



Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Orosháza

Üzleti terv

2025. év

Orosháza, 2025. 08.27.

Készítette: Ládáné Séley Anikó
ügyvezető

Előzmények: 2025. január 1. és március 19-e között Lajti Tímea látta el az ügyvezetői feladatokat, majd 2025. március 20. és június 16. közötti időszakban Nánási János volt a Kft. megbízott ügyvezetője. Az év első félévében tehát két különböző vezető, vitte a Kft-t, ami nagyban megnehezíti a jelenlegi helyzetet is. Az ügyvezetést jómagam 2025 június 17-vel látom el, már az első hetekben látszott, hogy a dokumentáció több ponton hiányos, a leltár alapján számos területen eltérés tapasztalható. Ami viszont ennél is nagyobb probléma, hogy a kulturális központban súlyos biztonsági szabálytalanságok állnak fent. Ezen hiányosságok a következők: a tűzjelző rendszer nem működik biztonságosan, a hibák a karbantartási naplókban évről-évre és hónapról-hónapra feltüntetésre kerültek, de javítások nem történtek. A tűzcsapok ellenőrzése szükséges, illetve a tűzoltókészülékek cseréi, számuk emelése elengedhetetlen lenne. Az elektronikai hálózat érintésvédelmi és szabványossági vizsgálata korábban megtörtént, de a hibák javítása itt sem valósult meg. A színházterem szerelőjárata olyan rossz állapotban van, hogy egy esetleges lámpacsere is balesetveszélyes lenne az ott dolgozók számára. Áramkimaradás vagy tűz esetén nem működik az inverter, ami biztosítaná az áramot és akár a menekülési utak fényeit. A belső udvar vízelvezetése nem megfelelő, valamint a csatornaillesztékek is hibásak, ez a könyvtárban és a földszinten is beázásokat okoz.

Jelenlegi helyzet: A fent említett karbantartási problémákon túl a színházteremben a nézőtéri zsöllyék lángmentesítése 5 éve nem történt meg, valamint a függönyzet, por és lángmentesítése az előző évben elmaradt. Ezeket az augusztusi hónapban pótoltuk. Valamint a színpadgépészeti berendezések biztonságtechnikai felülvizsgálata is megtörtént, ezek is elmaradt karbantartási és szükséges karbantartási problémák voltak. Az inverter műszaki hibájának feltárása folyamatban van az árajánlatok bekérésre kerülnek. A számszaki adatok tükrében a tulajdonos önkormányzattal egyeztetéseket kívánok lefolytatni.

Minden nehézségével együtt is elmondható, hogy Orosháza a térség központja, különösen a környező kisebb települések számára, ezáltal a kulturális élet bázisa is a kistérségben. Jelentős hagyományokkal, komoly civil élettel és sok tetrekész emberrel. A ház statisztikái alapján éves szinten mintegy 100 ezer látogatót fogadunk, alkalmanként több száz főt vonzó programja mellett, oktatási intézmények, tánccsoportok, művészeti és alkotó klubok foglalkozásainak nyújt helyet, üzleti partnereink rendezvényeinek ad helyszínt, emellett itt működik a városi könyvtár, a családsegítő szolgálat, a gazdakör is. Ezért lenne fontos külön figyelmet és anyagi forrást biztosítani a művelődési központ biztonságtechnikai hiányosságainak elhárítására, ennek kalkulált összege 30 millió forint lenne.

A képviselő-testület 2025 évre 180 millió forint támogatást szavazott meg a Kft. számára, plusz 10 millió forintot a hotel üzemeltetésére. A sarokszámokból is látszik, hogy a megszavazott összesen 190 millió forint az október végéig lenne elegendő, így nagyságrendileg ahhoz, hogy végig tudjuk vinni az évet plusz 22 millió forintra lenne szükségünk. Ebben a karbantartási munkálatok töredék részét tudnánk csak elvégezni. Fontos adat a tisztánlátáshoz, hogy jelenleg a szállítói tartozásaink összege 17.500.000 Ft, ebből a Vürt felé tavalyi tartozás 7.700.000 Ft, erre részletfizetést kértem.

Ahhoz, hogy a Kft. költséghatékony módon tudjon a 2025. év második felében működni racionalizálni kezdtem a létszámot és a kiadásokat. Ez sajnos azzal járt, hogy a hotelt a bizonytalan turisztikai helyzetre való tekintettel nem nyitottuk meg. A télen csőtörés történt, ami komoly károkat okozott, a vízvezetékeinek állapota egy komoly beruházást igényelne.

Articsóka étterem is bezárásra került. Bár a közelmúltban újult meg, nem hozta a profilváltás a várt eredményeket. Az ár képzés nem volt megfelelő, a menü ára a legdrágább volt a belvárosban. Az eddig a helyén működő PMK Gasztrokorzó étterem pozitívumait nem vitte tovább az újragondolás során, így az adagszámok jelentősen csökkentek. A pultban történő kiszolgálást megszüntették, így hosszadalmasabb lett a kiszolgálás és a megugrott várakozási idő miatt sokan másik éttermet választottak egy rövid ebédszünet alkalmával. A legnagyobb problémát a személyzet irreálisan magas létszáma és a meggondolatlan nyitvatartási idő okozta, mert a bérköltségek komoly kiadást jelentettek. A melegentartó pultok eladásra kerültek még februárban, így a régi profilt a jelenlegi anyagi helyzetben nem tudtam visszaállítani. Az Articsóka étterem értékbecslése megtörtént és a további bérbeadás folyamatban van. Ez hozhat számunkra biztos bevételt. A Kft. szükségtelen kiadásait megszüntettem, illetve több esetben szolgáltató váltással, vagy szerződésmódosítással csökkentettem azokat.

2025. 01. 01 - 12. 31. támogatások**PMK**

Közzolgálati megállapodás 23. módosításának 1. melléklete alapján:

Elfogadásra került összeg: 180.000.000.-

	Kiírt összeg		Kapott összeg
2025. 03. 31- ig:	65 000 000	2025. 01. 10.	25 000 000
2025. 03. 17- ig:	30 000 000	2025. 02. 05.	25 000 000
2025. 04. 17- ig:	30 000 000	2025. 03. 05.	15 000 000
2025. 08. 01- ig:	30 000 000	2025. 03. 20.	30 000 000
2025. 10. 01- ig:	25 000 000	2025. 04. 22.	30 000 000
	<u>180 000 000</u>	2025. 06. 13.	20 000 000
		2025. 08. 07.	<u>5 000 000</u>
			150 000 000

Hotelre kapott támogatás 2025. 01. 01. - 12. 31.

Dátum	Összeg
2025. 02. 05.	10.000.000 Ft

Hotel és a rendezvényház kiadásai 2025. 01. 01 - 08. 17. időszakra

Kiadás elnevezése	Összege
Gáz, közüzem -hotel	5.142.733 Ft.
Gáz, közüzem – rendezvény ház	2.733.145 Ft
Víz, közüzem	2.130.391 Ft
Áram, közüzem	5.345.203 Ft
Duguláselhárítás	50.000 Ft
Oros-com-net	88.410 Ft
Kazánkarbantartás	237.067 Ft
Katasztrófavédelem, tűzjelz.	489. 204 Ft
MOHU, szemétszállítás	391.621 Ft
AH-média tv	9.450 Ft

Lift karbantartás	72.932 Ft
Távfelügyelet	37.846 Ft
Épületkarbantartás	540.000 Ft
Hotel külterület rendezés	200.000 Ft
Összesen	17.737.454 Ft

A racionalizálás szemléltetésére készítettem egy táblázatot, ahol láthatjuk a bérek, járulékok alakulását. A jelenlegi létszám nem ideális, de ahhoz, hogy az idei évet végig tudja vinni a művelődési központ csapata komoly logisztika mellett megoldja a feladatait. Egy kollégára januártól viszont egészen biztosan szükség lesz.

2025. 01. 01-től

	Dolgozói létszám	Nettó bér	Járulék
2024. 12. havi	41	11 078 064	7 487 900
2025. 01. havi	31	8 992 480	5 912 200
2025. 02. havi	30	7 409 770	4 566 700
2025. 03. havi	28	8 268 168	5 123 600
2025. 04. havi	26	7 450 009	796 750
2025. 05. havi	23	5 623 197	2 726 000
2025. 06. havi	18	6 219 249	2 769 000
2025. 07. havi	12	5 868 348	3 128 800
2025. 08. havi terv	12	3 680 039	1 700 000
		64 589 324	34 210 950

Dolgozói letiltások:

2025. 01. havi	279 013
2025. 02. havi	160 362
2025. 03. havi	133 000
2025. 04. havi	179 683
	752 058

A rendezvények kapcsán a kisebb költségvetésű rendezvényekre álltunk át, amire szívesen ellátogat a lakosság. Egy-egy program kooperációban valósult és valósul majd meg más intézményekkel, szervezetekkel ezzel is csökkentve a költségeket. Jó példa rá a kvíz estünk vagy a kisebb koncertjeink.

A bevételeket növelni a terembérekkel lehetne a művelődési központ esetében. Jelenleg a gyermekjóléti központ egy teljes folyosót térítésmentesen használ, korábbi képviselő-testület döntése alapján, ami számunkra komoly költséggel jár. **Piaci alapon lenne érdeklődő a helyiségekre, így kérném a testület támogatását abban, hogy a gyermekjóléti központ esetlegesen elköltözzön, vagy a Kistérség rájuk eső rezsiköltségét és bérleti díjait megfizesse részünkre.** A nehéz helyzetben és különböző okból hátrányos helyzetű családok ügyintézésére amúgy nem megfelelő a művelődési központ. Az irodahelyiségekre van komoly érdeklődő, aki bérletiszerződést kötne a Kft-vel, amivel az épület fenntartási és közüzemi költségei részben megtérülnének. Illetve a városi könyvtár rezsiköltségei negyedévente kerülnek általunk tovább számlázásra, az önkormányzat által meghatározott elszámolás alapján, ezeket az összeget is érdemes lenne felülvizsgálni.

Komoly kiadás számunkra a **Ford kisbusz (melyet Lajti Tímea ügyvezető vásárolt) törlesztőrésze** és fenntartása is, amely esetében érdemes lenne a lízing szerződés felmondásában gondolkodni. Ennek éves költsége számunkra közel 4 millió forint, amit jelenleg a Kft. fizet, viszont az önkormányzat számára van használatba adva. (költségek: casco, kötelező szervizek, gumicsere, olajcsere, egyéb karbantartási költségek, kötelező biztosítás) A lízinget az önkormányzat nem vállalhatja át. A gépjárművet 2024 áprilisában 4 millió forint önrész befizetésével hozta el az akkori ügyvezető a szalonból, a tavalyi évben 1 millió 916 ezer forint lízingdíjat, míg az idei évben eddig 1 millió 963 ezer forintot fizetett ki a Kft. A gépjármű lízingje 2028 áprilisában fog lejárni, addig 7 millió 750 ezer forintot kellene kifizetni, az utolsó havi fizetendő maradvány érték ezen felül 4 millió 463 ezer forint lenne rá. A gépjármű visszaadása veszteséggel járna, viszont a fenntartására a Kft-nek nincs fedezete.

A hangtechnikai felszerelés hiányos és elavult egy ilyen méretű intézményhez képest. Ennek fejlesztésére az őszi időszakban a térségben tevékenykedő zenekarok által összeállított jótékonysági koncert fog alapot adni. Több zenész felajánlotta, hogy egy próbaterem és komoly hangtechnikai felszerelés éves használatáért szívesen vállalnának koncertet nálunk díjtalanul. Ezzel teret adnánk a helyi kultúra előre mozdításában, üde színfoltja lehetne a próbaterem a művelődési központ palettáján.

Terveink alapján kialakítanánk a téli időszakban egy kézműves műhelyt, amelyet a helyi jelenleg is alkotó szakkörök vennének birtokba. Ez a helyiség teret adna akár új kezdeményezéseknek is, új technikák elsajátításra és közösségek kialakítására. Erre pályázatot nyújtottunk be az NMI-nél. Valamint alakulóban van egy baba-mama szakkör, amely az

édesanyákat és fiatal családokat szeretné bevonni új közösségébe. Lehetőséget adna a program a kisgyermekes szülőknek tapasztalataik cseréjére és külsős szakemberek bevonásával új tudás szerzésére. A szülők megoszthatják egymással nehézségeiket, a szülés, születés és a kisbabás időszak kapcsán.

Petőfi Művelődési Központ

Megvalósult rendezvények 2025 január-augusztus

Január

01.18. Orosháza és Térsége Gazdakör bálja

01.20. A magyar kultúra napja – Mondjad, Atikám! Vecsei H. Miklós és Balla Gergely (Platon Karataev) József Attila-estje

01.23. Filharmónia koncert

01.25. Gepárd Lovas Egyesület bálja

01.30. Stand up comedy show; Humoristák: Orosz Gyuri, Redenczki Marcsi, Bruti, Kertész Ricsi

Február

02.01. Rotary bál

02.06. Színház: Maga lesz a férjem zenés vígjáték

02.07. Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szalagavató ünnepsége

02.08. Bódi Tesók Téli Roadshow motivációs előadás

02.11. Vörösmarty Mihály Általános Iskola koncertje és kiállítása

02.14. Ismerős Arcok jubileumi koncert

02.15. Farsangi kézműves foglalkozás

02.20. Református iskola farsang (alsós)

02.21. Református iskola farsang (felsős)

02.22. Viharsarki regionális táncbál találkozót

02.27. Szabadulás a lelki terhek fogságából: Péteri Judit és Soma Mamagésa előadása

Március

- 03.01. Református iskola bálja
- 03.07. Farkas Bertalan zártkörű előadása a református iskola szervezésében
- 03.08. Színház: Ray Cooney: A miniszter félrelép vígjáték a Bánfalvy Stúdió előadásában
- 03.08. Aprajafalva Óvoda bálja
- 03.10. Hétköznapi varázslatok – Varga László kiállítása (ARTicsóka Galéria és Bisztró)
- 03.15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója - városi ünnepség
- 03.17. Színház: Hóhullám című zenés vígjáték
- 03.20. Boldogságnap az Oktatási kerekasztal szervezésében
- 03.21. Dumaszínház: Kovács András Péter (dupla előadás)
- 03.22. Vadász bál
- 03.22. Alföld Gyöngye Tisza Sziget rendezvény – Beszélgetés Nagy Ervinnel
- 03.28. Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola nemzetközi táncminősítő verseny

Április

- 04.03. Dumaszínház: Aranyosi Péter előadása
- 04.04. Kodály Kórus: nyilvános főpróba
- 04.05. Partizán: Vétó forgatás
- 04.08. Színház: Gül baba című operett
- 04.11. Költészet napi program: Közös versmondás Szabó Simon színművésszel
- 04.11. Kisállat kiállítás
- 04.12. Bababörze
- 04.14. Kárai Borbála táncbemutató
- 04.15. Orosháza négy színe kiállítás megnyitó (ARTicsóka Galéria és Bisztró)
- 04.16-26. Városlapítási alkotói pályázat és kiállítás
- 04.17. Amigo Band koncert
- 04.18. Beszélgetés Dénes Dávid énekessel (ARTicsóka Galéria és Bisztró)
- 04.19. Húsvéti családi délelőtt az Árpád-kertben
- 04.24. Településalapítási ünnepség és díjátadó

04.26-27. Tavaszköszöntő festmény kiállítás és vásár

Május

05.01. Piknik Majális az Árpád-kertben

05.09. Református iskola gála

05.10. Színház: A kezdet/vége - Loupe Színházi Társulás előadása

05.17. Bereczki Zoltán nagykoncert

05.23. Hősök napi megemlékezés

05.25. Városi Gyermeknap az Árpád-kertben

05.26. Somogyi András stand up estje

05.31. Varrjunk a szabadban az Orosházi Foltvarró Egyesülettel

Június

06.02. Városi Pedagógus Nap

06.04. Nemzeti összetartozás napja – városi ünnepség

06.06 és 06.07. Harangos Néptánc Egyesület jubileumi gála

06.12. Kreatív Diák Díj átadó

06.18. Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti iskola évváró

06.19. Asztalosné Szilágyi Julianna falvédő kiállítás

06.21. Református iskola ballagási ünnepség

06.27. Fúvós térszene

06.30.- 07.04. Mazsorett tábor, Candy Dance Crew tábor, Szilver tánc tábor

Július

07.01.-07.05. Néptánc tábor

07. 03. Fermentálás WorkShop

07.11. Városi Napközis tábor filmvetítés

07. 08. Nagy Margaréta -Parafrazis kiállítás

07. 16. Gördülő Opera – A csengő

07.18. Kvíz est

07.25. Városi Napközis tábor filmvetítés, Zenés Piknik az Árpád-kertben

Augusztus

08.01. Szokolay Dongo Balázs és Fabulya Andrea szabadtéri kultúrpavilon, Könyv csere-bere

08.08. Szabadtéri Mozi az Árpád-kertben

08.13. Rakonczay Gábor élménybeszámoló és motivációs előadás

08.14.- 17. Sakk - Bacsur Imre emlékverseny

08.20. Államalapítás - városi ünnepség

08.21. Csönded vagyok-versdalok Mácsai Pál, Hámori Gabriella, Lovasi András

08.28. Iskolakezdő kézműves foglalkozás

08.29. Élőzenés fröccsterasz a PMK előtt

Petőfi Művelődési Központ

Tervezett rendezvények 2025 szeptember-december

Szeptember

09.05. Nyárzáró Fúvós tέρzene

09. 09. Toborzó Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület

09. 10. Toborzó Harangos Néptánc Egyesület

09.11. Palcsek István fotókiállítás

09.12. Kisállatkiállítás

09.17. Kerékpáros délután az Eötvös téren

09.19-20. Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat

09. 20. Baba-mama börze

09. 23. Lánybúcsú – színházi előadás

09.26. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet I. előadás

Október

10.01. Zene Világnapja- Békés Megyei Szimfonikus Zenekar előadása

10. 03. Stand up comedy – Orosz György

- 10.06. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás áldozataira, a 13 aradi vértanúra emlékezünk – városi ünnepség
- 10.08. Petőfi Program Hungarikum Kiállítás
- 10.10. Állatok világnapja – jótékonysági program
- 10.16. Vígjáték - Lengyel Tamás
- 10.17. Lélekutak-Deák György, Hajléktalanok éjszakája az Árpád-kertben
- 10.19. Tematikus Kvíz est
- 10.20. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet II. előadás
10. 22. Csernus Imre előadás
- 10.23. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján - városi ünnepség
10. 27. Indulhatunk Edit néni színházi előadás
10. 28. Tájak, ízek, táncok est
- 10.31. Halloween disco

November

- 11.06. Xmas Rehab Improvisual színházi előadás
- 11.07. Márton napi hagyományőrző program
- 11.08. Orosházi Foltvarró Egyesület - Foltos nap és kiállítás
- 11.11. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet III.
- 11.15. Rajzfilmünnep program - filmvetítés
- 11.21. Bódi tesók
- 11.22. Pesti Művész Színház dupla előadás
- 11.28. Kiállítás – Tűzzománc
- 11.30. Orosházi Advent

December

- 12.01. Karácsonyi alkotói pályázat gyermekeknek
- 12.01. Orosházi Advent
- 12.05. Városi Mikulásünnepség
- 12.07. Orosházi Advent

12.08. Pál Feri atya előadása

12.10. Festménykiállítás és vásár, Karácsonyi kézműves foglalkozás gyermekeknek

12.11. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet IV. előadás

12. 12. Mucsi Zoltán: Egy életem című előadás

12.13. Mazsorett karácsonyi műsor

12.14. Orosházi Advent

12. 16. Isten pénze – színházi előadás

12. 18. Nagy Amigo Varázsshow előadás

12.19. Karácsonyi kórushangverseny

12.21. Orosházi Advent

12.31. Városi Szilveszter

Záró gondolatok: az üzleti tervem célja, hogy a jelenlegi helyzetről valós képet mutassak a képviselő-testület számára és kérem a támogatásukat a fennálló problémák megoldásához. A racionalizálás és a karbantartások után pedig biztosítom önöket, hogy a művelődési központ valamint a Kft takarékoság mellett is értékteremtő módon fog működni, elősegítve hagyományaink őrzését, új csoportok kialakítását és egy elégedett közösséget.