





## ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-100, fax: 92/311-474  
E-mail: [mayor@zalaegerszeg.hu](mailto:mayor@zalaegerszeg.hu)

8... napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2014. április 17-i ülésére

<b><u>Tárgy:</u></b>	A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Gyutai Csaba polgármester 
<b><u>Készítette:</u></b>	Humánigazgatási Osztály Szelei Gábor intézményfenntartó szakreferens 
<b><u>Tárgyalta:</u></b>	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Gazdasági Bizottság Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilakozatot Ellenőrző Bizottság
<b><u>Egveztetve:</u></b>	Kondor Anitával, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ igazgatójával
<b><u>A közgyűlésre meghívást kap:</u></b>	-

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:** Közgazdasági Osztály  


**Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály  


## ***Tisztelt Közgyűlés!***

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ igazgatója az intézmény alapító okiratának módosítását kezdeményezte Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 2014. március 7-én írt levelében. (2. sz. melléklet)

Az alapító okirat módosítás kezdeményezésének oka, hogy a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, a korábban kezelésre az Önkormányzattól megkapott, Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. sz. alatt található éttermi helyiségeket **közösségi-kulturális szolgáltató térként** hasznosíthassa. Az intézmény elképzelése szerint a korábbi étterem helyiségeiben **kulturális kávézót** működtetnének.

A kulturális kávézót működtetése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően vállalkozási tevékenység keretében történne. A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ tájékoztatása szerint a vállalkozási tevékenységnek az Ávr. 3. § (2) bekezdésében foglaltak feltételei biztosítottak, azaz az intézmény által működtetni kívánt *kávézó bevételei fedezik legalább az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, valamint az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, továbbá az amortizációt.*

A kulturális kávézó üzemeltetéséhez az intézmény elkészítette a bevételeket és kiadásokat tartalmazó vállalkozási kalkulációt, mely szerint a szolgáltatás alapvetően nyereséggel üzemeltethető. (3. sz. melléklet)

Az alapító okiraton továbbá átvezetésre kerülnek az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolásából, illetve a gazdálkodási besorolás megszűnéséből adódó, jogszabályban előírt változások.

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ alapító okiratot módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ***Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 40/2014. sz. határozatával*** egyhangúlag – 9 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A ***Gazdasági Bizottság 41/2014. számú határozatával*** az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Az ***Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközelítő Bizottság 46/2014. sz. határozatával*** 7 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

**Határozati javaslat:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2014. május 15-i hatállyal elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2014. április 25.  
**Felelős:** Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2014. április 10.

  
**Gyutai Csaba**  
**polgármester**



## ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a **Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ** alapító okiratát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. Az intézmény preambuluma:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a **Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ** számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész helyébe

*„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a **Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ** számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” szövegrész lép.*

2. Az alapító okirat tartalmi elemei pontozásra kerülnek.

3. Az alapító okirat „**Az intézmény neve és székhelye:** Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.” szövegrész helyébe

*„1. Az intézmény elnevezése: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ” szövegrész lép.*

4. Az alapító okirat „**Az intézmény típusa:** Művelődési központ művelődési házzal, Art mozival, kézműves házzal, hangverseny-és kiállító teremmel, családi szertartások és rendezvények lebonyolítását végző irodával.” szövegrész helyébe

*„2. Az intézmény típusa: Művelődési központ művelődési házzal, Art mozival, kézműves házzal, hangverseny- és kiállító teremmel, családi szertartások és rendezvények lebonyolítását végző irodával.” szövegrész lép.*

5. Az alapító okirat az alábbi 3. ponttal egészül ki:

„3. **Székhelye:** Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.”

6. Az alapító okirat

„**Telephelyei:**

- Botfai Közösségi Ház Zalaegerszeg, Botfa u. 68.
- Gébárti Kézműves Ház Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/80
- Városi Hangverseny- és Kiállítóterem Zalaegerszeg, Ady u. 14.
- Art Mozi, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.
- Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. I. emelet” szövegrész helyébe

„4. **Telephelyei:**

- Zalaegerszeg, Ady u. 14.
- Zalaegerszeg, Botfa u. 68.
- Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/80
- Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.
- Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. I. emelet
- Zalaegerszeg, Szentersébethegy 17728/A/2 hrsz.” szövegrész lép.

7. Az alapító okirat „**Az alapító jogutódja és fenntartó szerve, alapítói jog gyakorlója:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész helyébe

„5. **Az alapító, fenntartó, működtető, alapítói jog gyakorlója:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép.

8. Az alapító okirat „**Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.” szövegrész helyébe

„6. **Az irányító szerve:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.” szövegrész lép.

9. Az alapító okiratból „**Az intézmény jogállása:** Művelődési Központ, önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” szövegrész törlésre került.

10. Az alapító okirat „**Az intézmény vezetése:** Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által, pályázat alapján megbízott igazgató áll, aki az intézmény dolgozói tekintetében önálló munkáltatói joggal rendelkezik.

Az intézményvezetői megbízás a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján történik.” szövegrész helyébe

„7. **Vezetőjének megbízási rendje:** A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján.” szövegrész lép.

11. Az alapító okirat „**Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:** A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közművelődési intézményt.” szövegrész helyébe

**„10. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:**

*A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közművelődési intézményt.” szövegrész lép.*

12. Az alapító okirat „**Az intézmény besorolása:** a gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.” szövegrész helyébe

**„11. Az intézmény jogállása:**

*Jogszabályban meghatározott jogkörökkel rendelkező önálló jogi személy, mely saját gazdasági szervezettel rendelkezik. Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által kinevezett intézményvezető áll, aki az intézmény dogozóinak tekintetében munkáltatói jogokkal rendelkezik.*

*A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ gazdasági szervezete saját feladatainak ellátása mellett ellátja még a hozzá rendelt Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda gazdálkodási tevékenységeit.” szövegrész lép.*

13. Az alapító okirat „**Az intézmény működési köre:** Zalaegerszeg város regionális működési kör a Kézművesek Háza intézményegység feladatellátását tekintve” szövegrész helyébe

**„14. Az intézmény illetékessége, működési köre:**

*Zalaegerszeg város*

*regionális működési kör a Kézművesek Háza intézményegység feladatellátását tekintve” szövegrész lép.*

14. Az alapító okirat „**A feladatok ellátását szolgáló vagyon adatai:**

Megnevezés	Hrsz. Zalaegerszeg	Területi adatok
Gönczi Ferenc Székhelyintézmény	4983/46	6394 nm földterületen 4745nm alapterületű épületrész
Kézművesek Háza	0737/80	51 ha 1658 nm (magában foglalja a tavat és a parkot is, mivel nincs megosztva a terület) földterületen 291+35 nm beépített alapterületű épület
Botfai Községi Ház	14331	830 nm földterületen 127 nm alapterületű épület
Erzsébethegyi volt tagiskola	17728/A/2	Hasznos alapterület: 55 nm Közös tulajdonban: 3855/10000 rész
Városi Hangverseny-	3125	A földterület nagysága: 2179 m <sup>2</sup> Beépített alapterület:685 m <sup>2</sup>

és Kiállítóterem		Szintek száma: 3 Szintek nettó területe: 913 m <sup>2</sup> Beépített térfogat: 4131 lm <sup>3</sup> építési éve: 1903.
Art Mozi	2947/4/A/21	Alapterülete: 1188m <sup>2</sup> Szintek száma: 2 Építési éve: 1958.

Az intézmény leltár szerinti ingó, valamint ingatlan vagyonával való rendelkezés során az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

A vagyon tulajdonosa: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kezelője és Üzemeltetője: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ” szövegrész helyébe

**„16. A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Hrsz. Zalaegerszeg</b>	<b>Területi adatok</b>
Gönczi Ferenc Székhelyintézmény	4983/46	6394 m <sup>2</sup> földterületen 4745 m <sup>2</sup> alapterületű épületrész
Kézművesek Háza	0737/80	51 ha 1658 m <sup>2</sup> (magában foglalja a tavat és a parkot is, mivel nincs megosztva a terület) földterületen 291+35 m <sup>2</sup> beépített alapterületű épület
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem	3125	A földterület nagysága: 2179 m <sup>2</sup> Beépített alapterület: 685 m <sup>2</sup> Szintek száma: 3 Szintek nettó területe: 913 m <sup>2</sup> Beépített térfogat: 4131 lm <sup>3</sup> építési éve: 1903.
Botfai Községi Ház	14331	3222 m <sup>2</sup> földterületen (magában foglalja az orvosi rendelőt és a könyvtárat) 256 m <sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan
Art Mozi	2947/4/A/21	Alapterülete: 1188 m <sup>2</sup> Szintek száma: 2 Építési éve: 1958.
Erzsébethegy volt tagiskola	17728/A/2	3594 m <sup>2</sup> földterületen (közös tulajdonú ingatlanon 3855/10000 rész) 55 m <sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan

Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátja rendelkezésére. A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, kezelője és üzemeltetője a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ.” szövegrész lép.

**15. Az alapító okirat „Az intézmény feladatköre:**

**1. Alapfeladatként** közművelődési feladatellátást végez Zalaegerszeg város területére kiterjedően az intézmény székhelyén.

**A feladatellátás helyszíne:** Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

2. **Alapfeladatként** közművelődési feladatellátást végez Zalaegerszeg Botfa városrészében az intézmény 1. sz. telephelyén.

A feladatellátás helyszíne: Botfai Közösségi Ház Zalaegerszeg, Botfa u. 68.

3. **Alapfeladatként** családi szertartások és rendezvények lebonyolításának feladatellátását végzi:

Családi rendezvények lebonyolítása. Az állampolgári jogon járó polgári szertartások méltó megrendezése, a kapcsolódó szolgáltatások mind szélesebb körének biztosítása, a családok, a város lakossága ünnepélyesség iránti igényének szolgálata.

A feladatellátás helyszíne: Széchenyi tér 3-5. I. emelet

4. **Alapfeladatként** népművészeti hagyományőrző, és oktató tevékenységet folytat Zalaegerszeg egész területére és a Nyugat-dunántúli régióra kiterjedően az intézmény telephelyén.

A feladatellátás helyszíne: 2. sz. telephely

Gébárti Kézműves Ház Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/80

5. **Alapfeladatként** egyéb oktatási tevékenységet végez Zalaegerszeg egész területére kiterjedően az intézmény székhelyén.

A feladatellátás helyszíne: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

6. **Alapfeladatként** komolyzenei koncerteket, kiállításokat szervez. A feladatellátás helyszíne: székhely, illetve Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Hangverseny- és Kiállítóterem intézményegység, Zalaegerszeg, Ady u. 14.

7. **Alapfeladatként** mozifilmek vetítése, filmklub működtetése. A feladatellátás helyszíne: Art Mozi, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6." szövegrész helyébe

#### „17. Az intézmény feladatköre:

1. **Alapfeladatként** közművelődési feladatellátást végez Zalaegerszeg város területére kiterjedően az intézmény székhelyén.

A feladatellátás helyszíne: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

2. **Alapfeladatként** közművelődési feladatellátást végez Zalaegerszeg Botfa városrészében az intézmény telephelyén.

A feladatellátás helyszíne: Botfai Közösségi Ház Zalaegerszeg, Botfa u. 68.

3. **Alapfeladatként** népművészeti hagyományőrző, és oktató tevékenységet folytat Zalaegerszeg egész területére és a Nyugat-dunántúli régióra kiterjedően az intézmény telephelyén.

A feladatellátás helyszíne: Gébárti Kézműves Ház Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/80

4. **Alapfeladatként** családi szertartások és rendezvények lebonyolításának feladatellátását végzi:

Családi rendezvények lebonyolítása. Az állampolgári jogon járó polgári szertartások méltó megrendezése, a kapcsolódó szolgáltatások mind szélesebb körének biztosítása, a családok, a város lakossága ünnepélyesség iránti igényének szolgálata.

A feladatellátás helyszíne: Széchenyi tér 3-5. I. emelet

**5. Alapfeladatként** egyéb oktatási tevékenységet végez Zalaegerszeg egész területére kiterjedően az intézmény székhelyén.

A feladatellátás helyszíne: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

**6. Alapfeladatként** komolyzenei koncerteket, kiállításokat szervez.

A feladatellátás helyszíne: székhely, illetve Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Hangverseny- és Kiállítóterem Intézményegység, Zalaegerszeg, Ady u. 14.

**7. Alapfeladatként** mozifilmek vetítése, filmklub működtetése, rendezvények szervezése.

A feladatellátás helyszíne: Art Mozi, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.” szövegrész lép.

16. Az alapító okirat „Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ gazdasági és műszaki egysége saját feladatainak ellátása mellett gondoskodik még a hozzá rendelt önállóan működő József Attila Városi Könyvtár, valamint a Zalaegerszegi és Zala Megyei Tourinform és Marketing Iroda működésének gazdasági és műszaki feltételeiről.” szövegrész törlésre került.

17. Az alapító okirat „Alaptevékenység:

- 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
- 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
- 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
- 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
- 581100 Könyvkiadás
- 900111 Befogadó színházak tevékenysége
- 900114 M.n.s. színházak tevékenysége
- 900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
- 900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
- 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
- 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
- 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
- 559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
- 592000 Hangfelvétel készítése, kiadása

Az intézmény alaptevékenységi körében meghatározott feladatokat teljesítési kötelezettséggel látja el az alapító általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” szövegrész helyébe

**„19. Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerint:**

- 082020 Színházak tevékenysége
- 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
- 083020 Könyvkiadás
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység
- 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés  
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység  
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek  
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése  
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

*Az intézmény vállalkozási tevékenységét a „086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése” kormányzati funkcióhoz kapcsolódóan végzi.*

*Az intézmény vállalkozási tevékenységét csak alaptevékenysége sérelme nélkül, közösségi színterei, rendezvényei vendéglátói kiszolgálása céljából végezhet. A vállalkozási tevékenység kiadásainak mértéke nem haladhatja meg az intézmény módosított kiadási előirányzatának 20 %-át. A vállalkozási tevékenység kiadásait e tevékenység bevételeiből kell finanszírozni.” szövegrész lép.*

18. Az alapító okiratból ,,

**Szolgáltatások jegyzékének száma:**

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás  
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai  
5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése  
5914 Filmvetítés  
9001 Előadó-művészet  
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  
9003 Alkotóművészet  
9004 Művészeti létesítmények működtetése  
8552 Kulturális képzés  
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
8532 Szakmai középfokú oktatás  
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás  
8542 Felsőfokú oktatás  
8552 Kulturális képzés  
8559 M.n.s. egyéb oktatás  
5811 Könyvkiadás  
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
5819 Egyéb kiadói tevékenység  
1820 Egyéb sokszorosítás  
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
7311 Reklámügynöki tevékenység  
7312 Médiareklám  
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése  
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése  
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  
7320 Piac-, közvélemény-kutatás  
7021 PR, kommunikáció

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység  
7430 Fordítás, tolmácsolás  
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás” szövegrész törlésre kerül.

Ezt az alapító okiratot módosító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 17-én tartott ülésén hozott ...../2014. (IV.17.) sz. közgyűlési határozat alapján, 2014. május 15-i hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Gyutai Csaba polgármestert az okirat aláírására.

Zalaegerszeg, 2014. április 17.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  
Közgyűlése nevében:

*Gyutai Csaba*  
*polgármester*

**Kapják:**

- **Intézmény**
- **MÁK Zalaegerszeg, Dísz tér 7.**
- **Irattár**

## ALAPÍTÓ OKIRAT

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a **Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ** számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. **Az intézmény elnevezése:** Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ

2. **Az intézmény típusa:** Művelődési központ művelődési házzal, Art mozival, kézműves házzal, hangverseny- és kiállító teremmel, családi szertartások és rendezvények lebonyolítását végző irodával.

3. **Székhelye:** Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

4. **Telephelyei:**

- Zalaegerszeg, Ady u. 14.
- Zalaegerszeg, Botfa u. 68.
- Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/80
- Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.
- Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. I. emelet
- Zalaegerszeg, Szentersébethegy 17728/A/2 hrsz.

5. **Az alapító, fenntartó, működtető, alapítói jog gyakorlója:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.

6. **Az irányító szerve:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.

7. **Vezetőjének megbízási rendje:**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján.

8. **A létrehozásáról rendelkező határozat száma:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 181/2007/3.a. sz. határozata

9. **Az intézmény közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:**

Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központ és Közép-európai Kulturális Intézet  
(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.)

Városi Hangverseny – és Kiállítóterem (Zalaegerszeg, Ady u. 14.)

Családi Intézet (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. I – II. emelet)

**10. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:**

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közművelődési intézményt.

**11. Az intézmény jogállása:**

Jogszabályban meghatározott jogkörökkel rendelkező önálló jogi személy, mely saját gazdasági szervezettel rendelkezik. Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által kinevezett intézményvezető áll, aki az intézmény dogozóinak tekintetében munkáltatói jogokkal rendelkezik.

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ gazdasági szervezete saját feladatainak ellátása mellett ellátja még a hozzá rendelt Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda gazdálkodási tevékenységeit.

**12. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:**

közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak

**13. Az intézmény alapításának éve:** 1981

**14. Az intézmény illetékessége, működési köre:**

Zalaegerszeg város

regionális működési kör a Kézművesek Háza intézményegység feladatellátását tekintve

**15. A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ központi intézménye:**

Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi Ferenc Székhelyintézménye  
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

**16. A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Hrsz. Zalaegerszeg</b>	<b>Területi adatok</b>
Gönczi Ferenc Székhelyintézmény	4983/46	6394 m <sup>2</sup> földterületen 4745 m <sup>2</sup> alapterületű épületrész
Kézművesek Háza	0737/80	51 ha 1658 m <sup>2</sup> (magában foglalja a tavat és a parkot is, mivel nincs megosztva a terület) földterületen 291+35 m <sup>2</sup> beépített alapterületű épület
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem	3125	A földterület nagysága: 2179 m <sup>2</sup> Beépített alapterület: 685 m <sup>2</sup> Szintek száma: 3 Szintek nettó területe: 913 m <sup>2</sup> Beépített térfogat: 4131 lm <sup>3</sup> építési éve: 1903.
Botfai Községi Ház	14331	3222 m <sup>2</sup> földterületen (magában foglalja az orvosi rendelőt és a könyvtárat) 256 m <sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan
Art Mozi	2947/4/A/21	Alapterülete: 1188 m <sup>2</sup> Szintek száma: 2 Építési éve: 1958.

Erzsébethegyi volt tagiskola	17728/A/2	3594 m <sup>2</sup> földterületen (közös tulajdonú ingatlanon 3855/10000 rész) 55 m <sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan
------------------------------	-----------	--

*Az ingó és ingatlan vagyont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátja rendelkezésére. A vagyon Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, kezelője és üzemeltetője a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ.*

#### **17. Az intézmény feladatköre:**

*1. **Alapfeladatként** közművelődési feladatellátást végez Zalaegerszeg város területére kiterjedően az intézmény székhelyén.*

*A feladatellátás helyszíne: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.*

*2. **Alapfeladatként** közművelődési feladatellátást végez Zalaegerszeg Botfa városrészében az intézmény telephelyén.*

*A feladatellátás helyszíne: Botfai Közösségi Ház Zalaegerszeg, Botfa u. 68.*

*3. **Alapfeladatként** népművészeti hagyományörző, és oktató tevékenységet folytat Zalaegerszeg egész területére és a Nyugat-dunántúli régióra kiterjedően az intézmény telephelyén.*

*A feladatellátás helyszíne: Gébárti Kézműves Ház Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/80*

*4. **Alapfeladatként** családi szertartások és rendezvények lebonyolításának feladatellátását végzi:*

*Családi rendezvények lebonyolítása. Az állampolgári jogon járó polgári szertartások méltó megrendezése, a kapcsolódó szolgáltatások mind szélesebb körének biztosítása, a családok, a város lakossága ünnepélyesség iránti igényének szolgálata.*

*A feladatellátás helyszíne: Széchenyi tér 3-5. I. emelet*

*5. **Alapfeladatként** egyéb oktatási tevékenységet végez Zalaegerszeg egész területére kiterjedően az intézmény székhelyén.*

*A feladatellátás helyszíne: Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi Ferenc Székhelyintézménye Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.*

*6. **Alapfeladatként** komolyzenei koncerteket, kiállításokat szervez.*

*A feladatellátás helyszíne: székhely, illetve Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Hangverseny- és Kiállítóterem Intézményegység, Zalaegerszeg, Ady u. 14.*

*7. **Alapfeladatként** mozifilmek vetítése, filmklub működtetése, rendezvények szervezése.*

*A feladatellátás helyszíne: Art Mozi, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.*

#### **18. Az intézmény tevékenységi köre:**

*Fő tevékenysége: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység*

**19. Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerint:**

082020 Színházak tevékenysége

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

083020 Könyvkiadás

083030 Egyéb kiadói tevékenység

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

*Az intézmény vállalkozási tevékenységét a „086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése” kormányzati funkcióhoz kapcsolódóan végzi.*

*Az intézmény vállalkozási tevékenységet csak alaptevékenysége sérelme nélkül, közösségi színterei, rendezvényei vendéglátói kiszolgálása céljából végezhet. A vállalkozási tevékenység kiadásainak mértéke nem haladhatja meg az intézmény módosított kiadási előirányzatának 20 %-át. A vállalkozási tevékenység kiadásait e tevékenység bevételeiből kell finanszírozni.*

20. Az intézmény működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Kollektív Szerződés tartalmazza.

**Záradék:**

Ezt az alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. július 5-én tartott ülésén 181/2007/3.b. sz. közgyűlési határozat alapján, 2007. augusztus 31-ei hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Dr. Gyimesi Endre polgármestert az okirat aláírására.

A Zala Megyei Közgyűlés 2008. június 13-án megtartott ülésén 92/2008. (VI. 13.) KH számú határozata alapján a módosított alapító okiratot véleményezte.

Ezt a módosított alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 26-án tartott ülésén 141/2008. sz. közgyűlési határozat alapján, 2008. január 1-jei hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Dr. Gyimesi Endre polgármestert az okirat aláírására.

Ezt a módosított alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. március 12-én tartott ülésén 43/2009. sz. közgyűlési határozat alapján, 2009. július 1-jei hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Dr. Gyimesi Endre polgármestert az okirat aláírására.

Ezt a módosított alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. szeptember 10-én tartott ülésén hozott 201/2009. sz. közgyűlési határozat alapján, 2010. január 1-jei hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Dr. Gyimesi Endre polgármestert az okirat aláírására.

Ezt a módosított alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16-án tartott ülésén hozott 294/2010. sz. közgyűlési határozat alapján, 2011. január 15-i hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Gyutai Csaba polgármestert az okirat aláírására.

Ezt a módosított alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én tartott ülésén hozott 55/2012. (IV. 12.) sz. határozat alapján, 2012. augusztus 30-i hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Gyutai Csaba polgármestert az okirat aláírására.

Ezt a módosított alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 21-én tartott ülésén hozott 128/2012. (VI.21.) sz. határozat alapján, 2012. augusztus 30-i hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Gyutai Csaba polgármestert az okirat aláírására.

Ezt a módosított alapító okiratot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 17-én tartott ülésén hozott ...../2014. (IV.17.) sz. közgyűlési határozat alapján, 2014. május 15-i hatállyal elfogadta, és felhatalmazta Gyutai Csaba polgármestert az okirat aláírására.

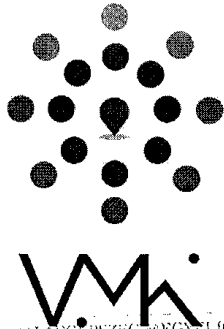
Zalaegerszeg, 2014. április 17.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  
Közgyűlése nevében:

*Gyutai Csaba  
polgármester*

**Kapják:**

- **Intézmény**
- **MÁK Zalaegerszeg, Dísz tér 7.**
- **Iráttár**



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KERESZTURYI POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZPONTI IKTATÓ		
Érk.:	2014 MÁRC 11.	
Szám:	717	Mell.: <input checked="" type="checkbox"/> Ügyintéző: <i>SzG</i>

Tisztelt Polgármester Úr!

**Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ**  
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.  
info@kereszturyamk.hu \* www.kereszturyamk.hu

Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala  
**Gyutai Csaba polgármester úr**  
Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

Tárgy: Alapító Okirat módosításának kezdeményezése

Iktatószám: 113/2014.

Kérem megvizsgálni!

Szeli G.  
2014 MÁRC 10.

Ezúton kívánom kezdeményezni Önnél a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását. Az itt kezdeményezett módosítás célja, hogy intézményünk a korábban kezelésre az Önkormányzattól megkapott, Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. sz. alatt található éttermi helyiségeket közösségi-kulturális szolgáltató térként hasznosíthassa.

Elképzeléseink szerint, mely elképzeléseket a tavalyi évben Ön is megismerhette, amikor a Keresztury VMK lehetséges fejlesztéséről véleményünket bekérte, a korábbi étterem helyiségeiben kulturális kávézót működtetnénk. Zalaegerszeg kulturális kínálatában ugyanis régóta hiányzó szolgáltatás egy olyan kávéház működtetése, ami egyúttal közösségi térként, co-workingoffice-ként és pódiumestek befogadó helyeként is működik. Terveink szerint a kávézó az első időkben nem folyamatosan, csupán rendezvényekhez kapcsolódva üzemelne.

A kávézóval kapcsolatos szakmai intézményi elvárások ugyanakkor úgy teljesülhetnek, ha azt nem vállalkozó működteti, hanem intézményünk keretein belül üzemel. Így garantálható a rendezvények és a vendéglátás minőségének teljes összhangja, valamint kialakítható egy helyi alkotók és kreatív kézművesek tárgyaiból álló bemutatóhely-eladóhely is. A kávézó a jelen tervezési fázisban 40-45 fős vendéglétszám fogadására alkalmas. A nyári időszakban ugyanakkor szabadtéri helyszínnel bővül. Úgy véljük, hogy ez az üzemeltetési forma már középtávon alkalmas arra, hogy a Keresztury VMK saját bevételeinek lényeges eleme legyen.

A berendezések, szükséges gépek beszerzésének költsége jelenleg is rendelkezésünkre áll, a működtetéshez előírt szakmai végzettségű munkatárs az intézmény alkalmazásában áll, közreműködő további munkaerőt a kulturális közfoglalkoztatási program keretében, egyéb költség nélkül tudunk biztosítani.

Fenti szándékunkat Szelei Gábor intézményfenntartó szakreferenssel előzetesen egyeztetettük s az Alapító Okirat módosítását illetően a következőkre jutottunk:

Vállalkozási tevékenységünk esetében az államháztartástról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak megléte biztosított, tehát az intézmény által vállalkozói tevékenységben működtetett kávézó bevételei fedezi legalább az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, valamint az ahhoz hozzárendelhető közvetett

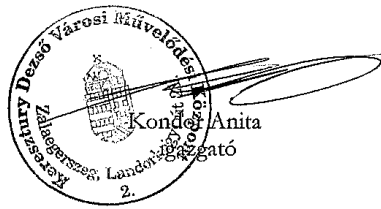
*kiadásokat, továbbá az amortizációt. Továbbá az intézmény e tevékenységéből származó kiadásai nem haladják meg az intézmény összes kiadásának 20%-át.*

Összességében tehát a fenntartótól nem forrást, csupán a fentiek szerinti tevékenység folytatásának jóváhagyását s Alapító Okiratba illesztését kérjük. A megjelölt vállalkozási tevékenységet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez illeszkedően, a Keresztury VMK-ra jellemző kormányzati funkciók (szakfeladatok) közül a **910502 kódszámú, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése elnevezésű funkcióhoz kapcsoltn kívánjuk ellátni.** Alapító Okiratunkban e helyre a következőkkel megjelölve:

*Az intézmény vállalkozási tevékenységet csak alaptévékenysége sérelme nélkül, közösségi színterei, rendezvényei vendéglátói kiszolgálása céljából végezhet. A vállalkozási tevékenység kiadásainak mértéke nem haladhatja meg az intézmény összes kiadásának 20 %-át. A vállalkozási tevékenység kiadásait e tevékenység bevételeiből kell finanszírozni.*

Kérem tisztelt Polgármester Urat, hogy fenti kezdeményezésünket helyben hagyni szíveskedjék!

Segítségét előre is megköszönve, tisztelettel:



Zalaegerszeg, 2014. március 7.

# KERESZTURY PÓDIUM KÁVÉZÓ

## VÁLLALKOZÁSI KALKULÁCIÓ

### Tartalom

Összefoglalás .....	20
Célcsoport.....	20
15-18 éves korosztály .....	21
19-25 éves korosztály .....	21
26-35 éves korosztály .....	21
36-45 éves korosztály .....	22
Célcsoporti összegzés .....	22
Szolgáltatások.....	22
Kulturális kínálat .....	22
Vendéglátási kínálat .....	23
Kiegészítő szolgáltatások.....	23
Kézműves áruda .....	23
Co-working .....	23
Pénzügyi számítások.....	24
Kiadások .....	24
Egyszeri kiadások.....	24
Üzemeltetési kiadások.....	25
Bevételek.....	25
Mérleg .....	25
További bevételek .....	26
1. Az intézmény rendezvényeinek vendéglátó kiszolgálása .....	26
2. Co-working szolgáltatás .....	26
3. Kézműves áruda.....	26

## Összefoglalás

A Keresztury VMK vállalkozói tevékenységével, az egykori Kisnapfény étterem helyiségeinek kávézó célú hasznosításával kettős célt kíván elérni. Elsődlegesen olyan közösségi és játszóteret hozunk létre, amely méretében, befogadóképességében és szolgáltatásiban is hiánypótló Zalaegerszegen.

A helyszín tehát a kulturális paletta színesítése céljából, 40-50 fős (45 ülőhely asztaloknál + 5 ülőhely bárszéken) közönség előtt megrendezhető előadói estek színteréül szolgáló térként funkcionál elsősorban, melynek vendéglátói kiszolgálását is az intézmény keretei között, saját üzemeltetésben kívánjuk megoldani.

A vendéglátói tevékenységnek a minőségi programokhoz illeszkedését ugyanis kizárólag abban az esetben látjuk megoldottnak, ha azt nem külső beszállító biztosítja – aki nyilvánvalóan a saját üzleti érdekeit tekinti prioritásnak -, hanem a vendégkör igényeinek megfelelően, magas minőségben alakul még akkor is, ha a nyereség így alatta marad az üzletágban szokásos nyereségnek. A cél tehát egy magas színvonalú kulturális programokat s ezekhez illeszkedő helyszín működtetése.

A működtetés szempontjából lényegesnek tartjuk, hogy azt három alapvető ütemben képzeljük el üzemeltetni, amely ütemek egyúttal a tevékenység kiterjesztésének is mutatói:

Ütem	Tervidőszak	Tevékenység	Megjegyzés
<b>I.ütem</b>	2014.05-11.	<i>A helyszín kulturális programokhoz kötődő, időszakos üzemeltetése (csak rendezvény esetén)</i>	
		<i>I.1. Italok és vásárolt, csomagolt élelmiszer árusítása</i>	
		<i>I.2. Szendvicskonyha kialakítása</i>	
<b>II.ütem</b>	2014.12-	<i>Az intézményben megjelenő egyéb rendezvények vendéglátó tevékenységének (koncertek, vásárok stb.) biztosítása</i>	<i>A kávézóként történő hasznosításon kívüli időszakokban a helyszín előadóteremként működik nem kávézó bútorzattal.</i>
<b>III.ütem</b>	2015.09-	<i>A kávézó rendezvényeken kívüli nyitva tartása heti 2-3 napon (csütörtöktől szombatig), mely napok közül az egyik rendezvényt is tartalmaz</i>	

## Célcsoport

A tervezésnél négy célcsoportot vettünk figyelembe mind fizetőképesség, mind a kulturális szolgáltatásokkal szembeni elvárások tekintetében. A célcsoport létszámának kalkulálására a piaci szegmentálás módszertanát vettük alapul. A zalaegerszegi állandó lakosok statisztikai létszámát pedig korrigáltuk a „nappali népesség”, vagyis az agglomerációból (járás) elérhető célcsoporti tagok tekintetében. A korrekció mértékét külön jelezzük. A szegmentálás során a

korrigált statisztikai adatok 4%-át vettük figyelembe - a szokásos 5%-el szemben - elérhető piacként, így küszöbölve ki a diplomások és nem diplomások kulturális fogyasztási szokásai közötti mérhető eltérést. *Az adatok 2013. évi adatok.*

### **15-18 éves korosztály**

A jellemzően középiskolásoknak nevezhető korosztályban szolgáltatásunk iránti érdeklődés intézménytípushoz relevánsan nem köthető. Természetesen tehetünk olyan megállapításokat, hogy a magas minőségű kulturális szolgáltatások iránt a gimnáziumok tanulói körében erősebb az érdeklődés, mint a szakiskolai tanulókéban, ám ez helytelen megközelítés volna.

	<b>Fő</b>
<i>Állandó lakosság</i>	2799
<i>Korrekción</i> (+47%)	1316
<i>Teljes piac</i>	4115
<b><i>Elérhető piac</i></b> (5%)	<b>165</b>

### **19-25 éves korosztály**

E korosztály az ún. főiskolások és friss diplomások köre. A célcsoportból ugyanakkor nem számolunk a Zalaegerszegen hallgatói jogviszonyban állókkal, mivel életviteli *szokásaik (hétfőtől csütörtökig aktívak)* s a kávézó nyitva tartása nem illeszkednek egymáshoz. A számba vehető csoport az aktív jogviszonyúak köréből a máshol felsőoktatásban résztvevők köre. E csoportnak ugyanakkor, ahogy a friss diplomások esetében is, a kulturális fogyasztási szokásai s elvárásai annak a településnek (jellemzően Budapest, Pécs, Győr) kínálatához igazodnak, ahol diplomájukat szerezték, szerzik, s amely kínálat minősége meghaladja a jelenlegi zalaegerszegiét. A célcsoport aktív bevonásának szándéka tehát indokolja a magas minőségű szolgáltatás létrehozását. A korrekció mértékét +21%-ban határoztuk meg. Az agglomerációból bevonhatók köre ennél magasabb mértékű ugyan, de e célcsoport fizetőképessége a legalacsonyabb valamennyi szegmens körében, így ezt alacsony korrekciós mértékkel jelezzük.

	<b>Fő</b>
<i>Állandó lakosság</i>	4991
<i>Korrekción</i> (+21%)	1048
<i>Teljes piac</i>	6039
<b><i>Elérhető piac</i></b>	<b>241</b>

### **26-35 éves korosztály**

A célcsoporti szegmens jellemzője az önálló kereset, a megalapozódó egzisztencia. A célcsoport tagjai ugyanakkor jellemzően nem párkapcsolatban élnek, így fizetőképességük valamennyi célcsoporti szegmens körében a legmagasabb. A korrekció mértékét +30%-ban határoztuk meg.

	<b>Fő</b>
<i>Állandó lakosság</i>	8810

<i>Korrekción</i> (+30%)	2643
<i>Teljes piac</i>	11453
<b><i>Elérhető piac</i></b>	<b>458</b>

### **36-45 éves korosztály**

E célcsoport szegmens jellemzően biztos egzisztenciával és fizetőképességgel bír, ugyanakkor kevésbé szabadon költekezik, mivel jellemzően gyermekeket tart el. A fizetőképesség és a fogyasztási szokások különbözőségét a korrekció alacsony mértékével, 21%-al vettük figyelembe.

	<b>Fő</b>
<i>Állandó lakosság</i>	9688
<i>Korrekción</i> (+21%)	2034
<i>Teljes piac</i>	11722
<b><i>Elérhető piac</i></b>	<b>469</b>

Természetesen nem zárjuk ki, hogy más korosztályok is megjelennek szolgáltatásunk vendégkörében. Ugyanakkor e szegmensek számára a szolgáltatásban prioritásként kezelni tervezett mainstream, progresszív kultúra kevésbé jelent vonzó választási opciót, így e szegmensek bevonásával direkt módon nem számolunk.

### **Célcsoporti összegzés**

A négy prioritásként kezelt célcsoport szegmentált eredménye alapján azt látjuk, hogy elérhető piacként mindösszesen **1333 fő** vehető figyelembe, ami a szolgáltatás **befogadóképességének 26-szorosa**. Megállapítható tehát, hogy tervezett szolgáltatásunk számára, amennyiben a célcsoporti igények figyelembevételével alakul a kínálat jelentős kereslet generálható. *(A kereslet generálása azért lényeges megállapítás, mivel az ilyen típusú szolgáltatás piaci hiánya arra utal ugyanakkor, hogy e kereslet jelenleg csupán implicit módon, szándékként, vagy vágyként van jelen.)*

## **Szolgáltatások**

### **Kulturális kínálat**

Ahhoz, hogy a fenti négy célcsoportot egyaránt bevonjuk szolgáltatásunkba, azt két csoportra bontva vesszük figyelembe a szolgáltatástervezésnél. A szolgáltatások különbözősége itt a kulturális előadások körét s nem a vendéglátói kiegészítő szolgáltatásokat jelenti, mivel ezek egységes kínálatként jelennek meg a palettán.

A kulturális szolgáltatások tekintetében az első kettő s a második kettő célcsoport vonható egybe szokásai és fizetőképessége tekintetében. E célcsoport számára speciális alkalmakkal tervezünk. Ennek első megjelenése az először 5 hetente megszervezésre kerülő, Zrínyi Est munkacímű rendezvény lesz, ahol a Zrínyi Gimnázium tanulói mutatkoznak meg. Az estek során kiemelten számítunk az intézmény partnereként régóta együttműködő ZMG Szépirodalmi Műhely tagjaira. Ugyancsak e célcsoport számára tervezünk könnyűzenei előadók akusztikus fellépéseivel.

A második célcsoport kör speciális érdeklődésének kielégítésére elsősorban humoristák (pld. Dumaszház), ismert emberekkel való beszélgetések (nem celebek!), gasztronómiai események kielégítésével törekedünk.

Fontos megjegyezni azonban, hogy természetesen az egyes speciális események közötti átjárhatóság minden esetben biztosított. Pontos programtervet ugyanakkor jelenleg készíteni nem tudunk, mivel a tervezés ezen fázisában az előadókkal leszerződni nem lehetséges. A működtetés ugyanakkor évadokban tervezzük, amely évadokra (6 hónap) előre kiadjuk a részletes műsortervet.

### ***Vendéglátási kínálat***

A vendéglátási kínálat elsősorban a magas minőségű kávéitalok, a forró csokoládé és a házi szörpök köréből kerül ki, utóbbiakat helyi őstermelőktől kívánjuk beszerezni, ahogy az egyéb alapanyagok nagyobb hányadát is. Rendezvényeink kapcsán aktív kapcsolatban állunk Zalaegerszeg kistermelőivel, őstermelőivel, így gyümölcsök, szörpök, lekvárok, méz, sajtok, húsáruk beszerzését s kínálaton tartását mindenképp e körből oldjuk meg.

### ***Kiegészítő szolgáltatások***

#### **Kézműves áruda**

Fontosnak tartjuk, hogy az Egyedi Kézművestermékek Vására elnevezésű, nagy népszerűségű rendezvényünk alkotói számára állandó bemutatósi helyet teremtsünk, így a kávézó kiegészítő szolgáltatása ezen alkotók termékeinek bemutatása és bizományos értékesítése.

Az áruda körébe tartozik továbbá a beszerzési forrásul szolgáló őstermelők népszerűsítése, kiajánlása.

#### **Co-working**

A co-working a fiatal vállalkozók, s azon vállalkozási tevékenységek gyakorlói számára nyújt munkahelyszín lehetőséget, akik munkája nem kívánja meg, hogy állandó irodát tartsanak fenn. E szolgáltatás feltételei (wifi, fénymásoló, tárgyalóterem lehetősége) eleve rendelkezésre állnak. Kiegészítő szolgáltatásinkat külön jegy ellenében fogjuk az igénybevevőknek biztosítani.

## Pénzügyi számítások

### Kiadások

#### Egyszeri kiadások

A szolgáltatás kialakításának, a körülmények megteremtésének infrastrukturális feltételei jelentős részben rendelkezésre állnak, így egyszeri költségként csupán néhány speciális tételt kell megjelölnünk:

Tétel	Költség	Megjegyzés
Hatósági engedélyeknek megfelelő infrastruktúra kialakítása ( <i>vizesblokkok, konyha, mosogató rendszer, pult stb.</i> )	Ft	- A helyszín 2013. nyaráig főzőkonyhas étteremként üzemelt, a hatósági előírásoknak megfelel
Hatósági engedélyek beszerzése	Ft	- Az intézmény alanyi jogon illetékmentes, az engedélyezési eljárás így számára ingyenes
10 db asztal beszerzése	120 000 Ft	9000 Ft asztalláb + asztallap 3000 Ft (egyedi gyártásban)
40 db szék beszerzése	220 000 Ft	5500 Ft áron számolva
5 db bárszék beszerzése	62 500 Ft	12500 Ft áron számolva
1 db kávégép beszerzése	95 000 Ft	Használt, vendéglátóipari minőségű kávégép beszerzését tervezzük, mivel csak ilyen készülék képes a folyamatos terhelést kiszolgálni. Új gép beszerzése nem gazdaságos.
2 db italhűtő beszerzése	Ft	- A hűtőket az üdítő nagyker biztosítja
1 db sörcsapoló beszerzése	Ft	- A készüléket a sör nagyker biztosítja
Pohárkészlet beszerzése 50 főre	Ft	52 500 3 féle pohárral, átlag 350 Ft-os áron számítva
Kávékészlet beszerzése 50 főre	Ft	30 000 600 Ft egységáron számolva
1 db pénztárgép beszerzése	Ft	110 000
Egyszeri árukészlet feltöltés	Ft	120 000
Belső design kialakítása	Ft	450 000 Ft festés, design elemek, látványelemek
<b>Összesen:</b>	<b>Ft</b>	<b>1 260 000</b>

A fenti költségekből 600 000 Ft pályázati forrásból, további 700 000 Ft elkülönített saját bevételből rendelkezésre áll az intézménynél. Amennyiben a szolgáltatás megfelelő ütemben működik, úgy 2015-ben egy alkalommal kerül még sor eszközbeszerzésre, a helyben készített szendvicsekhez szükséges készülékek vásárlásakor. Ennek előzetesen becsült költsége 200 000 Ft, melyet a szolgáltatás eredménye fedez.

## Üzemeltetési kiadások

Mivel a szolgáltatást 2014 során időszakosan, pódiumeseményhez kötötten üzemeltetjük, így az alábbi kiadásokat egy nyitvatartási napra vetítve mutatjuk be:

Tétel	Költség	Megjegyzés
Közszolgáltatások (áram, víz, fűtés)	3700 Ft	Az intézmény által készített fajlagos rezsibecslés és a helyiségek területe alapján a közszolgáltatási kiadások összege 960 Ft lenne, ugyanakkor ezt megnöveltük a hangosítás, fénytechnika, új berendezések, illetve a mosogatás, mellékhelyiségek fogyasztásának becsült költségével. Az áram és a víz külön mérővel mérhető, a fűtés nem releváns, mivel az intézmény fűtése nem szakaszolt.
3 fő foglalkoztatása egyszerűsített foglalkoztatásban	20 214 Ft	679 Ft/óra szakképzett minimálbérrel, a 22,00-01,00 közötti nyitvatartási időre 15% éjszakai pótlékkal, valamint 1000Ft/fő közteherfizetéssel számolva (2010. évi LXXV tv.)
Hang és fénytechnika, valamint annak személyzete	0 Ft	rendelkezésre áll
Színpad építése	0 Ft	rendelkezésre áll
ELÁBÉ	60 000 Ft	
Fellépő díjkompenzáció	10 000 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>93 914 Ft</b>	

Az üzemeltetési kiadások körébe tartozik a fellépő díja, melyet a helyszín sajátosságai alapján 50-60 000 Ft közötti összegben maximalizálunk. A fellépti díjat nagyrészt fedezi a belépti díj ebben az esetben, ami jellemzően 1000 Ft jegyárban maximalizálható. A különbözet a vendéglátás bevételéből kerül levonásra.

## Bevételek

Mivel a szolgáltatást 2014 során időszakosan, pódiumeseményhez kötötten üzemeltetjük, így az alábbi bevételeket egy nyitvatartási napra vetítve mutatjuk be:

Tétel	Bevétel	Megjegyzés
Vendéglátás bevétele	132 000 Ft	45 fő vendéggel, átlagosan 3000 Ft/fő fogyasztással számolva (tapasztalatunk szerint ez reálisan alacsony fogyasztási vállalás)
Jegyár bevétel	45 000 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>175 000 Ft</b>	

## Mérleg

Összességében azt láthatjuk, hogy megfelelő programmal s optimális nézőszámmal megtervezett pódiumest eredménye 81 086 Ft. Ha ennél kedvezőtlenebb prognózist állítunk fel, akkor is azt jósolhatjuk, hogy egy alkalommal **átlagosan legalább 50 000 Ft profittal működtethető** a szolgáltatás, amely profit természetesen növelhető:

- *egyrészt a jelen számításban 50% árréssel kalkuláltunk, miközben a zalaegerszegi vendéglátói árrés ennél magasabb (jellemzően 100%)*
- *másrészt számos esetben nem szükséges a belépőjegy-fellépti díj kompenzációra forrás felhasználni.*

## ***További bevételek***

A szolgáltatás üzemeltetése további bevételi forrásokat tartalmaz, amelyek a fenti kalkulációban nem jelennek meg:

### **1. Az intézmény rendezvényeinek vendéglátó kiszolgálása**

Tapasztalataink arra mutatnak, hogy 180-400 fő közötti résztvevői létszámmal kalkulálhatunk, ahol az ELÁBÉ természetesen magasabb, ugyanakkor az átlagos fogyasztási érték reálisan 4000 Ft/fő. Ebből az következik, hogy átlagolva  $290 \text{ fő} \cdot 4000 \text{ Ft} = 1\,160\,000 \text{ Ft}$  forgalomra számítunk, melyből a nyereség (a fentebb kiszámított 53% megtérülést figyelembe véve) 614 000 Ft. Negatív forgatókönyvvel számolva is az ilyen események utáni átlagos nyereség meghaladja a 250 000 Ft-ot (alacsony nézőszám, alacsony fogyasztás esetével számolva).

### **2. Co-working szolgáltatás**

A co-working szolgáltatást 1500 Ft napijeggyel számoltuk, amely 1 db kávéitalt, 1 db üdítőt, 3 órányi jelenléte és 10 oldal fénymásolását, vagy nyomtatását tartalmazza. Az ELÁBÉ ebben az esetben 450 Ft körüli kalkulált összeg. Az igénybevétel jellemzően alacsony, nagy valószínűséggel csupán napi 1-2 fő, ám a szolgáltatás működtetése így is megtérül.

### **3. Kézműves áruda**

A kézművestermékek bizományos értékesítésében nem kívánunk nyereségre szert tenni, ezt a szolgáltatást imázs építő céllal a partneralkotók számára ingyenesen biztosítjuk.

**Összességében úgy véljük, hogy a szolgáltatás alapvetően nyereséggel üzemeltethető, amely nyereség természetesen a további szolgáltatásfejlesztés forrásoldalát biztosítja.**