló 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján, az abban meghatározott tartalommal 2021. évben ellátja a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott „kulturális szolgáltatás biztosítása”, „a helyi közművelődési tevékenység támogatása” közszolgáltatási feladatát.

1.2. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint 2021. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a Szerződő felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.3. Az ellentételezést kizárólag a jelen támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására lehet felhasználni.

1.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik.

1.5. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2022. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2022. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia. Támogatott tudomásul veszi, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a támogatást nyújtó adatot szolgáltató a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós verseny szempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint, ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004 – 15408930 – 00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26), a Polgári Törvénykönyv, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 20

.....
Molnár Lajos Milán
 ügyvezető
 támogatott

.....
Szalay Ferenc
 polgármester
 támogató

Szolnok, 20.....

.....
 pénzügyi ellenjegyző

Támogatási szerződés melléklete

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ

			eFt-ban
Sor- szám		A tétel megnevezése	összeg
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	121 353
2.	5	Anyagköltségek összesen	21 216
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 032
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 023
5.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07)	116 271
6.	10	Béreköltség összesen	143 844
7.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	4 000
8.	12	Bérfelrakások	24 575
9.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	172 419
10.		Önkormányzati támogatás összege (Bevételek-kiadások)	-167 337