

BESZÁMOLÓ

és

MUNKATERV

A Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház
2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve

készítette
Gáll Sándor
intézményvezető

I. BESZÁMOLÓ

A Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház Dunaharaszti Város Önkormányzatának közművelődési intézménye. Korábban a Városi Könyvtárral közös, majd 2017 júliusától önálló intézményként működik, kiegészülve két telephellyel, a Laffert Kúriával és a Helytörténeti Emléktárral.

JOGSZABÁLYI HÁTTER

Intézményünk az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

- Magyarország **Alaptörvénye** (2011. április 25.)
- Magyarország **helyi önkormányzatairól** szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
- az 1992. évi XXXIII. törvény a **közalkalmazottak jogállásáról**, a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti **munkakörök betöltéséhez szükséges képzési és egyéb feltételekről**,
- a 150/1992. (XI. 20.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen **foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére**,
- az **5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről**,
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló **2011. évi CLXXV. törvény**,
- az **1-06/2017 sz. Alapító Okirat**.

TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK

I. Az Intézmény telephelyei

1. József Attila Művelődési Ház - székhely

A művelődési ház az 1900-as évek elején épült vendéglő épületében működik. A 25 főt befogadó oktatóterem, az 50 főt befogadó klubterem, az irodák, a személyzeti teakonyha és tartózkodó, az 50 fős sarokbejárati belső közösségi tér és a 20 főt befogadó büfé helyiség az 1910-es és 20-as években, a főbejárati előtér, a mellékhelyiségek és a 300 fő befogadású nagyterem 1937-ben létesültek. A sarokajtós közösségi tér és a büfé helyiség nem használható rendszeresen foglalkozásokra, mert a klubteremtől a nagyteremig egymásba nyílnak (a mellékhelyiség és az iroda is csak ezeken áthaladva érhető el), ami lehetetlenné teszi a házban való egyéb közlekedést és munkavégzést. Így a négy helyiségből csak kettő használható egyidejűleg. Ez jelentősen lekorlátozza a különböző csoportok és klubfoglalkozások lehetőségeit, amire pedig egyre markánsabb és növekvő igények jelentkeznek.

A később épült nagyterem kialakítása a programok lebonyolítására megfelelő, bár több szempontból is

nagyon elavult, és a jelentős használati igénybevétel is megtette hatását, küllemében is leharcolt állapotban van. A színpadi öltözők a mai kor követelményének nem felelnek meg, vizesblokk csak az épület másik felében található, a fellépőknek át kell menniük a közönségen, vagy rossz idő esetén is az udvaron.

A nagyterem leggyakrabban jelzett problémája a szellőzés, a klimatizálás és a friss levegő utánpótlás hiánya. Az épület külső állapota kielégítő, a rendezvényterem nyáron kapott új, esztétikus, pánikzárral ellátott, az előírásoknak megfelelő udvari kijáratú ajtókat. Külön problémát és sok pluszmunkát jelent a raktárak hiánya, valamint a rendezvény kiszolgáló helyiségeinek (volt tálalókonyha és előterének) rossz állapota. A fűtési rendszer elavult, nagyon rossz hatásfokú, drága. Az épületgépészet is előregedett, nem kielégítő állapotú, rendszerek a dugulós meghibásodások.

2019 második félévében pályázati felújítási munkálatok kezdődtek, mely szerint teljes energetikai korszerűsítésre kerül sor a Művelődési Házban. Ez nagyrészt javítja a ház komfortosságát, remélhetőleg jelentős költségmegtakarítást eredményez. Kevesebb információnk van arról, hogy ez a felújítás mennyire érinti az energetikán kívül eső évtizedes, fentiekben vázolt egyéb problémákat, amik a legnagyobb mértékben befolyásolják az általunk nyújtott szolgáltatások minőségét és értékesíthetőségét. A legtöbbet használt klubterem (korábbi kiállítóterem, valamint a külön bejáratú oktatóterem erősen elhasználódott. Padlózatuk kopott, sérült. A klubteremben a fal felvizesedett, a büfében a járólappal teljesen felkopott.

Összességében látható tehát, hogy a mintegy százéves régebbi és a nyolcvanéves újabb épületrészekből álló, többször átalakított épület erősen elhasználódott, miközben az igénybevétel az elmúlt években jelentősen nőtt, és a használatra folyamatosan nagy az igény. A haraszti emberek érzelmileg is kötődnek a régi, de családivan kedves, jó hangulatú Művelődési Házhoz.

2. Laffert Kúria – telephely

A Laffert Kúria 2011-ben felújított és átadott, mintegy 300 éves, műemléki védettség alatt álló épület, a város díszje, kulturális ékszerdoboz, melynek működését is e szempontok határozzák meg.

A három galériából álló képzőművészeti kiállítóter (emeleti műteremgaléria, földszinti szalonok, kávéházi galéria), a kamara koncert- és házasságkötő teremként funkcionáló barokk díszterem, az irodának könyvtárszoba, valamint a közlekedőterekben elhelyezett helytörténeti részkiállítás tablói és a Duna-entriőr jelenti a Laffertek egykori kastélyának kulturális profilját.

Nehéz dolog a patinás szépség, az elegancia és a feladatok célszerűségének integrálása. Ez a folyamatos működés közben okoz némi kényelmetlenséget és túlmunkát, hiszen az épület impozáns helyiségei nem igazán alkalmasak a háttérmunka elvégzésére; nincsen ruhatár, iroda, személyzeti étkező és tartózkodó, öltöző a fellépő művészek részére. Főként a raktár hiányzik, hiszen a nem használt eszközöket (paravánok, székek, szállításra váró kiállítási anyagok, stb.) mind a padlástérbe kell elhelyezni, és onnan, sokszor két-háromnaponta mozgatni a kanyargó, szűk lépcsőházban.

Az épület állaga jó, a karbantartásokat az önkormányzat folyamatosan végzi. Kétévenként festik a kerti bútorokat, a park ápolása folyamatos, megtörtént a közlekedők tisztasági festése, falvédő sarkoklécek kerültek felszerelésre, teljes fűtő- és klímarendszer karbantartásra került sor, új, energiata-

karékos, LED-es belső világítást kapott az épület. Új műtárgyvilágítás lett létesítve a földszinti kiállítóterben, és központi kapcsolótábla helyett okostelefonról kapcsolhatók a földszinti világítóberendezések és az emeleti hűtő-fűtő fancoilok.

A nyolc év folyamatos működés során történtek hibák, elhasználódások, melynek javítását is folyamatosan kell végezni. Ilyen a külső nyílászárók részbeni cseréje, vagy a járdába épített falvilágítás téli sós csapadéktól tönkrement világítótestjeinek cseréje. Az épület kialakítása során a tervezők csak a díszterem klimatizálását oldották meg, a többi helyiség csak ezen az egy termen keresztül hűsíthető. Ez rendkívül drága, becslésünk szerint napi 8-10 000 Ft plusz költséget jelent.

Így a kávézó nyáron, a 30 °C feletti hőmérsékletnél szinte használhatatlan. Tervezzük egy split klíma beszerelését, ami megoldhatja a kávézó problémáját. A nyári nyitva tartáshoz szintén elengedhetetlen a fehér mészkő terasz asztalai, székei fölé a napernyők használata. A jelenlegi ernyők a nyolc év alatt tönkrementek, balesetveszélyesek. Nagy, kinyitható vendéglői ernyőt a Műemlékfelügyelet nem enged felépíteni. Maradnak a kisebb ernyők, amiket azonban 8-10 évente cserélni kell.

Összegezve a Laffert Kúria állapota jó, a háromszáz évvel ezelőtti és korunk világának különbségéből adódó kényelmetlenségeket a munkahely szépsége és megigéző atmoszférája ellensúlyozza. Öröm és megtisztelő feladat ilyen épületben dolgozni.

3. Helytörténeti Emléktár - telephely

A Helytörténeti Emléktár a Városháza szárnyépületében, az egykori helyi tűzoltó központ helyiségében található. A korábban kiállított helytörténeti gyűjtemény helyére 2013-tól városunk szülöttének állít emléket a Baktay Ervin Indián és Cowboy Múzeum. A gyűjtemény a neves tudós és barátai által létrehozott téli műtermi, valamint nyári szabadtéri, az utódok által hetven éven át fenntartott táborok autentikus kellékeiből áll. 2016-tól a város és az adományozó megállapodásának eredményeként az értékes gyűjtemény a Magyar Néprajzi Múzeum tulajdona, Dunaharaszti Város kizárólagos kiállítás jogával. Így lehetett megoldani az értékes, de sok restaurációs munkát követelő gyűjtemény szakemberű, múzeumi állagmegóvását. Az épületben, a korábbi iroda helyiségében található még a Baktay Ervin Gimnáziummal közösen kialakított emlékszoba.

Az emlékhely az ország minden tájáról, de külföldről, sőt tengeren túli kontinensekről is látogatott kiállítás, méltán lehet büszkeségünk. Örömmel kicsit beárnyékolja, hogy a korábbi, az 1930-as évektől napjainkig összegyűjtött helytörténeti anyag kiállításra alkalmas hely híján a Laffert Kúria padlásán és az egykori Autótechnika telepen került elhelyezésre – eléggé méltatlan módon.

A tűzoltószertár önkormányzati iratraktárrá alakítása óta az ott bemutatott múlt századi, ritkaságba menő tűzoltóeszközök és kocsik jelenleg egy magántulajdonban lévő rendezvényház kertjében vannak. Kívánatos lenne, hogy visszatérjenek a tulajdonos (a város) birtokába. Szép színfoltja lenne a Laffert Kúria kertjének, a két éve lebontott hátsó színpad helyén. Így a helytörténet hangsúlyosabban kapna helyet a Laffert Kúriában, esetleg a kiállítóterek átértelmezésével állandó kiállítás keretében egy értékes keresztmetszetet lehetne bemutatni helytörténeti relikviáinkból.

II. Személyi feltételek

Az Intézmény a feladatait az alábbi munkaerővel látja el:

1 fő	intézményvezető művelődésszervező,	diploma	intézményvezető
1 fő	közművelődési asszisztens	középfokú	Műv. Ház
1 fő	kulturális munkatárs, tipográfus	középfokú/ szakmai felsőf.	Laffert
1 fő	irodai ügyintéző	középfokú	Műv. Ház
1 fő	technikai ügyintéző	szakképzett	Műv. Ház
1 fő	gondnok	szakképzett	Műv. Ház
1 fő	ügyeleti munkatárs		Műv. Ház
2 fő	takarító		Műv. Ház
1 fő	takarító		Laffert
10 fő	összesen		

További két fő megbízásos munkavállaló segíti a Művelődési Ház munkáját:

1 fő	kazánfűtő; fűtési idényben	szakképzett kazánfűtő	Műv. Ház
1 fő	ifjúsági sakk-klub vezető; 01-06. hó és 09-12.hó		Ház

A munkaerő megoszlása a telephelyek között:

A Helytörténeti Emléktárban állandó személyzet nem dolgozik, a feladatokat a Laffert Kúriában dolgozó két fő látja el, a Laffert-rendezvényekkel együtt, az intézményvezető irányításával. Tárgyévben januártól új kolléga betanulására került sor. Sajnos a próbaidő végén felmondott, mert nem tudta vállalni a gyakori hétfégi és délutáni munkavégzést. Az állást augusztus 1-től sikerült betölteni, ezalatt a kollektíva dolgozói helyettesítéssel végezték el a legszükségesebb feladatokat, illetve a Helytörténeti Emléktár állandó nyitva tartását változtattuk meg bejelentkezés alapján történő vendégfogadással.

A Művelődési házban 7 fő dolgozik, ebből 3 fő hétköznapokon felváltott délelőtti-délutáni munkarendben. A hétfégi rendezvények kiszolgálását túlmunkában végzik; a ledolgozott munkaidőt hétköznapokon tudják „lecsúsztatni”, a programbeosztáshoz illeszkedő szervezés szerint. 2019 novemberétől egy fő nyugállományba vonult. Mivel nem lehetett megfelelő – éjszakai, hétfégi ügyeletet vállaló – munkaerőt találni a piacon, ezért az év végéig megbízási díjas feladatellátással került pótlásra a hiányzó státusz. Mivel kötelező a szakképzett kazánfűtő, és ilyen képzettségű munkatársunk nincs, a feladatot megbízási díjas dolgozó látja el, szerződés szerint. Évtizedek óta működik az ifjúsági sakk-szakkör az intézményben; a foglalkozásokat szintén szerződés szerint megbízási díjas formában vezeti.

III. Tárgyi feltételek

A Művelődési Ház működéséhez szükséges tárgyi felszerelés alapszinten biztosított. A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges technikai eszközök egy része elavult, ezeknek cseréjét igyekszünk folyamatosan elvégezni.

A színpadi infrastruktúra (világosítás, hangosítás) a saját lehetőségeinkhez mérten is csak a minimu-

mot éri el, ezért gyakran kell külső szolgáltatót igénybe venni az igényesebb rendezvények kiszolgálására.

A 2000-es évek elején beszerzett gyenge minőségű székek mintegy egyharmadának ragasztott, rétegelt anyagból készült lábai meggyengültek, ingataggá váltak, használatuk nem biztonságos, nem rakhatók egymásba, így – főleg alkalmas raktár híján – tárolásuk is nagyon körülményes, a többször javított, több évtizedes asztalokhoz hasonlóan.

A Laffert Kúria eszközellátottsága 2011-ben realizálódott, azóta használjuk kisebb kiegészítésekkel, mint a 2013-ban vásárolt világítástechnikát. Elmondható, hogy ezzel a kulturális működés kiszolgálható, bár a hangeszközök egy része az eltelt nyolc év használata után karbantartásra szorul. A nagyobb, főleg szabadtéri rendezvények technikai szükségleteit általában külsős szolgáltatók biztosítják – az Intézmény eszközeinek kiegészítésével. Jelen állapotban új eszközök csak az esetleges állandó kiállítás installálásához szükségesek. Ehhez az elmúlt évben három kis és egy közepes képátlójú televízió beszerzésére került sor.

A Helytörténeti Emléktár állandó kiállítása viszonylag kevés eszközt igényel. A régi elavult, film bemutatásához alkalmazott számítógépet lecseréltük egy kisméretű televízióra. Így az Indián-Cowboy kiállítás különösebb eszközbeszerzést nem igényel.

2018. év vége és 2019. év eleje során a teljes intézményben a működéshez szükséges megfelelő szintre lett hozva a számítógéppark. A Művelődési Házban egy munkahely teljes felújításra került, két másik munkahelyen teljes konfiguráció csere történt. A Laffert Kúriában a régi Helytörténeti Emléktár 2004-es, többször felújított számítógépét is újra cseréltük. Az egész intézményben új, jó minőségű LCD monitorokat rendszeresítettünk. A rendezvények lebonyolításához mind a Laffert Kúria, mind a Művelődési Ház új Notebookot kapott, utóbbi a színpadi vetítéshez új, nagyobb teljesítményű projektort is. A számítógépek mellett még két, régebbi, de felújított Notebook is rendelkezésre áll az esetleges otthoni vagy kihelyezett munkavégzéshez.

Az Intézmény nyitvatartása

Művelődési Ház:

hétfő	08:00 – 16:00 igény esetén tovább
kedd - péntek	08:00 – 21:00
szombat- vasárnap	Rendezvények igénye szerint

Laffert Kúria:

hétfő	Zárva
kedd - péntek	08:00 – 17:00 igény és rendezvények esetén tovább
szombat-vasárnap	Rendezvények igénye szerint

Helytörténeti Emléktár:

Előzetes bejelentkezés szerint, hétvégén is.
--

INTÉZMÉNYI STRATÉGIA

Az Intézmény működési stratégiája a fenntartó iránymutatása alapján három fő területre koncentrálna. A József Attila Művelődési Ház elsősorban továbbra is szolgáltató jellegű feladatokat lát el, működése leginkább közösségi házként jellemezhető. Elsődleges feladat az intézmények, a formális és informális helyi szervezetek, az alkotó közösségek és a különböző piaci alapú, kulturális és társadalmi szolgáltatásokat nyújtó résztvevők színtér iránti igényének kielégítése. A közművelődés terén a külső szervezetek oktatási és az egyéb közösségek szórakozási lehetőségeket kínáló programjainak, rendezvényeinek kiszolgálása és a település közösségei, alkotó csoportjai megjelenésének biztosítása, támogatása és integrálása, valamint a közművelődési szolgáltatások nyújtása a fő feladat. A saját rendezésű klasszikus közművelődési programok továbbra is a Laffert Kúriában zajlanak, bár itt is megnőtt a közművelődési szolgáltatások biztosítása.

A Helytörténeti Emléktárban az Indián-Cowboy Múzeum állandó kiállítás bemutatása, valamint a Baktay Ervin emlékszoba gyűjteményének kezelése és a látogatók fogadása a fő feladat. Sajnálatosan az elődök által összegyűjtött helytörténeti anyagot helyhiány miatt továbbra sincs mód bemutatni.

VEZETÉS

Az Intézmény vezetését az intézményvezető mint egyszemélyi felelős vezető látja el, intézményvezető helyettes nincs kinevezve. A Művelődési Házban egy fő megbízott munkavezetőként segíti a vezető munkáját. A Laffert Kúriába csak augusztusban sikerült irodai munkaerőt találni, így helyreállt a működés belső rendje. A Laffert Kúriát és a Helytörténeti Emléktárat az intézményvezető a helyszínen irányítja, a Művelődési Ház napi feladatait a megbízott helyettes vezeti rendszeres megbeszélések alapján az intézményvezető szakmai irányításával.

A Dunaharaszti Művelődési Ház önállóan gazdálkodó intézmény, pénzügyi és gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, az Intézmény működésének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal végzi. A szakmai kapcsolattartást a Művelődési Házban lévő egy fő pénz- és munkaügyi kompetenciákkal rendelkező irodai ügyintéző látja el az intézményvezető irányításával. Ez a szakmai működési rendszer biztosítja a költségvetés szerinti időarányos és stabil, tervezhető működést, rendben tartja belső szabályzatokat, egyéb működési dokumentumainkat, és biztosítja a minőségi munkavégzés feltételeit.

PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS

A költségvetés tervezésénél a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája munkatársainak előkészítése után az Intézmény vezetésével közösen történik az éves költségvetés tervezetének elkészítése, az előző évek gyakorlata és tapasztalatai, a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítása, a környezeti változók, jogszabály-módosítások, az eszközpark és fejlesztése, a soros béművelkedések és egyéb gazdasági szempontok figyelembevételével.

A. Bevételek

A József Attila Művelődési Ház teljes intézményi bevételei három forrásból tevődnek össze:

1. A terembérlet (tárgyi adómentes) szolgáltatásokból
2. Egyéb (27% áfa tartalmú) szolgáltatásokból
3. Belépőjegyek (27% áfa tartalmú) bevételeiből

Művelődési Ház bevételei:

	nettó Ft.-	áfa Ft.-	bruttó Ft.-
Terembérlet	7 115 900	0	7 115 900
Jegybevétel	71 654	19 346	91 000
Egyéb szolgáltatás	367 618	99 262	466 900
Összesen	7 555 082	118 608	7 673 800
Eredeti előirányzat			6 000 000

Térítésmentes terembérlet és szolgáltatások értéke	5 331 134 Ft.-
--	-----------------------

Laffert Kúria bevételei:

	nettó Ft.-	áfa Ft.-	bruttó Ft.-
Terembérlet	1 631 080		1 631 080
Jegybevétel	929 919	251 081	1 181 000
Összesen	2 560 999	251 081	2 812 080
Eredeti előirányzat			1 900 000

Térítésmentes terembérlet és szolgáltatások értéke	3 882 000 Ft.-
--	-----------------------

B. Kiadások

1. Bérköltések

Éves előirányzata	40 814 781 Ft
Felhasznált bér	35 077 873 Ft
Teljes munkaidős bérfelhasználás	32 718 443 Ft
Megbízásos feladatellátás	2 359 400 Ft

Látható, hogy a bérkeretben maradványösszeg keletkezett. Ezt elsősorban az eredményezte, hogy a

Laffert Kúriában az év egyharmadában nem sikerült egy státuszt betölteni.

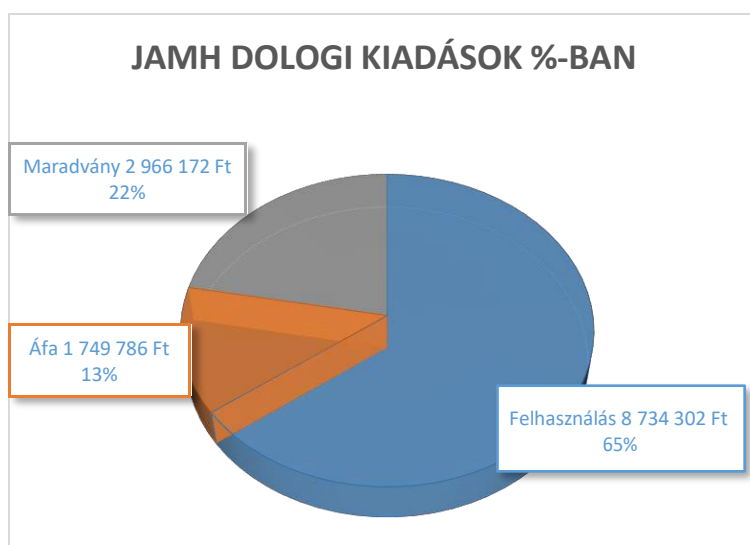
Ezek mellett a Művelődési Házban egy fő szülés előtt álló kismama korlátozott terhelhetősége, valamint egy fő nyugdíj előtti felmentése okozott többletmunkát a kollektívának, amit kisebb részben változó bér kifizetéssel, nagyobb mértékben – túlterhelésük elkerülése érdekében – a halasztható feladatok átprogramozásával, illetve rugalmas munkaszervezéssel oldottunk meg.

2. Dologi kiadások

Itt is fő szerepet kap a tervezés: elsősorban a működés alapfeltételeit kell biztosítani, majd azokat az EMMI és az NMI (Nemzeti Művelődési Intézet) által előírt kötelező közművelődési, valamint a fenntartó által elvárt feladatok forrásait kell nevesíteni és beépíteni az Intézmény költségvetésébe.

Dologi kiadások a József Attila Művelődési Házban:

	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Előirányzat	10.590.735	2 859 525	13 450 260
Felhasznált	8 734 302	1 749 786	10 484 088
Egyenleg	1 856 433	1 109 739	2 966 177



A felhasználást a már említett rezsiköltségek, a jelentős igénybevétel feltételeit biztosítandó kiadások, eszközbeszerzések, munka-és tisztítóeszközök, kisebb javítások, karbantartások jelentették.

A Művelődési Ház saját rendezvényeinek biztosítása, illetve egyes városi rendezvények – mint az Idősek napja – is be lett építve a költségvetésbe.

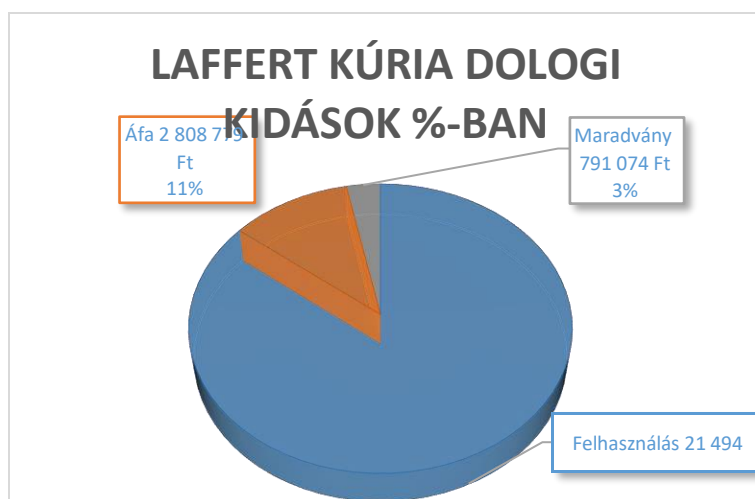
A viszonylag nagyobb maradványösszeg jórészt a 2019. II. félévétől indult pályázati energetikai felújítások miatt keletkezett, mert nem tudva a fővállalkozó által diktált ütemezést, kicsit „szellősebben” tudtuk csak előre tervezni rendezvényeinket és néhány szükséges eszközfejlesztés, -pótlás és beszerzés is elmaradt. Ilyenek például a színpadi mikroportok cseréje a megváltozott frekvenciaelőírások

miatt, a hangrendszer és a WIFI-hálózat korszerűsítése, a színpad és a színpadtechnika kisebb (házi-lag is megoldható) rekonstrukciója, valamint a raktárak és konyha belső, már-már használhatatlan helyiségeinek belső javíthatása. Továbbá felkészültünk és tartalékolunk a felújítás nyomán esetleges nem várt kiadások felmerülésére.

Tervezett, hagyományos programjainkat megvalósítottuk, azok finanszírozása tervszerűen történt.

Dologi kiadások a Laffert Kúriában

	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Előirányzat	19 758 964	5 334 907	25 093 934
Felhasznált	19995582	2404184	24302850
Egyenleg	-236 618	2 930 786	791 074



A Laffert Kúria dologi kiadásainál az előző évek gyakorlata alapján folyt a gazdálkodás, azonban a korábbiakhoz képest két nagyobb, nem tervezett kiadási tétel keletkezett. Az egyik a színházi előadások terén a TAO 2019-től történő kiesése, ami az előadásokban jelentős áremelkedést okozott, így a nyári szabadtéri színház közel 1.000.000 Ft nettó kiadási többletet eredményezett. A másik a földszinti kiállítótér képvilágításának létesítése volt. Itt a város vezetésével konzultálva azt a megoldást választottuk, hogy saját költségvetésből gazdálkodjunk ki a fejlesztést. A többi kiadás a tervezett gazdálkodás szerint történt.

Így a végeredményben lett egy kis aránytalanság, mert a nettó kiadást minimálisan túlléptük, de ezt az alanyi áfa-mentes vállalkozások foglalkoztatása okozta; az itt felmerült többletköltséget az áfa-megtakarítás teljes mértékben fedezte, ezáltal az Intézmény gazdálkodása végig stabil volt, és kisebb megtakarítás is keletkezett.

A teljes intézmény eredményes gazdálkodását a PMH Pénzügyi Irodájával való napi kapcsolattartás és az iroda által végzett pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása tette lehetővé.

SZAKMAI MUNKA

Rendezvények

A **József Attila Művelődési Házban** a saját szervezésű rendezvényeink a korábbi évek hagyományai szerint zajlottak. Évi két nagyobb, a város jelentős civil egyesületeit is megmozgató rendezvényünk a húsvéti és a Luca-napi játszóház, mely a szervezetekkel közösen, de az Intézmény koordinációjával és többségi finanszírozásával zajlik. A rendezvények nagyon népszerűek, többszáz, közel ezer látogatója van a két eseménynek. Ezek mellett legnagyobb saját rendezvényünk az Idősek napja, ahol a ház méreteit feszegető létszámban látjuk vendégül városunk szépkorú lakosait.

A továbbiakban elsősorban befogadott rendezvényekkel igyekszünk biztosítani kulturális szolgáltatásokat. Rendszeresen a munkatársaink által szervezett színházakkal történő együttműködés keretében tartott gyermek- és meseelőadások, melyek esetében az előadók értékesítik a jegyeket és bérleti díjat fizetnek; így létrejön egyfajta kulturális kínálat, ami nem terheli az intézményi költségvetést, sőt, még bevételt is jelent. A sikeres előadáshoz hozzáadott értéként munkatársaink munkája – közönségszervezés, reklámozás – jelenik meg.

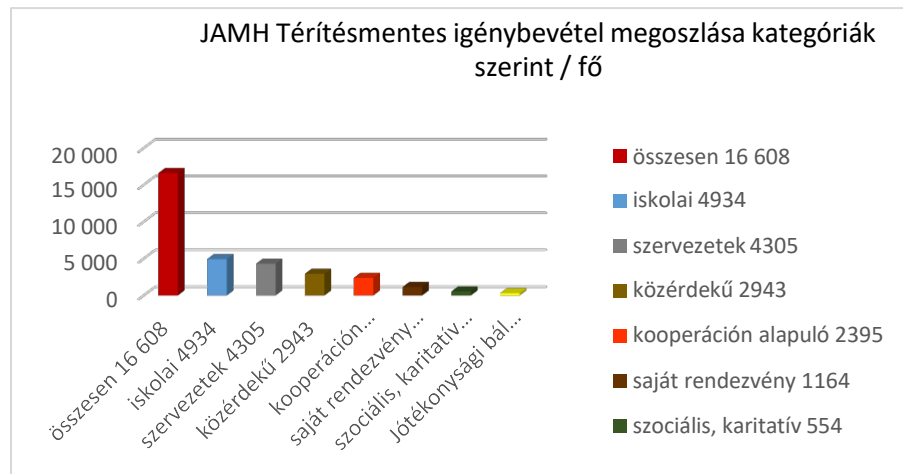
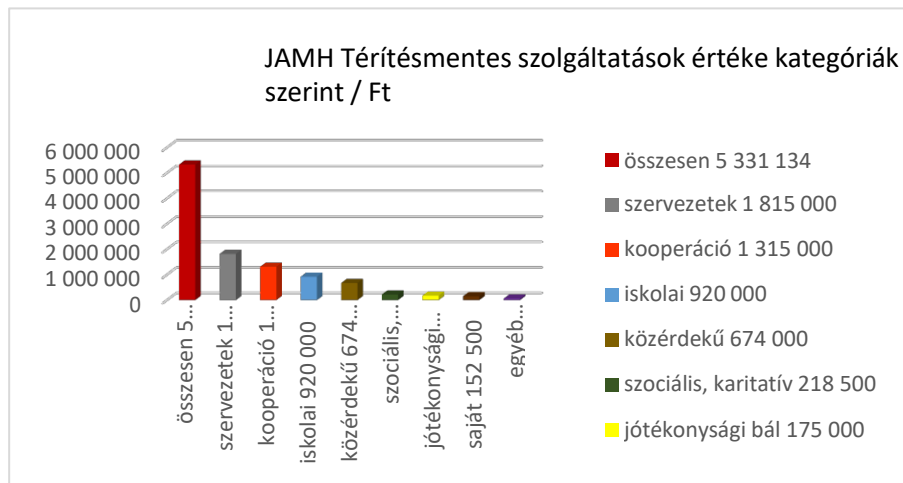
Szintén szakmai segítséggel, és gyakran – a hatályos rendelet lehetőségei szerint – díjkedvezményvel, vagy annak elengedésével támogatjuk a civil egyesületek kulturális, közművelődési rendezvényeit, vagy a városi közösség számára fontos és hasznos tevékenységet, mint a Petőfi szavalóverseny, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyiséghasználata, vagy a nyugdíjas egyesületek klubélete.

Korábban a Művelődési Ház saját szakköreiként működő közösségek, melyek önálló egyesületi formára váltottak, továbbra is a Ház klubjaként tevékenykednek, mint az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete, a Haraszti Foltvarázslók, és a később bekapcsolódott Dunaharaszti Művészetbarátok és a DMTK Sakkszakosztállyal együtt gyakorló Ifjúsági Sakkszakkör. Ezek a műkedvelő közösségek a hosszú évek alatt kifejlesztett értékteremtő közösségi életükkel az Intézmény patináját is jelentik.

A Művelődési Ház a Zeneiskola kijelölt koncerthelyszíne is: itt tartják a nagylétszámú hangversenyeket és iskolai rendezvényeket.

A tehetséggondozás területén szoros az együttműködés az iskolai színjátszócsoportokkal, elsősorban a II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola „Szélkakas” csoportjával, akik intézményünkben működnek. Hasonlóan támogatjuk a Dunaharaszti Balett Stúdiót is évközi foglalkozásaikkal, gálaműsoruk megtartásával és a nyári táborok helyszínének biztosításával.

A rendezvények mellett a különböző szolgáltatások támogatásával is igyekszünk a hozzájárulni a városi komfort kialakításához. Az önkormányzat által finanszírozott terembérlet biztosítása mellett meglévő infrastruktúránk használatával támogatjuk a városi tudószűrést, a falugazdász félfogadást. Térítésmentesen adunk helyet a veradásoknak, különböző városi társadalmi eseményeknek és kollegiális együttműködésben támogatjuk a városi intézményeknek a Művelődési Házban tartott eseményeit.



Művelődési Ház szolgáltatások igénybevétele

térítéses (fő)	térítésmentes (fő)	összesen (fő)
24 948	16 608	41 556

Össességében elmondható, hogy a Művelődési Ház jelen lehetőségeinek határait feszegetve igyekszik ellátni közművelődési feladatait, amit az átlagos heti 70 órás nyitvatartás és az évi negyvenezer főt meghaladó látogatók száma is fémjelez.

2019-ben térítésmentes terembérletet igénybe vevő szervezetek, intézmények:

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete
Baktay Ervin Gimnázium
Barátság Nyugdíjas Egyesület
Dunaharaszti Balett Stúdió
Dunaharaszti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Dunaharaszti Foltvarázslók

Dunaharaszti Gondozási Központ
Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma
Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület
Dunaharaszti Katonai Hagyományörző Egyesület
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete
Dunaharaszti Mondókás Babaklub
Dunaharaszti Művészetbarátok Köre
Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat
Dunaharaszti Nyugdíjas Egyesület
Dunaharaszti Városi Polgárőrség
Dunaharaszti Zeneiskola
Dunaharaszti Zeneiskola
Haraszti Hagyományörző Zenei Egyesület
Honismereti Kör
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Lányok Asszonyok a Városért Egyesület
Magyar Vöröskereszt
Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete
Napfény táncsoport
Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület
Paradicsomsziget Egyesület
Petőfi-ligetért Baráti Kör
Rocky Nagyik Táncsoport Egyesület
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Százsorszép Óvoda
Százsorszép Óvoda
Székely Honvágycsoporthoz
Szélkakas Színjátszó Csoport
Szentjánosbogár KHE
Szivárvány Óvoda
Területi Gondozási Központ

Laffert Kúria

A rendezvények megszervezése a már említett stratégia szerint elsősorban a Laffert Kúriában összpontosult. A szervezés során a rendelkezésre álló anyagi eszközök, az épület adottságai, és a közönség elvárása, valamint a közművelődési szakmai irányelvek voltak a meghatározó szempontok. Az épület adottságai determinálták a „behozható” rendezvényeket. A díszterem befogadó képessége a hivatalos tűzrendészeti előírások szerint 71 fő, ami azt jelenti, hogy kizárólag kamara, vagy pódium

előadásokat lehet megtartani. Mivel a befogadó létszám szerint lehetetlen a rentábilis rendezvény-szervezés, és a pályázati lehetőségek is igen szűkösek; a város lakosság száma és gazdasági teljesítő-képessége, a nagyobb, fesztivál jellegű rendezvények preferáltsága eleve kizár minket a pályázás lehetőségéből, elsődleges forrásunk a költségvetés által erre a célra biztosított keretösszeg, ami biz-tonságos alapot nyújt a színvonalas kultúraközvetítéshez. A 2019-es évben több nehézséget okozott a TAO szabályok megváltozása, mert ez sokszor hisztérikus módon okozott váratlan áremelkedéseket és helyzeteket. Ezért év közben kellett átalakítani rendezvénytervünket. Megszűnt például a Magyar Virtuózok Kamarazenekarral fennálló több éves együttműködés: eddig a koncertekre biztosítottuk a helyszínt, a zenekar adta el a jegyeket, az Intézmény pedig díjmentesen tudott nemzetközi színvonalú hangversenyeket biztosítani a dunaharaszti közönségnek. A zenekar sztárgázsiját a továbbiakban saj-nos nem tudtuk kigazdálkodni, más megoldást kellett találni, amely a 2020-as év második felében realizálódhat. Így rendezvényeink fő kategóriái a zenei (ezen belül a komolyzenei) koncertek, iro-dalmi és ismeretterjesztő előadások, képzőművészeti kiállítások, valamint a populárisabb, szórakoz-tató – elsősorban szabadtéri – rendezvények.

rendezvény	közönség összesen (fő)	közönség átlag (fő)
komolyzenei koncertek	548	68,5
szabadtéri színházi előadások	853	370,0
egyéb szórakoztató műsorok	1141	103,7
ismeretterjesztő előadások	216	15,5
képzőművészeti kiállítások	534	53,4
összesen	3292	122,2

A komolyzenei területen immár hetedik éve bérletes előadásokat szervezünk a Duo Klavi Art nevű formációval, akik tematikus koncertjeikre vendégfellépőt hívnak; így a két őszi és két tavaszi hang-versenyeken kapott a közönség zenei áttekintést a zeneirodalom különböző területeiről. Jutalomelő-adásként a húsvéti hangversenyekre és a gyermekeknek szervezett komolyzenei matinékra is érvé-nyesek a bérletek, valamint egyes népszerű szórakoztató előadást is megnézhetik a bérlettulajdono-sok. Ezek mellett más fellépőkkel eseti és ünnepi alkalomra (pl. a Magyar Kultúra napja) szervezünk koncerteket, itt preventív célból gyakran díjmentes a részvétel.

A komolyzene mellett a szórakoztató műsorok minőségi rétege, a ma még ténylegesen is réteggultú-raként (főleg Dunaharasztiin) megjelenő minőségi dzsessz népszerűsítésének „missziós” feladatát is felvállaltuk.

További szórakoztató műfajként nagy igény van az operett és musical előadásokra, ezeket a nagyobb létszámú néző közönség kielégítésére szabadtéren rendezzük, elsősorban színházi előadás formájá-ban, többéves hagyomány szerint.

A többi szórakoztató műsorok megoszlanak egyrészt a hagyományos szabadtéri alkalmakkal, mint a nyáresti dzsessz koncertek, vagy az évadzáró tánczenei koncerttel, melynek érdekessége, hogy az

alkalmi formáció kifejezetten a Laffert Kúria számára állt össze, és a „helyi hang” tagjai már negyedik éve készülnek az augusztus végi fellépésre *LocaVoice* néven.

Belső térben, a szórakoztató kategóriában a könnyűzenei kamarakonzertek mellett az irodalmi estek, könyvbemutatók, talkshow jellegű beszélgetős estek népszerűek.

Ismeretterjesztő események a 2019-es évben elsősorban a fiatalok körében aratott nagy sikert. A „Hangszert a kézbe” című interaktív, szakmai előadásokkal fűszerezett kiállítás három napja alatt a látogatók száma az ezeröttszáz főt is meghaladta.

Hasonlóan népszerű volt a Robotika kiállítás, amely csak egynapos volt, de így is 300 fő fölött folt a látogatók száma.

A felnőtt vendégek korosztályában az újdonságnak számító Filozófiai kávéház és a Művészeti szalon klub jellegű, intellektuális, kiscsoportos összejövetelek nyertek polgárjogot.

Az ismeretterjesztés kategóriába számítjuk a Laffert Kúria szakmai működtetésébe tartozó Baktay Ervin Indián-Cowboy Múzeumot és a helytörténeti szakterületet. Ennek gyűjteménye sajnos csak nyomokban látható, de az indián kiállítás látogatói rendszeresen kapnak – Baktay Ervin személye okán – helytörténeti felvilágosítást is. Ezen felül a Laffert Kúria látogatóinak az épület és történetének bemutatása mellett vetítéses helytörténeti kitekintést is tartunk.

Képzőművészeti kiállításaink különálló galériákban jelennek meg, így egyszerre három alkotó is bemutatatható az intézményben. Az emeleti műterem galériában a modern, kortárs művészek tárlatai kerülnek kiállításra, a földszinti szalonoka hagyományos, klasszikus művészetek bemutató terei, a kávéház falain vegyes témájú tárlatok mellett amatőr és fiatal tehetségek bemutatására van lehetőség, de egyes nagyobb kiállítások alkalmából összekapcsolható mindhárom kiállítótér.

Az utóbbi évben a Laffert Kúria a kulturális programjai mellett egyre több, a műemlék környezetben ellátható szolgáltatást is átvett a Művelődési Háztól, csökkentve annak leterheltségét. Helyt kapott a Kisdunamenti Praxisközösség az egyéni és kiscsoportos terápiás foglalkozások megtartására, valamint a Dunaharaszti Vöröskereszt sikeres véradást is szervezett a barokk falak között.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozást. Szerződés alapján a Merlin Ház szervezésében az Intézmény ad otthont heti két alkalommal a Robotika foglalkozásoknak. Terveink szerint munkájukba betekintő nyílt foglalkozásokat, ifjú tehetségeket bemutató kiállításokat, nyári robotika tábort is létrehozunk.

A zenei kultúra megjelenését a Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola, köznyelvi elnevezése szerint Zeneiskola díjmentes teremhasználatával is segítjük. Rendszeresek tanszaki vizsgák és koncertek, valamint az ünnepi (tavaszi, karácsonyi) és egyéb alkalmi hangversenyek.

Városi szintű szavalóversenyeknek – korábban a Kőrösi Csoma Sándor – majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szervezésében adunk otthont.

Városi intézmények szervezésében színvonalas szakmai konferenciáknak, továbbképzéseknek térítésmentes helyszíne a Kúria: anyatejes nap, orvosi értekezletek, tankerületi tanácskozások, stb.

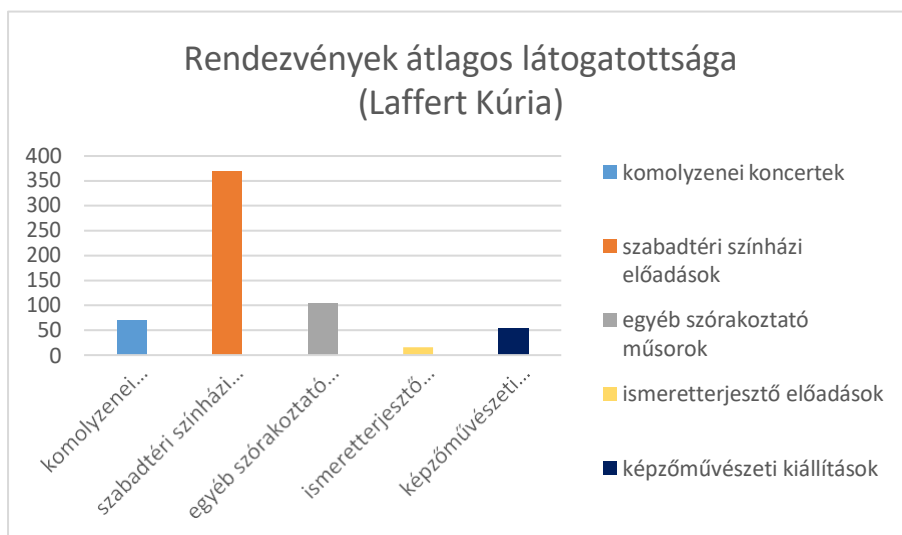
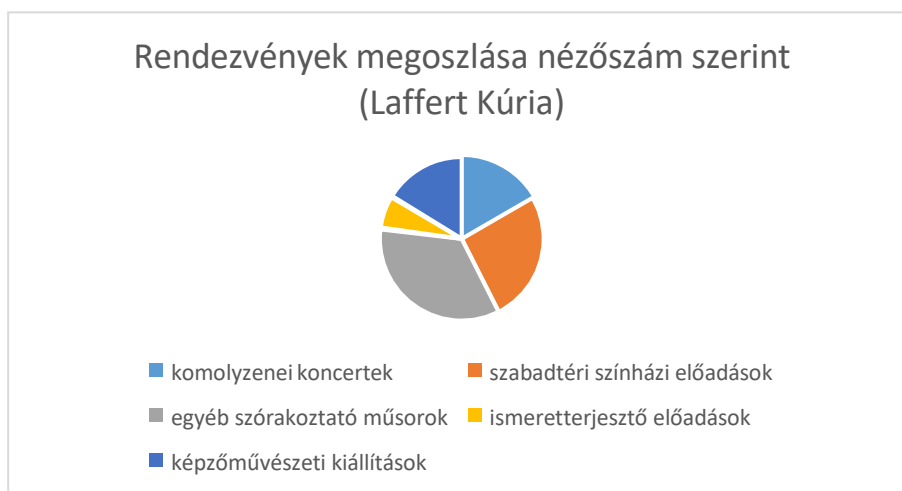
Összességében elmondható, hogy a kulturális és művészeti produkciók bemutatása mellett a Laffert Kúria is hathatósan kapcsolódik be a leterhelt Művelődési Ház mellett a közművelődési és társadalmi jellegű szolgáltatások ellátásába.

Speciális területnek tekinthetők az esküvői szertartások, melyek kiegészülnek a ház jellegéhez tartozó

állófogadással. Utóbbi időszakban a szertartásokat kerti környezetben is bonyolítjuk. A hivatalos aktus kihelyezett anyakönyvvezetői szolgáltatás keretében zajlik. A lebonyolítást vállalkozói szerződés alapján külsős munkatárs segíti.

Mindezek alapján a Laffert Kúria látogatóinak száma 2019-ben 9398 fő volt.

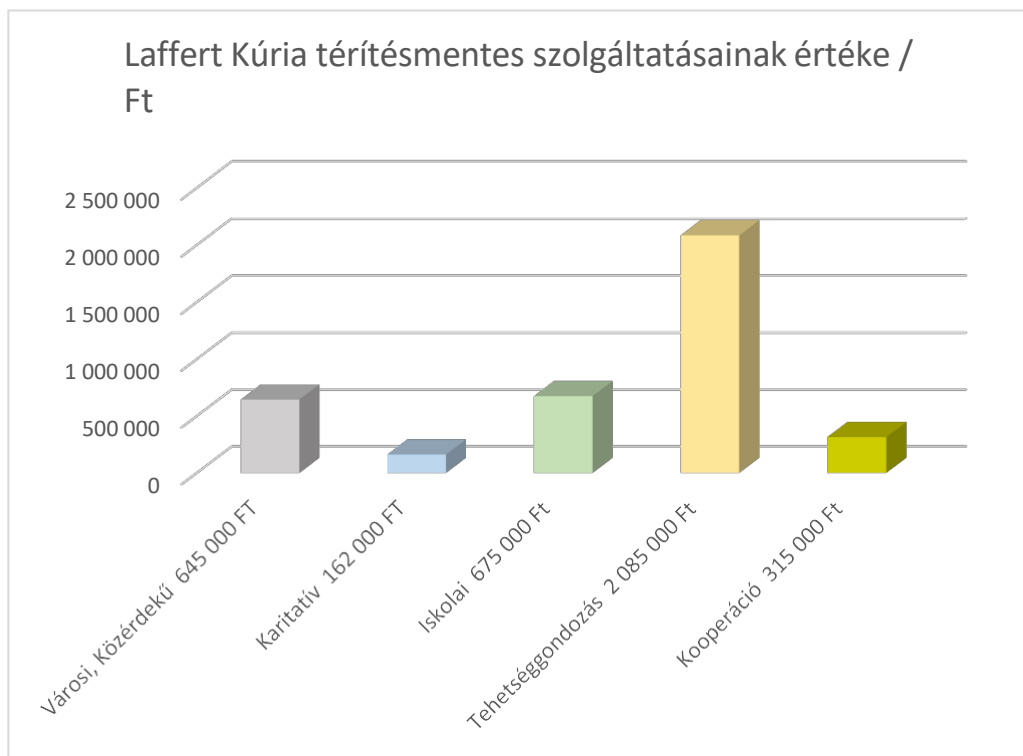
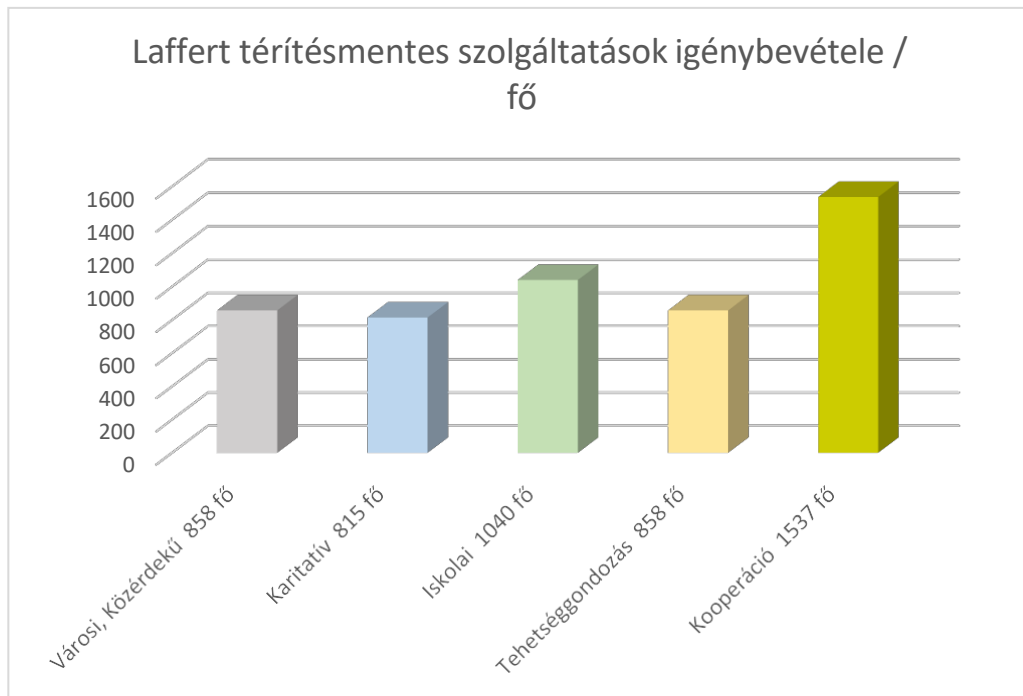
Meg kell említeni az Intézmény területén bérleményként működő kávézót, mely szintén reprezentálja a Laffert Kúria színvonalát. A bérlővel az együttműködés megfelelő, több rendezvényt közös munkával bonyolítunk le, és szükség esetén segítjük, kiegészítjük egymást a feladatellátásban.



LAFFERT KÚRIA RENDEZVÉNYEI 2019

Szórakoztató rendezvények	
Újévi hangverseny / <i>Hot Jazz Band</i>	jan. 5.
Talk Show / <i>Esztergályos Cecília, Nagyváradi Erzsébet</i>	jan. 19.
Matiné - gyermekszínház 2 előadás / <i>Manócska Társulst</i>	febr. 10.
Nőnap hangverseny - Álom koncert / <i>Malek Andrea, Jáger Bandi</i>	márc. 10.

Talk Show / <i>Völgyesi Gabi, Marton Mária</i>	máj. 16.
Nyáresti dzsessz / <i>Bolba Éva, Szili Róbert, Pengő Csaba</i>	jún. 29.
Operettgála - szabadtéri színházi előadás / <i>Fedák Sári Színház</i>	jún. 30.
Csinibaba - szabadtéri színházi előadás / <i>Pannon Várszínház</i>	aug. 18.
Beatles est - szabadtéri koncert / <i>Krajnik Balogh Gábor, LokalVoice</i>	aug. 25.
Mikulásváró matiné / <i>Krajnik Balogh Gábor, Zentai Károly, Szabó Lajos</i>	dec. 8.
Karácsonyi hangverseny / <i>Szinetár Dóra</i>	dec. 20.
Klasszikus, népzenei és irodalmi rendezvények	
Hangverseny a Magyar Kultúra napja alkalmából / <i>Csóka Gabriella, Kohán Nikolett, Róder Iván, Horváth Kornél</i>	jan. 20.
Klasszikus zenei bérletes hangverseny 3. / <i>Duo Klavi Art, Csereklyei Andrea</i>	febr. 24.
Bérletes hangverseny 4. / <i>Duo Klavi Art, Varga Donát</i>	márc. 24.
Költészet napja: Keresztben jégeső Cseh Tamás emlékére / <i>Bereményi Géza, Másik János</i>	ápr. 8.
Húsvéti hangverseny / <i>Haydn Bariton Trió, Csereklyei Andrea, Duo Klavi Art</i>	ápr. 21.
Anyák napi hangverseny / <i>Vásáry André, Presto kamarazenekar</i>	máj. 5.
Matiné koncert: Meseversek / <i>Duo Klavi Art</i>	máj. 19.
Balettgála / <i>Dunaharaszti Balettiskola</i>	jún. 1.
Klasszikus zenei bérletes hangverseny 1. Kósa Lőrinc, <i>Duo Klavi Art</i>	szept. 29.
Klasszikus zenei bérletes hangverseny 2. / <i>Megyesi Schwartz Lúcia, Duo Klavi Art</i>	okt. 27.
ADVENT: Dunaharaszti városi rendezvény - nép- és egyházzenei koncert / <i>Hazay Tímea, Antal Kata</i>	dec. 1.
Irodalmi kávéház: Egyperces novellák / <i>Nagyváradi Erzsébet, Róna J. László</i>	dec. 11.
Képzőművészeti kiállítások	
Kiállítás / <i>Tűzzel írt képek / Elekes Gyula zománcművész, Székelyudvarhely</i>	jan. 18.
Kiállításmegnyitó: eIRENDEltetett / <i>Gubis Mihály emlékkiállítás - Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba</i>	márc. 29.
Kiállítás: Hatvan - ez van / <i>Frömmel Gyula jubileumi kiállítása</i>	máj. 17.
Kiállítás: Hangszert a kézbe / <i>Hangszeresek Országos Szövetsége, NKA</i>	máj. 23.
Robotika kiállítás / <i>Merlin Ház</i>	jún. 8.
Kiállítás: Part 7 / <i>Dunaharaszti Művésztelep</i>	jún. 28.
Kiállítás: Szegmens II. / <i>Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ</i>	jún. 29.
Kiállítás: Így láttam Afrikát / <i>Szabó Ágnes</i>	szept. 13.
Kiállítás: Varázslatos világ / <i>Jäckl Henrietta</i>	szept. 19.
Kiállítás: Változások / <i>Manfréd Karsch (VUDAK)</i>	okt. 11.
Fotókiállítás: fele..más / <i>Teszár Ákos</i>	okt. 25.
Kiállítás: Párbeszéd / <i>Lehel Endre, Schwarz Volker</i>	nov. 8.



Összegzés

Látható, hogy mind a kultúra, mind a közművelődési szolgáltatásokra jelentős igény van. Ezt bizonyítja az Intézmény éves látogatásainak száma, mely 2019-ben elérte az 52 000 főt, mely meghaladja településünk összlakosságának kétszeresét.

Feladataink elvégzésében jelentős segítséget kaptunk a Polgármesteri Hivatal munkatársaitól, akikkel napi szintű munkakapcsolatban állunk. Elsősorban a pénzügyi gazdálkodás során, valamint az épületfenntartás és az informatika területén meghatározó és működésünk során elengedhetetlen az együttműködés.

Dunaharaszti Város Önkormányzata jelentős erőfeszítéseket tesz a település közművelődési igényeinek ellátásában nagyrészt a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház intézményén keresztül. A stabil működéshez szükséges feltételek biztosítása mellett a sok évtizedes infrastrukturális lemaradást pótló folyamatos fejlesztések, a Laffert Kúria mint kiemelt kulturális színtér fenntartása tartalmas jelent és optimista jövőt jelent Dunaharaszti közművelődési életében.

A fenntartó önkormányzat ez irányú törekvését igyeksenek segíteni és megvalósítani a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház munkatársai az intézménybe látogató vendégek és a város polgárainak a megelégedésére.

Dunaharaszti, 2020. 02.26.

Gáll Sándor
int. vez.

II. MUNKATERV

INTÉZMÉNYI FELTÉTELEK TERVEZETE

1. Személyi feltételek

Az intézmény a vezetőn kívül 9 fővel végzi feladatait. A megoszlás szerint a Művelődési Házban 7 fő, a Laffert Kúriában 2 fő dolgozik. Mivel utóbbi telephely egyre több szolgáltatás jellegű feladatot vesz át az erősen leterhelt Művelődési Háztól, így több ügyeletet, hétvégét és hosszabb nyitvatartást kell a kollektívának ellátni. A feladatok súlypontát helyezésével és a személyi összetétel változtatásával, illetve ezzel együtt feladat átvállalással továbbra is biztosítani tudjuk a három telephely zavartalan működését. A tervezett összetétel a következő:

feladatellátó	Művelődési Ház	Laffert Kúria
intézményvezető	1	
közművelődési asszisztens	1	-
adminisztrátor, kult. szervező	1	1
gondnok,	1	-
technikus, ügyintéző	1	-
ügyeleti munkatárs	-	1
takarító	2	1

A főállású munkatársak mellett külsős klubvezetők, illetve műszaki támogatók segítik az Intézmény munkáját, akikre a 2020-as évben is számítunk. A Művelődési Házban egy szakkörvezető és egy kazánfűtő megbízási szerződés szerint dolgozik, a Laffert Kúriában egy fő műszaki munkatárs vállalkozói formában végzi a műszaki üzemeltetés, karbantartás, valamint a nagyobb rendezvények technikus feladatait.

A fizetett munkatársak mellett számításba vesszük az önkéntes munkavégzőket, akik a helyi gimnázium diákjaiból, valamint a fővárosi középiskolák haraszti bejáró tanulóiból kerülnek az intézménybe. Az idei évben az eddigi esetleges, kampány jellegű helyett megpróbáljuk a tervezett, így mindenki – a tanuló és az intézmény – számára is hasznosabb önkéntes munkavégzést gyakorolni.

2. Képzési, beiskolázási terv

Intézményünkben két fő közművelődési szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatárs – egy fő közművelődési asszisztens (közművelődési szakember II. végzettségű), egy fő kulturális szervező), valamint egy fő adminisztrátor továbbképzésére kell sort keríteni a 2018-2022 közötti időszakban, a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 37/2017. (XII.) EMMI rendelet alapján. A feladatellátás és a személyi kvalitások figyelembe vételével a közművelődési szakember II. vég-

zettségű munkatársat a „Digitális kompetenciák a közművelődésben + Közösségszervezést támogató digitális módszerek” (érettségire épülő) szakmai továbbképzésre, a kulturális szervező kollégát érettségire épülő „Kulturális rendezvényszervező kompetenciát biztosító, az adminisztrátor kollégát pedig „Kulturális szolgáltatásmenedzsment” (szintén érettségire épülő) továbbképzésre kívánjuk beiskolázni. A továbbképzések mind a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett és biztosított támogatott képzések.

3. Tárgyi feltételek

Folyik a Művelődési Ház energetikai jellegű felújítása, mely elsősorban az épület külső állagának teljes megújulását jelenti. Remélhetőleg a belső terek esztétikai megújulása is követi a megindult fejlődést, mert az esztétikailag és komfortjában megújult épület mind a közösségi és társadalmi részvétel tekintetében, valamint a hasznosítás területén is számottevő többletet eredményezne. Szükséges fejlesztések közé tartozik még a nagy igénybevételű klub- és oktató termek padlózatának felújítása és a színpad rekonstrukciója.

Tárgyi eszközök tekintetében a nagyterem székeinek, asztalainak a cseréjét is fontolóra kell venni; a székek ragasztott, gyenge minőségűek, egy részük inog, nem biztosítja a biztonságos, kényelmes ülést. Ezen kívül nem rakásolhatók, ami a krónikus raktárhiányt tekintve sok többletmunkával jár, és látványként sem túl szépek az épület több pontján felhalmozott székek. Ugyanez elmondható a régi típusú asztalokról, amelyek – színházi berendezés esetén – szinte raktározhatatlanok.

A technikai eszközök terén az idej fejlesztés legfontosabb része az új frekvenciakiosztás miatt használhatatlanná vált mikroportok tavalyi évben elhalasztott beszerzése jelenti. További fejlesztést jelent a felújítás után a külső világítás modern, energiatakarékos (LED-es) technológiára cserélése.

A munkálatok a kertet is megviselték, ennek a parkosító javítása elengedhetetlen, ezzel sokkal versenyképesebbé tehetnénk esküvői szolgáltatásainkat a vállalkozói területen is.

Az Intézmény többi telephelyén kisebb fejlesztésekre van csak szükség. A Laffert Kúriában a Wifi rendszer megerősítése szükséges, valamint az épület tönkrement falvilágításának felújítása elengedhetetlen, mert a belső udvari közvilágítás nagy részét is ez biztosítja.

Tervezzük még a kiállítóterek felső ablaküvegeinek UV fóliával történő ellátását a kiállítási anyagok, műalkotások védelme érdekében.

A Helytörténeti Emléktár kiállítóterének régi iroda helyisége beázások, salétromosodás miatt rossz állapotúnak nevezhető, nem csak esztétikailag, de egészségügyi és műtárgyvédelmi szempontból is. Festése szükségszerű.

4. Gazdálkodás

A Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház éves gazdálkodását Dunaharaszti Város Önkormányzatának 3/2020. (II. 27.) sz. költségvetési rendelete határozza meg. Az Intézmény gazdálkodása önálló, pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi.

Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház 2020. évi előirányzata

Megnevezés	001 Intézmény finanszírozás	002 Laffert-kúria	003 Köz- művelődési te- vékenységek	004 Emléktár	005 Előző évekről hozott hátralék	Mindösszesen
Személyi juttatások	- Ft	7 625 140 Ft	38 655 707 Ft	- Ft	- Ft	46 280 847 Ft
Munkaadókat terh.já- rulék és szoc.hj.adó	- Ft	1 440 321 Ft	7 252 858 Ft	- Ft	- Ft	8 693 179 Ft
Dologi kiadások	125 253 Ft	36 013 764 Ft	17 114 110 Ft	349 250 Ft	- Ft	53 602 377 Ft
Beruházások	- Ft	500 000 Ft	2 000 000 Ft	127 000 Ft	- Ft	2 627 000 Ft
Kiadási rovatok ösz- szesen	125 253 Ft	45 579 225 Ft	65 022 675 Ft	476 250 Ft	0 Ft	111 203 403 Ft

Megnevezés	001 Intézmény finanszírozás	002 Laffert-kúria	003 Köz- művelődési te- vékenységek	004 Emléktár	005 Előző évekről hozott hátralék	Mindösszesen
Működési bevételek	- Ft	2 316 000 Ft	7 435 100 Ft	- Ft	125 253 Ft	9 876 353 Ft
Finanszírozási bevé- telek	101 327 050 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	101 327 050 Ft
Bevételi rovatok ösz- szesen	101 327 050 Ft	2 316 000 Ft	7 435 100 Ft	0 Ft	125 253 Ft	111 203 403 Ft

A számadatokat a fenti táblázat tartalmazza. A gazdálkodás a Pénzügyi Iroda munkatársaival folyamatos kapcsolattartásban történik, mely alapján teljesül a pénzügyi és számviteli előírások betartása, a kiadási és bevételi tételek nyomon követése a likviditás és az időarányosság figyelembevételével.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE

1. Közművelődési munkaterv

A hatályos közművelődési rendelet szerint az önkormányzat kötelező közművelődési feladatai, melyek meghatározzák éves szakmai munkatervünket:

a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése:

Munkánkkal támogatjuk az önképző tanfolyamokat. az intézmények által szervezett továbbképzéseket, díjmentes terembérlettel, illetve eszközeinkkel és szolgáltatásainkkal, a piaci alapú tanfolyamokat a díjrendeletben biztosított kedvezményes bérleti díjjal támogatjuk.

- Városi házi orvosok számára továbbképző előadások a Laffert Kúriában

- Intézményi továbbképzések a József Attila Művelődési Házban
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása:**
 - Helytörténeti emlékek, dokumentumok folyamatos gyűjtése, feldolgozása
 - Az eredmények honlapon, városi médiumokban való közzététele, helytörténeti cikkek megjelentetése
 - Ismeretterjesztő előadások szervezése
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása:**
 - Városi nemzeti ünnepi rendezvények szervezése, támogatása,
 - Folyamatos együttműködés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal,
 - Nemzetiségi kórustalálkozó támogatása,
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása:**
 - A Művelődési Házban működő öntevékeny művészeti közösségek teljes körű támogatása (Alkotók Dunaharaszti Egyesülete, Dunaharaszti Foltvarázslók, Dunaharaszti Művészetbarátok, Ifjúsági sakkszakkör, Szélkakas színjátész csoport, Dunaharaszti Balett Stúdió)
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése:**
 - Nyugdíjasklubok csoportfoglalkozásainak támogatása,
 - Mozgáskorlátozott félfogadás támogatása,
 - Dunaharaszti Autizmus napok a Laffert Kúriában,
- f) különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése:**

Dunaharaszti multikulturális település; történelme során különböző nemzetiségek, vallási közösségek vertek gyökeret a városban. Bemutatásuk, kulturális értékeik közkinccsé tétele kötelességünk.

 - Nemzetiségek életének bemutató kiállítások szervezése,
 - Nemzetiségek, vallási közösségek helytörténetének kutatása, publikálása,
 - nemzetiségi és egyházi kultúrák megjelenítése művészeti és szabadidős rendezvényeken
 - Közösségi ünnepeken ökumenikus jelenlét megszervezése – Városi advent
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása:**
 - Húsvéti játszóház
 - Luca-napi játszóház
 - Gyermekszínház a Művelődési Házban
 - Délelőtti gyermekfoglalkozások a Művelődési Házban
 - Családi koncertek szervezése (bérletes hangversenysorozat, matiné előadások) a Laffert Kúriában
 - Ünnepi hangversenyek szervezése (húsvéti, pünkösdi, karácsonyi, újévi, Magyar Kultúra napja) a Laffert Kúriában
 - Ismeretterjesztő (történelmi, művészeti, tudományos) előadások szervezése
 - Kiállítások, művészeti események szervezése
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása:**
 - Nyári szabadidős kínálat a Laffert Kúriában
 - Szabadtéri színházi előadások
 - Könnyű- és klasszikus zenei koncertek a teraszon
 - Indián-Cowboy Múzeum állandó kiállítás
 - A Laffert Kúria és helytörténeti részkiállítás bemutatása

2. Rendezvényterv

Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház 2020. évi rendezvénynapló tervezete

dátum			rendezvény	helyszín
január	5.	vasárnap	Újévi hangverseny	Laffert Kúria
január	17.	péntek	Művészeti Szalon	Laffert Kúria
január	24.	péntek	Könyvbemutató Háló Gyula	Laffert Kúria
január	26.	vasárnap	Hangverseny a Magyar Kultúra Napja alkalmából	Laffert Kúria
január	31.	péntek	Kiállításmegnyitó Mikó F. László	Laffert Kúria
február	16.	vasárnap	Bérletes hangverseny	Laffert Kúria
február	28.	péntek	Művészeti Szalon	Laffert Kúria
március	1.	vasárnap	Bérletes hangverseny	Laffert Kúria
március	8.	vasárnap	Nőnap hangverseny	Laffert Kúria
március	13.	péntek	Falerisztikai kiállítás megnyitó	Laffert Kúria
március	20.	péntek	Művészeti Szalon	Laffert Kúria
március	29.	vasárnap	Délelőtti matiné	Laffert Kúria
április	4.	szombat	Húsvéti játszóház	Laffert Kúria
április	12.	vasárnap	Húsvéti hangverseny	Laffert Kúria
április	16.	csütörtök	Költészet napi rendezvény	Laffert Kúria
április	17.	péntek	Művészeti Szalon	Laffert Kúria
május	3.	vasárnap	Anyák napi hangverseny	Laffert Kúria
május	15.	péntek	Művészeti Szalon	Laffert Kúria
június	1.	hétfő	Pünkösdi hangverseny	Laffert Kúria
június	12.	péntek	Szabadtéri hangverseny	Laffert Kúria
június	19.	péntek	Művészeti Szalon	Laffert Kúria
június	27.	szombat	Levendula napok: Vasicsek Öcsi Jazz-est	Laffert Kúria
június	28.	vasárnap	Levendula napok: Szabadtéri zenés színház	Laffert Kúria
augusztus	21.	péntek	HAIR - Pannon Várszínház	Laffert Kúria
augusztus	23.	vasárnap	HAIR - Pannon Várszínház - esőnap	Laffert Kúria
augusztus	29.	szombat	Leányvásár - operett	Laffert Kúria
augusztus	30.	vasárnap	Leányvásár - operett-esőnap	Laffert Kúria
szeptember	6.	vasárnap	Nyárázó szabadtéri koncert	Laffert Kúria
szeptember	7.	hétfő	Nyárázó szabadtéri koncert esőnap	Laffert Kúria
szeptember	11.	péntek	Kiállításmegnyitó: Műv. Ház alkotói csoportjai	Műv. Ház
szeptember	18.	péntek	Kiállításmegnyitó: Part	Laffert Kúria
szeptember	24.	csütörtök	Művészeti szalon	Laffert Kúria
szeptember	27.	vasárnap	Ifjúsági ismeretterjesztő bérletes hangverseny 1.	Laffert Kúria
szeptember	28.	hétfő	Idősek napja	Műv. Ház
október	3.	szombat	Török Ádám és a Mini koncert	Műv. Ház
október	4.	vasárnap	Hangverseny a Zene világnapja alkalmából	Laffert Kúria
október	11.	vasárnap	Bérletes előadás 1. - népek zenéje	Laffert Kúria

október	20.	kedd	Művészeti szalon	Laffert Kúria
október	25.	vasárnap	Hangverseny	Laffert Kúria
október	30.	péntek	Ifjúsági ismeretterjesztő bérletes hangverseny	Laffert Kúria
november	15.	vasárnap	Bérletes előadás 2. - népek zenéje	Laffert Kúria
november	19.	csütörtök	Művészeti szalon	Laffert Kúria
november	20.	péntek	Kiállítás megnyitó: Schwarz Volker jubileumi	Laffert Kúria
november	29.	vasárnap	Advent	Laffert Kúria
december	6.	vasárnap	Mikulásváró matiné	Laffert Kúria
december	13.	vasárnap	Luca napi játszóház	Műv. Ház
december	15.	kedd	Művészeti szalon	Laffert Kúria
december	20.	vasárnap	Karácsonyi hangverseny	Laffert Kúria

3. Reklám, marketing tevékenység

Az Intézmény széles körű reklámtevékenységgel igyekszik a meglévő és a potenciális közönséget, vendégkört elérni.

Hagyományos reklámhordozó felületek:

- plakát – rendezvényekhez igazítva
- szórólap – rendezvényekhez igazítva

Tömegkommunikációs médiafelületek:

- nyomtatott sajtó – havi rendszerességgel
- helyi Kisduna televízió – heti rendszerességgel a műsorajánlóba, esetenként helyszíni, vagy stúdió-beli riportok, beszámolók keretében, illetve rendszeres műsorkészítés formájában.
- Lakihegy Rádió, Dabas Rádió –hangriportok, illetve a nonprofit jellegű rendezvényekről műsorajánlat keretében

Internetes felületek:

- Önálló weboldalak naprakész információk frissen tartásával
 - www.laffertkuria.hu;
 - www.dhmuvhaz.hu;
 - www.dunaharasztimuzeum.hu
- Saját weboldalhoz tartozó hírlevél küldéssel
- Közösségi oldalakon történő megjelenésekkel
 - Facebook – folyamatos híradással
 - Instagram – folyamatos híradással

Reklám és marketing tevékenységünket két külsős (vállalkozó) munkatárs segíti. Egy informatikus-programozó, aki a weboldalak működőképességét és arculatát tartja karban, valamint egy kommunikációs munkatárs, aki a közösségi oldalakon végez reklámtevékenységet, játékokat, népszerűsítő akciókat szervez. Tapasztalatait marketing szempontból is kiértékeljük.

4. Az Intézmény külső kapcsolatrendszerrendszere

Az Intézmény szoros munkakapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Hivatallal, melynek szervezetei végzik el az Intézmény pénzügyi feladatait, a tulajdonosi és a fenntartási teendőket, valamint az Intézmény munkájának ellenőrzését.

Rendszeres kapcsolatot tartunk az Önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságával, két munkatársunk is tagja a szervezetnek.

Szakmai kapcsolatot tart az Intézmény a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóságával. Rendszeresen részt veszünk a szakmai konferenciákon, mely hasznos szakmai tanáccsal szolgál a napi munkánk során.

A városi intézményekkel együttműködési, szakmai és kollegiális kapcsolatot ápolunk a közös feladatok, és egymás munkájának támogatása során.

Külön kulturális kapcsolatot tart az Intézmény a helyben működő általános iskolákkal és középiskolával, valamint az Alapfokú Művészeti Iskolával. Utóbbival történő együttműködésünket a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal szerződés is szabályozza, miszerint a Laffert Kúria díjmentesen adja bérbe helyiségeit a tanszaki vizsgák és kamarahangversenyek számára. A helyi iskolák számára szavalóversenyekre, irodalmi rendezvényekre tanári konferenciákra, vagy külföldi partnerkapcsolatok találkozásaira nyújtunk díjmentes szolgáltatásokat. Ugyanígy a Német Nemzetiségi Önkormányzat egyes rendezvényeit támogatjuk hasonlóan.

A városi civil szervezetekkel szemben befogadó jellegű kapcsolatot ápolunk, többször rendezünk közös programokat, ahol az Intézmény a díjmentes befogadó, a civil szervezet pedig a produkció gazdája.

Közönségkapcsolatunk az újságcikkeken hírleveleken, a közösségi oldalakon folyik, erre foglalkoztatott külsős kommunikációs szakemberrel. Eredményes munkája nyomán közel 3000 kedvelőnk és ugyanennyi követőnk van.

5. Az Intézmény szervezetének fejlesztésére vonatkozó feladatok

- Felül kell vizsgálni a szakmai ellenőrzések rendszerét, kiemelten annak dokumentálását. A különböző, díjmentes, vagy ezen felül az Intézmény által támogatott klubok és közösségek részvételéről jelenléti naplót kell vezetni, az ezen felül támogatott szervezeteknek pedig munkanaplót a támogatások felhasználásáról, melyet a telephely közvetlen vagy megbízott munkavezetője ellenőriz.
- Fontos a belső szabályzatok évente történő felülvizsgálata és a szükséges módosítások elvégzése, különösen szervezeti vagy jogszabályváltozás esetén.
- A humán erőforrás fejlesztése a képzési és beiskolázási terv elkészítésével történik, különösen az EMMI által meghatározott képzési ciklusokra.

III. SZOLGÁLTATÁSI TERV

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységbe n részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszin biztosítása	Őszirozsza Nyugdíjas Egyesület	aktív időskor elősegítése	kéthetente kedden	80	Művelődési Ház nagyterme	tárgyév januárjában egyeztetés a klubvezetővel
	Filozófiai kávéház társas kör	felölt, korosztály minőségi művelődésének elősegítése	kéthetente. csütörtökön	12	Laffert Kúria	tárgyév januárjában egyeztetés a kör vezetőjével
	Művészeti Szalon	aktív helyi lakossági ismeretterjesztés erősítése	havi egy alkalommal változó napon	20	Laffert Kúria	folyamatos egyeztetés a művészeti vezetővel
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	augusztus 20-i ünnepség	ünnepi műsor, koszorúzás	2020.08.20.	250	Szent István templomkert	nem releváns
	október 6. megemlékezés	koszorúzás gyertyagyújtás	2020.10.06.	150	Petőfi-szobor	nem releváns
	Advent	gyertyagyújtás, ünnepi műsor, karitatív vásár	2020.11.29.	500	Laffert Kúria	nem releváns
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Blumenstrauss kórus	sváb népzenei hagyományok ápolása	hetente kedden	20	Laffert Kúria	rendszeres egyeztetés a kórusvezetővel
	Múzeumbarátok Köre	helyi értékek felkutatása	havi egy alkalommal változó napon	22	Laffert Kúria	tárgyév januárjában egyeztetés a csoportvezetővel

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységbe n részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Alkotók Dunaharaszti Egyesülete	iparművészeti hagyományok ápolása	kéthetente kedden	12	MűvelődésiHáz oktatóterme	tárgyév januárjában egyeztetés a csoportvezetővel
	Dunaharaszti Foltvarázslók	patcwork mozgalom népszerűsítése	kéthetente kedden	12	MűvelődésiHáz oktatóterme	tárgyév januárjában egyeztetés a csoportvezetővel
	Dunaharaszti Művészetbarátok	amatőr festőklub	hetente szerdán	14	MűvelődésiHáz oktatóterme	tárgyév januárjában egyeztetés a csoportvezetővel
	Dunaharaszti balett stúdió	Művészeti tánc elsajátítása	nyári tábor június-júliusban 2 x 1 hét	35	Művelődési Ház nagyterme	tárgyév januárjában egyeztetés a csoportvezetővel
A tehetséggondozás - és fejlesztés feltételeinek biztosítása	Ifjúsági Sakk-kör	Tehetséggondozás	minden csütörtökön	14	Művelődési Ház oktatóterme	tárgyév januárjában egyeztetés a sakk kör vezetőjével
	Szélkakas színjátszó-kör	Tehetséggondozás	minden szerdán	30	MűvelődésiHáz nagyterme	tárgyév januárjában egyeztetés a szakkörvezetővel
	Robotika foglalkozás	Tehetséggondozás	hetente két napon 4 foglalkozás + nyári tábor 1 hét	36	Laffert Kúria Atelier	negyedévente egyeztetés a foglalkozás vezetőjével

Dunaharaszti, 2020. február 26.

Gáll Sándor
intézményvezető



DUNAHARASZTI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Dunaharaszti, Táncsics u. 2.

tel.: +36 24 531 070; mobil: +36 70 491 2507;

Email.: dhmuvhaz@gmail.com web: www.dhmuvhaz.hu

Kivonat Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő testületi határozataiból:

66/2020. (IX. 28.) sz. Kt. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház 2019. évi beszámolóját, valamint a 2020. évi munkatervét.

Felelős: Dr. Szalay László polgármester

Határidő: 2020. szeptember 30.