

**Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.**

Battonya, Fő u. 91.

5830

# **ÜZLETI TERV**

## **2024**

## Tartalom

Bevezető .....	3
Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. alapadatai .....	4
Vezetői összefoglaló .....	5
Küldetésnyilatkozat.....	7
Programok.....	10
Pénzügyi terv .....	14
Tervezett bevételek .....	14
Tervezett kiadások .....	16
Humánerőforrás .....	18
Összegzés.....	19

## Bevezető

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.) 10.§ (1) alapján az Önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

Az Möt. 13. §.(1) bek. 7. pontja az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a kulturális szolgáltatások támogatását, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, az előadó-művészeti szervezetek támogatását és a kulturális örökség helyi védelmét (a továbbiakban – közművelődési feladatok), továbbá ugyanezen törvény 13. pontja az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a turizmussal kapcsolatos feladatokat is.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kultv. követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet, továbbá ugyanezen törvény 64.§-ában foglaltak szerint a nyilvános könyvtár fenntartását és működtetését elláthatja a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján is.

A közművelődési és turisztikai feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében Battonya Város Önkormányzata közművelődési megállapodást kötött 2020-ban a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft.-vel és a szervezet részére – a megállapodásban meghatározott alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és térbeli határokkal – kizárólagos jogot biztosított a fentebb említett feladatok teljesítéséhez.

Battonya Város Képviselő-testületének 52/2021. (V.14.) Kt. határozata szerint 2021. július 1-től a nyilvános könyvtári feladatok ellátása is a szervezet feladatai közé tartozik.

A szervezet a közfeladatok hatékony és megfelelő szakmai színvonalú ellátása, valamint a kiegyensúlyozott gazdálkodás és a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében a közfeladat ellátásán túl vállalkozási tevékenységet is folytat.

Jelen dokumentum célja, hogy a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. kijelölje a 2024-es évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, azok megvalósításához szükséges fejlesztési terveket, meghatározza az erőforrások elosztását és a kitűzött célok eléréséhez szükséges kiemelt feladatokat.

## Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. alapadatai

<b>Működési forma:</b>	önálló cég
<b>Társaság alapítója:</b>	Battonya Város Önkormányzata, Battonya, Fő u. 91.
<b>Tulajdonos:</b>	Battonya Város Önkormányzata, Battonya, Fő u. 91.
<b>Tulajdonos törvényes képviselője:</b>	Boros Csaba polgármester
<b>Ügyvezető:</b>	Varga István Tamás
<b>Vállalkozás pontos megnevezése:</b>	Battonyai Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>Vállalkozás székhelye:</b>	5830 Battonya, Fő u. 91.
<b>Vállalkozás telephelyei:</b>	5830 Battonya, Fő u. 72/a – Battonyai Városi Könyvtár 5830 Battonya, Fő u. 77. – Művelődési Ház 5830 Battonya, Fő u. 103. – Helytörténeti Gyűjtemény 5830 Battonya, Fő u. 123. - Molnár-C. Pál Emlékház
<b>Vállalkozás fő tevékenysége:</b>	9004 Művészeti létesítmények működtetése
<b>Elérhetőségi adatok:</b>	telefon: 06-68/456-005 postacím: 5830 Battonya, Fő u. 103.
<b>A váll. könyvvezetését végző szervezet:</b>	Ökrös és Társa Kft.

## Vezetői összefoglaló

A Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. Battonya Város Önkormányzat 10/2020. (I.30.) Kt. határozata, a szervezet alapító okirata, a helyi közművelődési rendelet, továbbá a közművelődési megállapodás alapján végzi a településen a közművelődési, muzeális és turisztikai feladatok ellátását 2020. szeptember 1-től, illetve az 52/2021. (V.14.) számú képviselő-testületi határozat szerint 2021. július 1-től a nyilvános könyvtári feladatok ellátását is. A közművelődési intézmény típusa a helyi közművelődési rendelet szerint *művelődési ház*, a Battonyai Városi Könyvtár *nyilvános könyvtár*ként funkcionál, a Molnár-C. Pál Emlékház típusa pedig *közérdekű muzeális kiállítóhely*.

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2022. (VIII.4.) Kt. határozatában döntött arról, hogy többek között a Battonyai Városi Könyvtár épületében és a Molnár-C. Pál Emlékházban is üzemszünetet rendel el a megnövekvő energiaárak és az energiafelhasználás racionalizálása érdekében. A Művelődési Ház tereiben a takarékoság elvét szem előtt tartva működünk a könyvtárral együtt, a meghozott energiafelhasználást racionalizáló intézkedések eredményeként csökkent az energiafelhasználás, ugyanakkor az épületek rezsiköltsége nem csökkent az energiaárak drasztikus emelkedése miatt. Bízunk benne, hogy a 2024-es év nem hoz újabb megpróbáltatásokat, de ennek ellenére az óvatosság elvét szem előtt tartva kell terveznünk ismét.

Szervezetünk a battonyai kulturális élet szervezője, amely minőségi kultúrát szolgáltató hely kíván lenni, figyelembe kívánja venni az önkormányzat elvárásait, a közösségek kívánalmait, a közönség igényeit és a piac diktálta követelményeket. Olyan kultúrát kíván közvetíteni, amely különleges és egyedi, amelynek ára van, de az önkormányzati támogatás okán megfizethető. Az üzleti tervben olyan elképzelést dolgoztunk ki, amelyben a szervezet gazdálkodása tervezhető és kiszámítható.

### **A szervezet főtevékenysége:**

- közművelődési (közhasznú) tevékenység.

### **További tevékenységi körei:**

- könyvtári tevékenység,
- muzeális tevékenység,
- turisztikai tevékenység,
- városmarketing tevékenység,
- gazdálkodási (vállalkozási) tevékenység.



### **A szervezet céljai 2024-ben:**

- állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése
- a település kulturális értékeink megőrzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése,
- pályázati programok megvalósítása
- a lakosság számára szabadidős, képzési, önképzési és szórakoztató programok szervezése,
- kulturális és filmművészeti értékek bemutatása, terjesztése
- a település kulturális kínálatának bővítése
- ismeretterjesztő programok szervezése, a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek környezeti nevelésének elősegítése
- a település kulturális fejlődésének előmozdítása, a lakosság információval történő ellátása
- nyilvános könyvtári tevékenység keretében a könyvtárhasználók igényeinek kiszolgálása, digitális tartalomszolgáltatás, olvasásnépszerűsítés és az állomány szakszerű bővítése
- múzeumi tevékenység keretében Molnár-C. Pál festőművész festményeinek bemutatása, a szélesebb körű ismertség megszervezése, múzeumpedagógiai órák szervezése
- Molnár-C. Pál születésének 130. évfordulója alkalmából az ünnephez méltó esemény szervezése, megvalósítása a fiatal és az idősebb korosztály bevonásával
- a helyi értékek megőrzése, megismertetése a lakossággal
- a helyi ifjúság elérése, számukra közösségi tér biztosítása
- energiafelhasználás racionalizálása egész évben.

## ***Küldetésnyilatkozat***

A szervezet meghatározó feladata - Magyarország Alaptörvényében rögzítettek szerint -, hogy biztosítsa a lakosság számára a művelődéshez való jogot. Fontosnak tartjuk, hogy a város valamennyi korosztályának kínáljunk kulturális-, szórakoztató-, szabadidős programokat, melyek nemcsak a közösségépítést, de az egyéni igények fejlesztését, kibontakoztatási lehetőségét is magába foglalják.

Alapvető célunk a folyamatos innováció és a példamutató, környezettudatos működés.

Hagyományainkat megőrizve, új utakat keresve kínáljuk programjainkat, egyedi képzéseinket, és támogatunk közösségfejlesztő folyamatokat.

Alapelvünk a minőség, a partnerség, a nyitottság környezetünk változó igényeire.

Mindenkori küldetésünk, hogy szervezetünk a város kulturális jelképeként erősítse az identitástudatot és szolgálja a lakosságot a kultúra területén.

Alapvetően fontos a meglévő kulturális értékek megőrzése, ezzel párhuzamosan az újonnan megalapozott könyvtári, közművelődési, közösségfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési tartalmak szakmai segítése. A megszokott program- és rendezvénykínálatot megtartva a „passzív” részvételtől az „aktív”, cselekvő, közösségi értékalapú együttműködésre kívánjuk helyezni a hangsúlyt.

Cél a közösségi és közművelődési együttműködések megteremtése, a folyamatos és minőségi kultúraközvetítés. A közművelődés új kihívásokkal szembesül. Egyszerre szükséges minőségi szórakoztatást, művelődést nyújtania a lakosoknak, de e mellett figyelnie kell a következő évtizedek közösségi, gazdasági, technikai, turisztikai, képzési kihívásaira is.

Fontos folytatni a 2020-ban elkezdett munkát, az új, innovatív, lakossági szükségleteken alapuló programok megvalósítását. A 2023-ban megvalósult rendezvényeink látogatottsága, az online programok elérési száma és a visszajelzések mind azt bizonyítják, hogy jó úton haladunk, és ezt az irányt kell kövessük ebben az évben is.

Az üzleti tervben megfogalmazott célokat az eddig elért pozitív eredmények figyelembevételével, azok megőrzésével, folytatásával és továbbfejlesztésével kell megvalósítani.

A kft. elsődleges feladata a **közművelődési feladatellátás**. Ennek érdekében minden rendelkezésre álló erőforrással a település kulturális életét szolgálja, segíti az abban résztvevő civil közösségeket. Kiemelten fontos hazai és Európai Unió források bevonása a helyi közművelődésbe, a rendezvények, események megvalósításába, továbbá a Művelődési Ház

épületének energetikai és infrastrukturális korszerűsítésébe, amelyhez egy megnyert TOP Plusz pályázat biztosít forrást és bízunk benne, hogy az idén el is tud kezdődni a felújítás.

A tervezett szolgáltatási elemek, programok meghatározásakor irányelvként szolgál, hogy elsődleges cél a helyi igények kielégítése.

A 2017. évi LXVII. törvény a közművelődési intézmények számára leírja feladataikat. 2024-ben is a törvény előírásainak megfelelően törekszünk ezek elvégzésére, így az alapszolgáltatások közül kifejezetten hangsúlyosak lesznek:

- művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
- a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek részére helyszín biztosítása,
- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, azok feltételeinek biztosítása,

Fontos feladatunk a helyi fiatalok megszólítása, az érdeklődési körüknek megfelelő események, előadások (pályaválasztás, elhelyezkedés, stb.), klubok szervezése és közösségi tér biztosítása a szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Középtávú cél egy ifjúsági klubszoba kialakítása, ahol csocsó, biliárd, darts állna a fiatalok rendelkezésére.

A kft. további feladatellátása a **muzeális tevékenység**, amelynek keretében bemutatjuk Molnár-C. Pál battonyai művész festményeit, grafikáit és családi vonatkozású dokumentumait a Molnár-C. Pál Emlékházban. Feladatunk még a művész életútjának és műveinek mind szélesebb körben való ismertetése, múzeumpedagógiai órák szervezése, megtartása nemcsak helyben, hanem a környező települések általános iskoláiban is. A 2024-es évben kiemelt feladatunk a művész születésének 130. évfordulóját megünnepelni, ehhez kapcsolódva eseményeket szervezni, amelyek ráirányítják a figyelmet Molnár-C. Pál munkásságára, életútjára.

A szervezet **turisztikai és városmarketing feladatokat** is ellát, amelynek kiemelt célja a település értékeinek bemutatása. A város egyik kitörési pontja a turizmus, annak tervezett kialakítása prioritást élvez.

A **nyilvános könyvtári feladatok** keretében a minőségi könyvtári szolgáltatások, a könyvtárhasználók igényeinek magas színvonalú kiszolgálása, közösségi térként való működés, a digitális tartalomszolgáltatás, az olvasásfejlesztés és az állomány szakszerű építése a legfontosabbak. Kiemelt cél a lakosság mind szélesebb körű bevonása a könyvtári folyamatokba, programokba; óvodásoknak, iskolásoknak könyvtári foglalkozások, órák megtartása; valamint a folyamatos jelenlét és tájékoztatás a közösségi oldalakon.

**Gazdálkodási (vállalkozói) tevékenység** keretében vállaljuk külső képző szervezetek számára oktatótermek biztosítását, helyiségeink bérbeadását a szabad kapacitás terhére, irodai



szolgáltatások biztosítását a vállalkozók és a lakosság részére. 2023. január 1-től vállaljuk egyedi fényképes ajándéktárgyak (bögre, puzzle, kulcstartó, nyakpánt, stb.) grafikai tervezését és készítését is, amely igen nagy népszerűségnek örvendett és ezáltal jelentős bevételt termelt a szervezetnek.

2023-ban nem voltak kiírva a kultúra területére a szokásos pályázati felhívások, így csak kisebb összegeket tudtunk nyerni 3.772.000,-Ft értékben. Tettük ezt annak érdekében ismét, hogy igényes és változatos kulturális programokat tudjunk nyújtani a lakosságnak.

## Programok

A szervezet célkitűzése a saját programok bővítése lakossági igények szerint, minden korosztály számára.

rendezvény neve	helyszín	rendező szerv	megjegyzés
<b>Január</b>			
Magyar Kultúra Napja	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Kocsmakvíz Bajnokság	Korona Vendéglő	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
<b>Február</b>			
Szerlemlfal	Korona Galéria	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	házasság hete és Bálint nap alkalmából szervezett esemény
Évfordulók Napja	házasságkötő terem	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Házasság hete alkalmából köszöntjük a 25., 50. 60., házassági évfordulójukat ünneplő párokat
<b>Március</b>			
Kézműves foglalkozás	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	március 15-höz kapcsolódó kézműves fogl.
Március 15.	Művelődési Ház, Petőfi szobor	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	városi megemlékezés
Kocsmakvíz Bajnokság	Korona Vendéglő	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
Helyi értékeink a Korona Galériában	Korona Szálló	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	értéktáras ablakkiállítás
<b>Április</b>			
Húsvéti Kreatív Kuckó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	kreatív kézműves foglalkozás
Magyar Költészet Napja	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	szavalóverseny
Föld napja	Battonya közig. területe	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Molnár-C. Pál születésnapja	Molnár-C. Pál Emlékház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	a művész születésének 130. évfordulója
Retro diszkó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv.	

<b>rendezvény neve</b>	<b>helyszín</b>	<b>rendező szerv</b>	<b>megjegyzés</b>
<b>Május</b>			
Közösségek Hete	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	közösségeink bemutatása
Kocsmakvíz Bajnokság	Korona Vendéglő	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
Majális	Főtér/Városi Park	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Battonyai Városnapok	Főtér/Városi Park	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	2 napos rendezvény
<b>Június</b>			
Trianoni megemlékezés	Emlékmű előtt	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	emlékműsor
Mozgó Mozi	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	filmszínház biztosítása
Szent Iván Éjszakája	Molnár-C. Pál Emlékház, Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	Szent Iván éji programok
<b>Július</b>			
Erzsébet Napközis tábor	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
<b>Augusztus</b>			
Államalapításunk ünnep	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
<b>Szeptember</b>			
Autómentes nap	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	egészséges életmódot népszerűsítő esemény
Kocsmakvíz Bajnokság	Korona Vendéglő	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
Magyar Népmese napja	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	

<b>rendezvény neve</b>	<b>helyszín</b>	<b>rendező szerv</b>	<b>megjegyzés</b>
<b>Október</b>			
Idősek Világnapja –	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Aradi vértanuk emléknapja	Művelődési Ház, Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	megemlékezés
Országos Könyvtári Napok	Könyvtár	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Őszi kreatív kuckó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
'56-os forradalom és szabadságharc emléknapja	'56-os emlékmű előtt	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	megemlékezés
<b>November</b>			
Kocsmakvíz Bajnokság	Korona Vendéglő	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	játékos műveltségi vetélkedő
Retro Diszkó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
<b>December</b>			
Mikulás	Battonya	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Karácsonyi Kreatív Kuckó	Művelődési Ház	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	
Battonyai Advent	Főtér	Battonyai Közműv. Nonprof. Kft.	



Egyéb, tervezett programok, események:

- Zeneóra hangversenyek,
- Digitális kompetenciát fejlesztő képzések, előadások,
- Déryné Program keretében színházi előadások,
- lélektani esték,
- társasjáték délutánok,
- könyvtári órák.

Egész évben helyszínt és együttműködést biztosítunk a helyi intézmények és civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek.

## Pénzügyi terv

A 2024-es évben a működési költségek fedezete az önkormányzati támogatás elfogadásával és a tervezett saját bevétellel valósulhat meg.

A szervezet működéséhez szükséges források:

- önkormányzati támogatás,
- hazai és európai uniós pályázati források,
- értékesítés árbevétele (bérleti díjak, irodai szolgáltatások díjai, rendezvényszervezés, egyedi fényképes ajándéktárgyak),
- önkéntes segítők (lakosság, civil szervezetek, középiskolások).

### *Tervezett bevételek*

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2024. évi terv adatok e Ft-ban</b>
<b>Intézményi működési bevételek:</b>	
szolgáltatások ellenértéke: terem-bérlés, irodai szolgáltatások, belépőjegyek	3.000
egyedi fényképes ajándéktárgyak	1.000
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>4.000</b>
könyvtári és közműv. feladatok finanszírozása	13.000
kulturális bérkiegészítés	3.080
Önkormányzattól kapott támogatás	24.420
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>40.500</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>44.500</b>

### **Bérleti díjak:**

A szervezet a művelődési ház termeit különböző rendezvényekre, bemutatókra, vásárookra, előadásokra továbbra is bérbe adja a következő díjszabás szerint (Az árak az ÁFA összegét tartalmazzák):

nagyterem:	6.000,-Ft/óra+rezsiköltség
kisterem:	3.000,-Ft/óra, fűtési szezonban 4.000,-Ft/óra
aula:	4.000,-Ft/óra
szék:	100,-Ft/db
asztal:	500,-Ft/db

Az eddig megszokottak szerint évente 1 alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a nagytermet a helyi intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek, de a tényleges rezsiköltség ebben az esetben is fizetendő.

### **Irodai szolgáltatások díjai (az árak az ÁFA összegét tartalmazzák):**

#### Fénymásolás:

	<b>A/4 Ft/lap</b>	<b>A/3 Ft/lap</b>	<b>A/4 kétoldalas Ft/lap</b>	<b>A/3 kétoldalas Ft/lap</b>
fekete-fehér	30,-Ft	60,-Ft	50,-Ft	100,-Ft
színes	150,-Ft	300,-Ft	250,-Ft	400,-Ft

Nyomtatás: bármilyen adathordozóról a fénymásolási díjaknak megfelelően.

Műszaki rajzlap A/4: 30,-Ft/db

Szkennelés: A/4 50,-Ft/lap

Műszaki rajzlap A/3: 60,-Ft/db

Fotópapír A/4: 60,-Ft/db

#### **Spirálozás, iratfűzés**

**Ft/lap**

50 lapig	400.-Ft
100 lapig	500.-Ft
150 lapig	600.-Ft
250 lapig	700.-Ft
400 lapig	800.-Ft

#### **Laminálás:**

A/3	400,-Ft/lap
A/4	200,-Ft/lap
A/5	100,-Ft/lap

**Szövegszerkesztés:** minden megkezdett oldal után 400,-Ft/oldal

**Digitális ügyintézés:** minden megkezdett 10 perc után 100,-Ft/10 perc

A terem bérlés és az irodai szolgáltatások mellett a másik bevételi forrás 2024-ben az egyedi fényképes ajándéktárgyak készítése.

## ***Tervezett kiadások***

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2024. évi terv adatok e Ft-ban</b>
<b>Személyi juttatások és járulékai:</b>	
béreköltség	14.582
személyi jellegű egyéb kifizetés	5.319
Munkaadót terhelő járulékok	2.651
<b>Dologi kiadások:</b>	
irodaszer, tisztítószer, nyomtatványok	900
szakmai, karbantartási anyag	900
könyv, folyóirat	1.400
egyéb különféle dologi kiadások	300
<b>Igénybevett szolgáltatások:</b>	
kommunikáció, reklám	100
külső adatvédelmi tisztviselő	773
könyvelés, könyvvizsgálat	1.500
MCP 130, Majális, Őszi Piknik	2.500
<b>egyéb üzemeltetési szolgáltatások:</b>	
közüzemi díjak	8.500
hirdetés, reklám, propaganda	100
fénymásoló bérlet	960
postaköltség	100
Telefon, internet, távfelügyelet	500
egyéb szolgáltatások (fellépési és előadói díjak, pénztárgép felülvizsgálat, kéményseprés, Textlib, jogdíjak, stb.)	2.000



üzemorvosi vizsgálat	65
<b>egyéb igénybevett szolgáltatások</b>	
bankköltség	400
<b>Egyéb berendezések, felsz., gépek</b>	
kisértékű tárgyi eszközök (asztalok, székek, polcok, stb.)	600
<b>Egyéb ráfordítások</b>	
Iparüzési adó, társasági adó	350
<b>Személyi juttatások és járulékai összesen:</b>	<b>22.552</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3.500</b>
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>17.498</b>
<b>Egyéb berendezések, felsz., összesen:</b>	<b>600</b>
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>350</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44.500</b>

## Humánerőforrás

A megfelelő színvonalú közművelődési szolgáltatások és a jogszabályban kötelezően megszabott nyitvatartási idő megvalósításához, továbbá az intézményekhez rendelt alapszolgáltatások, a különböző rendezvények és egyéb szolgáltatások ellátásához optimális személyi feltételeket kell biztosítani a szervezetben.

Főállású munkavállalók:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő közművelődési szakember
- 1 fő könyvtáros

A szervezet szakmai munkáját segíti megbízási jogviszonyban:

- 1 fő művészettörténész (Molnár-C. Pál Emlékház)
- 3 fő csoportvezető

A főállású munkavállalók munkáját segítő közfoglalkoztatott munkatársak:

- 2 fő könyvtári asszisztens
- 1 fő irodai asszisztens
- 2 fő takarító
- 1 fő technikai munkatárs
- 1 fő teremőr

## Összegzés

*„A műveltség nem statikus állapot, amibe egyszer belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik. A műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó energia-befektetést igényel.”*

- Simonyi Károly -

Szervezetünk a lakossági és fenntartói igényeket szem előtt tartva, a szakmai minőségre kiemelten figyelve kívánja Battonya lakosságát szolgálni, a város hírnevét öregbíteni.

A fentiek szerint tervezünk 2024-re és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jogszabályi környezet figyelembe vételével, hatékony és gazdaságos működéssel a legteljesebb kulturális szolgáltatást nyújtsuk a település lakosságának.

Battonya, 2024. 02. 14.

