

**Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

2021. évi

ÜZLETI TERVE

**Gálvölgyi Dóra
vezérigazgató**

Tartalomjegyzék

Bevezető	3
1. A vállalkozás rövid bemutatása	4
2. Működési terv	4
3. Marketing terv	17

Melléklet:

1. sz. melléklet: A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. évi költségvetés-tervezete	18
---	-----------

BEVEZETŐ

2020. november végén vettem át a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban Társaság) vezetését, így az érdemi munkát 2020. decemberében kezdtem meg.

Nagyon nehéz körülmények között kerültem a Társaság élére, hiszen 2020. decemberére már hónapok óta nem működött a „ház” és véleményem szerint nem is fog hónapokig még, így valós működést még nem láthattam egyelőre.

A tevékenység normális keretek között az Alapszabályban, valamint az önkormányzattal kötött Közzolgáltatási és Támogatási szerződések alapján végzi feladatait, amelyek döntő többsége az általa üzemeltetett Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben és a SportPontban realizálódik. Jelenleg mindkét hely zárva tart. Az eltelt hónapokban a Társaság pénzügyi átvilágítása megtörtént, lépéseket tettem a racionálisabb és költséghatékonyabb működtetésre. Az Eötvös10 üzemeltetése és a feladatok jelentős része online térben történik jelenleg, a SportPont működtetésének átalakítása elkezdődött. Az Eötvös10 sportszervezési feladatokat vállal át.

Az elmúlt néhány hónap elegendőnek bizonyult arra, hogy átlássam a szervezet működését, és igyekeztem eddig is már, az önkormányzatok által elszenvedett pénzügyi megszorítások miatt takarékosabb gazdálkodást bevezetni.

A bezárás időtartama alatt, az eltelt három hónap alatt az arculatot megváltoztattam és az épületet ennek megfelelően felkészítjük az újrányításra, az online térben már 2020. decemberében szép eredményeket értünk el, jelenleg ezt a munkát folytatjuk és készülünk a nyári szabadtéren megrendezésre kerülő programokra és az őszi újrányításra. A hagyományos és jól bevált foglalkozások a tervek szerint ősztől mennek tovább és új programokkal bővül a kínálat.

Célom egy olyan működés kialakítása, amelynek köszönhetően költséghatékonyan működtetve, Terézváros és egész Budapest számára meghatározó helyszínné tehetem az Eötvös10-et.

Gálvölgyi Dóra

Budapest, 2021. március 10.

1. A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. – továbbiakban Társaság – Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata közművelődési, valamint ifjúsági, sport- és szabadidős feladatainak ellátására 2007-ben jött létre. 2009. július 1-jétől a Társaság üzemelteti az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színteret (1067 Eötvös u. 10.) és 2017 februárjától a SportPontot (1064 Rózsa u. 50.). Feladatait közszolgáltatási és támogatási szerződés keretében végzi.

Az alapítói/tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A részvénytársaság ügyvezetését a vezérigazgató, az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelőbizottság látja el.

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. alapadatai:

székhelye:	1067 Budapest, Eötvös u. 10.
cégjegyzék száma:	Cg. 01-10-045771
statisztikai számjele:	KSH: 14063471-9329-573-01
pénzforgalmi jelzőszáma:	OTP 11706023-20003586
adóigazgatási jelzőszáma:	14063471-2-42
képviseli:	Gálvölgyi Dóra, vezérigazgató
a felügyelőbizottság tagjai:	Kővári Adrienn, Szilágyiné Alvarez Martínez Luz Ilia, Varga Máté
könyvvizsgáló:	Bölcsföldi Ildikó
könyvelés:	Kökény Audit Kft.
elérhetőség:	tel.: 690-0970; mail: titkarsag@eotvos10.hu, www.eotvos10.hu

A Társaság TEÁOR '08 szerinti közhasznú tevékenységi köre az alapító okiratban foglaltak alapján: **9329**; közhasznú főtevékenysége: kulturális tevékenység; alaptőkéje: 5.000.000,- Ft.

2. MŰKÖDÉSI TERV

A Társaság mindenkor működésének alapját az Alapszabály és az önkormányzattal kötött szerződések adják. A Társaság tevékenységének legnagyobb része az Eötvös10 és SportPont működésében realizálódik.

2.1. A Társaság feladatai 2021-ben:

- Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér funkció szerinti üzemeltetése, a mindenkor előírásoknak megfelelően
- A SportPont üzemeltetése (VI. kerület, Rózsa u. 50.), sport- és szabadidős feladatok ellátása, támogatása
- Az önkormányzattól átvállalt kulturális feladatok:

- A kerület hivatalos ünnepségeinek lebonyolítása,
- Nevezetes alkalmakhoz, ünnepekhez kötődő, díjtalan előadások szervezése a kerület lakosai számára – alkalmazkodva az aktuális megvalósíthatósághoz,
- A kerületi nyári napközis tábor szervezése,
- Kulturális együttműködés a kerületi nyugdíjas szervezetekkel, nemzetiségekkel, amatőr művészeti csoportokkal

d) Egyéb rendezvények, feladatok:

- Online térben programok szervezése,
- Terézvárosi Fesztivál szervezése,
- Hunyadi téri programok szervezése: kulturális és sportrendezvények (pl.: sportnap szervezése, jégpálya létesítése téli időszakban), lebonyolítása, technikai feltételeinek biztosítása

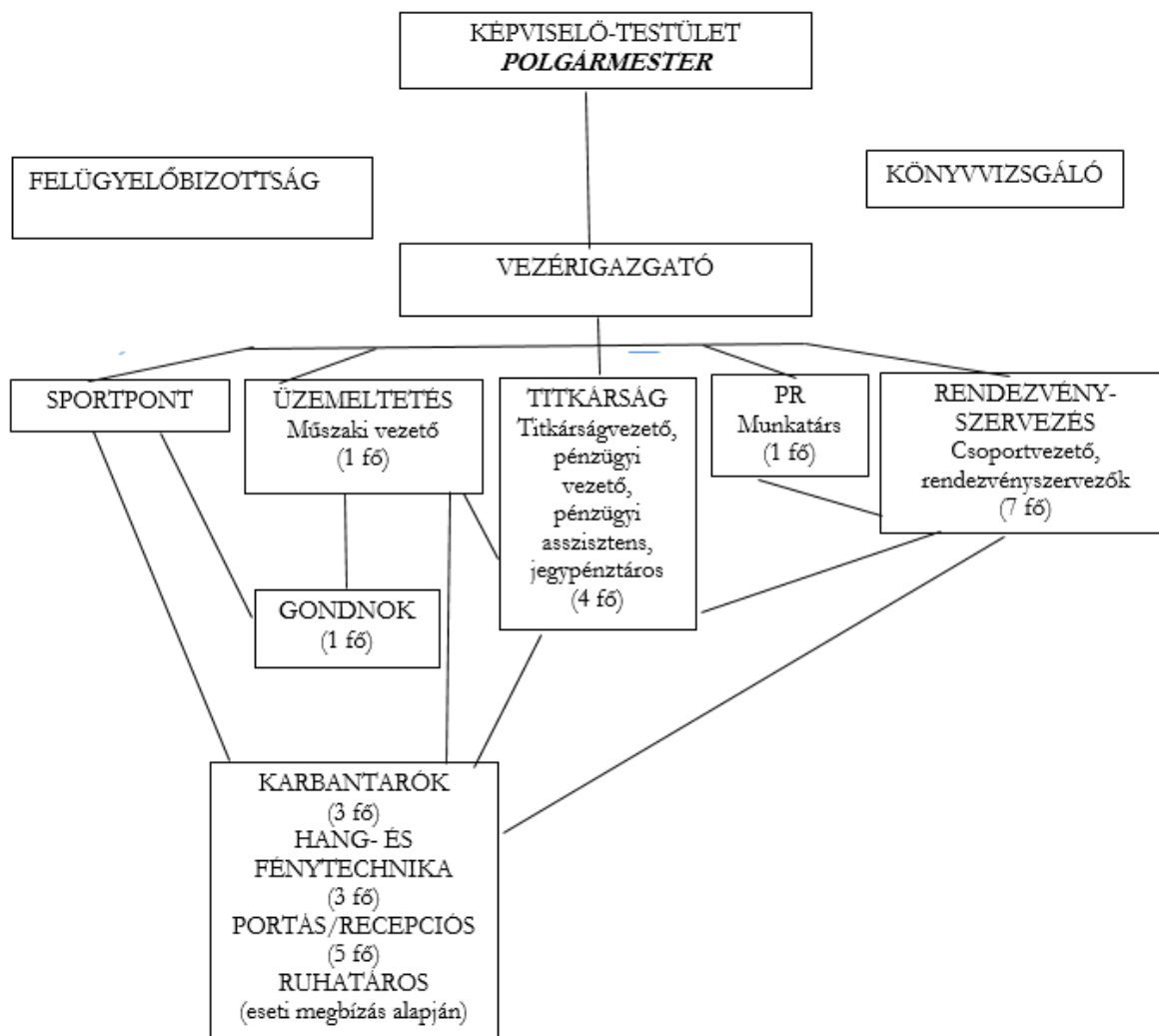
2.2. A Társaság szervezete

2021. januárjában a Társaság 33 munkatársat alkalmaz, 2021. január végétől a kávézó két fő alkalmazottja elbocsájtásra került, a kávézó tíz hónapja nem üzemel, a jelenlegi helyzetben még várhatóan ez így is marad, így azt a döntést hoztam, hogy a kávézót, amely veszteséget termelt évek óta, a normál működés során (a jelenlegi veszélyhelyzet feloldása után, 2021-ben nem üzemeltetjük tovább, kiadásra kerül.

A SportPont jelenleg öt főt foglalkoztat, a SportPont, amely egy elhibázott döntés nyomán 138.000.000,- forintból került kialakításra 2017. során nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a kihasználtsága a rendelkezésre álló statisztikák alapján minimális. A korábbi adatok alapján, éves szinten egy tanév során átlagosan napi 25 fő iskolást, naponta átlag 2 fő edzeni vágyót és napi átlag maximum 26 főt csoportos órákon fogad. A SportPont éves működése 47.833.919, forintba kerül, ebből a bérköltség 27.833.919,- forint, a fenntartás költsége 20.000.000,- forint, ezzel szemben a bevétele a 2021-es évre tervezve 2.500.000,- forint lenne. Azt a döntést hoztam, hogy üzemeltetését a továbbiakban nem a jelenlegi öt fő alkalmazásával valósítjuk meg, hanem átszervezzük a feladatokat, a SportPontban a 2021-es év utolsó negyedében a Terézvárosi iskolák csoportjait fogadjuk majd csak. A jelenleg öt fő 2021. április 30-án elbocsájtásra kerül. A teljes állományban további két fő inaktív állományban lévő kolléga van. A bérköltségek és annak járulékai ebben az évben tartalmazzák az összes jelenlegi dolgozó teljes költségeit és a végkielégítéseket.

Céлом hosszútávon racionalizálni a meglévő feladatokat. Az átszervezés folyamata elkezdődött és 2021. végére lezajlik.

A 2021. május 1-től érvényes szervezeti ábra:



Alapvetően új vezetői stílus bevezetése és a feladatok átszervezése történt meg az elmúlt hónapokban és jelenleg is folyamatban van. A fenti szervezeti ábra alapján történik a munkavégzés. Közvetlenül történik a feladatok felosztása és a projektek lebonyolítása is. Minden munkatárssal hétfőnként értekezletet tartunk, ekkor beszéljük át a heti feladatokat. 2020. decemberétől rendszeres egyeztetés történt a SportPont vezetőjével is, hogy milyen módon tudunk előremozdulást elérni a SportPont kihasználtsága ügyében, ebben nem jutottunk előre sajnos.

A korábbi vezető beszámolóját alapul véve és a Társaságnál észlelt aránytalanul megszabott fizetések kiegyenlítése miatt, 2021. januárjától sikerült az Önkormányzattal egyeztetve egy átlag 7%-os béremelést elérni. Erre azért volt szükség, hogy az év során megmaradt munkatársak többletfeladatok elvégzése mellett is megmaradjanak állományban.

Az évente két részletben adható, egy havi jutalom, valamint a korábbi iskolakezdési támogatás továbbra is megmarad, 2022-től teljesítményértékeléshez kívánom kötni a jutalmakat. 2021-ben ezen változtatni nem kívánok, hiszen jelenleg is tart a kihirdetett veszélyhelyzet, valós eseményt lebonyolítani egyelőre nem tudunk, így nem lenne megalapozott az értékelés egy teljes évre vetítve.

A korábbi foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat ebben az évben is tervezzük, egyelőre a járványhelyzet okán ez tolódik, ahogyan a tervezett menedzserszűrés is.

Korábbi vezetői tapasztalatom alapján és az elmúlt hónapok eredményeinek tükrében is, hiszek a csapatmunkában, a pénzbeli motiváció mellett a megfelelő inspiráció és közös szellemi munka eredményeként létrejövő produkciók és események pozitív hatással vannak a kollégákra. A munkatársak, a portástól a pénzügyig, vagy a rendezvényszervezőkig mind meglettek szólítva, és a rövid idő alatt elért szakmai eredmények őket is inspirálják. Reményeim szerint a közösség ebben a formában fog együtt maradni és a közös célokat megvalósítani.

2020. decembere során az összes munkavállaló szerződését sikerült átvizsgálni, 2021. január 4-én, az idei első munkanapon minden munkavállaló új munkaszerződéssel kezdhetette meg az évet, amelyben az összes munkakör pontosításra és véglegesítésre került. Korábban a szerződések nem lettek frissítve, így minden munkavállaló azzal a szerződéssel volt a Társaság munkavállalója, amellyel belépett korábban. Öt munkavállaló esetében határozott időtartamra szóló szerződés készült 2019. során.

2.3. A Társaság gazdálkodása, közhasznú feladatok ellátása

A Társaság közfeladatot ellátó közhasznú szervezetként, elsősorban az önkormányzat által nyújtott támogatásból gazdálkodik.

„A Társaság és az önkormányzat között létrejött közszolgáltatási és támogatási szerződések rögzítik a tárgyévben célirányosan felhasználható támogatási összeget. A közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok esetében van lehetőség saját bevétel elérésére, amely a szerződésben meghatározott, főként közhasznú feladatokra fordítható. A várható költségek és a saját bevétel különbözete az – ÁFA-t is tartalmazó – önkormányzati kompenzáció. A működési célú támogatást rögzítő szerződés támogatási összegét személyi jellegű költségekre és egyéb, előre nem látott feladatokra lehet fordítani.”

A pénzügyi átvilágításnak most értem a végére, az összes szerződés és a pénzügyi dokumentumok átvizsgálása után nem látom nyomát, hogy hogyan történt a Közszolgáltatási Szerződés szerinti elszámolás az Önkormányzat és a Társaság között korábban, a Közszolgáltatási Szerződés 7.3 pontja ezt tartalmazza:

„A nem a Közszolgáltatási Tevékenység Költségének finanszírozására felhasznált, az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetett Kompenzáció tekintetében Közszolgáltatást visszafizetési kötelezettség terheli (olyan mértékig, amilyen mértékben a Kifizetett Kompenzáció nem a Közszolgáltatási Tevékenység Költségének finanszírozására került felhasználásra).” és a korábbi működési támogatási szerződések is előírják, hogy: „A Társaság köteles az éves beszámoló benyújtásával a fel nem használt Támogatást (maradványösszeget) visszautalni az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15506007 számú bankszámlájára”

Az elmúlt három évben a fel nem használt támogatások az alábbiak szerint alakultak:

2017. év	7.000.000,- Ft
2018. év	20.000.000,- Ft
2019. év	12.000.000,- Ft

A szerződésekben leírtakkal ellentétben a Társaság a fel nem használt támogatással nem számolt el, annak maradvány értékét egyéb bevételként számolta el, és adózás után az eredménytartalékba helyezte. A Tulajdonosi döntést a maradvány ilyen felhasználásról nem találtunk az átvett iratok és szerződések között.

-

- A 2020-as év várható számviteli adózott eredménye negatív összegű lesz, ennek várható értéke mínusz **35 M** forint.

A korábbi évek gyakorlatával ellentétben a 2020-as évben a rendelkezésre álló támogatási keret nem került lehívásra a következő hónapokban: 2020. január, március és október, ez Társaság számviteli eredményét jelentősen rontja. Ezt azért kell kiemelni, mert a támogatás nem csupán a programok költségeit fedezi, de ez épületek rezszi és fenntartási költségének finanszírozását is ez szolgálja. A felhalmozott eredménytartalék pedig így jelentősen csökken.

Fontos megemlíteni azt is, hogy a tervezés cash flow szemléletű, és nem számol a korábbi években beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával, ennek összege 12 M Ft, valamint a be nem hajtható vevői követelések leírásával (kb.: 3 M Ft) (A leírás elkerülése érdekében intézkedést tettem, a követelésekkel kapcsolatos iratanyagokat (számlamásolatok, megrendelők) átadtam ügyvédnek behajtási céllal 2021. február elején. Ebből 500 ezer Ft már be is érkezett, amely tartozás 2019-es.

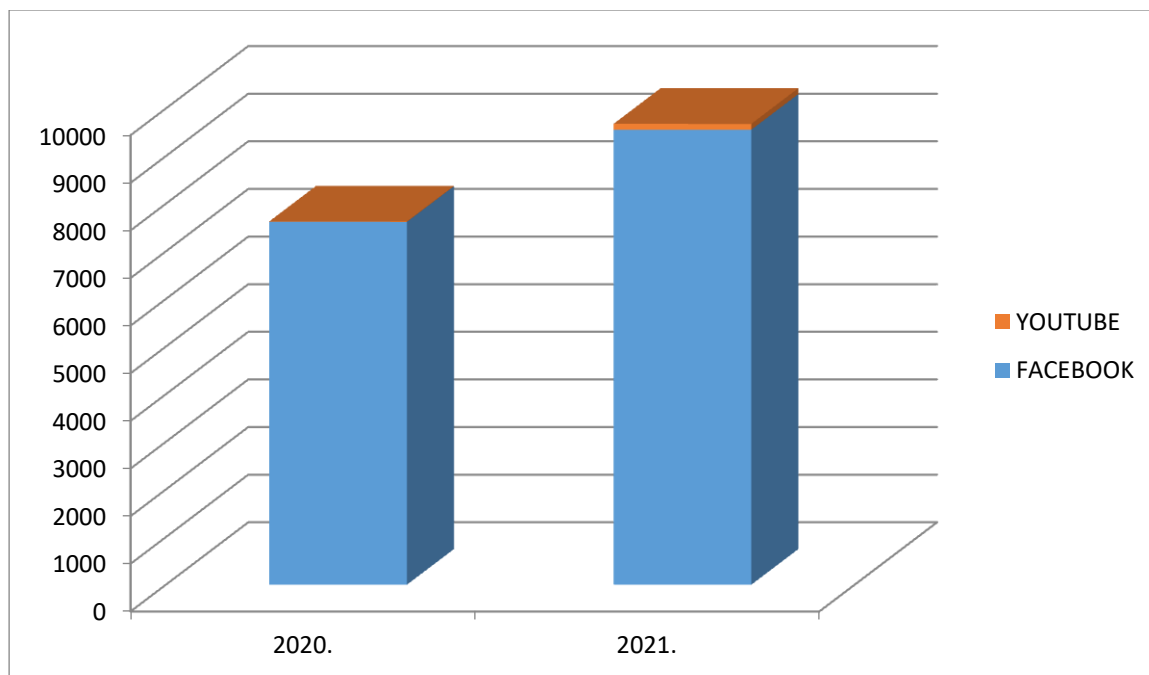
A Társaság 2021-ben az önkormányzat költségvetéséből a közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok ellátására 260.033.496 forintos (ebből a 2021. áprilisában átszervezésre kerülő SportPont éves üzemeltetési költsége a korábbi tervezett 20.000.000 forint helyett 16.000.000 forint lesz) kompenzációt kap, amely összeg kb. 34,5 M forinttal több az előző évi tervezetnél. A növekedés oka a megváltozott körülmények és korábban megtervezett feladatok ellátásnak összessége. 2020. decemberében munkám kezdetén az előző évre tervezett költségek valóban nem lettek felhasználva, hiszen a Covid-19 járványra való hivatkozással hónapokig nem történt valós programszervezés.

A programok szervezése 2020. decemberében ismét megkezdődött, az online térbe költözött az Eötvös10, a programok, események azóta is ott zajlanak. Előreláthatóan a programokat az év első felében továbbra is megtartjuk online, nyártól kültéri programok szervezése kezdődik, amelyek a Hunyadi téren szervezett programokon túl, Terézváros további részeit is érinteni fogják, hiszen a megfelelő átoltottság hiányába az emberek nem fognak egyelőre visszatérni zárt helyekre, az utolsó negyedévre tervezünk csupán beltéri eseményeket. Bizonyos online és kültéri rendezvénytípusok másmilyen eszközöket, módszereket igényelnek, így költségeik is magasabbak. Bevéttel csak a negyedik negyedévre számolok. Az Eötvös10 veszi át, a külső helyszínen megrendezett sportprogramokat is majd a SportPont munkatársaitól. A nyár folyamán legalább két sportnapot tervezünk a Hunyadi téren.

A Társaság a 2021-es évre az Eötvös10 vonatkozásában szerény 12.614.904 forintos saját bevételt tervez. Ennek oka a jelenleg is fennálló kihirdetett veszélyhelyzet. Úgy terveztem a 2021-es évet, hogy legkorábban a negyedik negyedévre tervezhető bevétel, az épület jelenleg is zárva tart. A SportPont szintén zárva tart, bevétellel itt nem tervezünk, hiszen a 2021-es év során, az engedélyezett újranyitástól ebben az évben csak iskolai csoportokat fogunk fogadni ingyenes tornaórát helyettesítő tanórák keretében, de így is jóval kevesebb veszteséget termel majd, mint korábban.

A díjmentes programok esetében rengeteg program valósult már meg az online térben. 2020. decemberében arra építettem, hogy a Terézvárosi lakosság, akik hónapok óta nem vehetnek részt semmiféle kulturális eseményen és sok program az online térben csak fizetős formában elérhető, kicéhezett már színvonalas programokra. Sokaknak a Terézvárosban is magányosan telt a decemberi ünnepkör, így kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy ezeket az embereket ne hagyjuk magára. Céлом az volt, hogy minden korcsoportot elérjünk programjainkkal. Rövid idő alatt szép és látványos eredményeket értünk el, ami bizonyította, hogy az egyetlen jó döntés, ha reagálunk a kialakult helyzetre és a járványhelyzet ellenére, legalább az online térben adunk valós tartalmakat a

Terézvárosi lakosságnak. 2020. decemberében programjainkkal csaknem 400 ezer embert értünk el.



FB felhasználók 2020. december: 7619 fő
FB felhasználók 2021. március: 9554 fő

YouTube felhasználó 2020. december: 9 fő
YouTube felhasználó 2021. március: 123 fő

Minimális hirdetési kerettel értük el ezt a növekedést, hiszem, hogy megfelelő tartalmakkal és következetes online jelenléttel tartani tudjuk a folyamatosan növekedést. A 2020. decemberi programok persze kiemelten lettek kezelve, az ünnepek alatt, az ünnepi időszakban általában is többen vesznek részt kulturális programokon, mint az év más időszakában. November végén már látható volt, hogy a 2020-as évben a fiatalok a szilvesztert kénytelen otthon tölteni, ehhez alkalmazkodtunk az online térben is. Céлом az, hogy olyan programokat adjunk a Terézvárosi lakosságnak, amely miatt érdemes bennünket folyamatosan követni. Hosszútávon reményeim szerint ez azt eredményezi, hogy a „nyitás” után a személyes jelenléttel szervezett programokon a kialakult közösség szívesen jön majd hozzánk és lesz velünk jelen programjainkon. A folyamatos organikus elérés csak így tartható.

2020. decembere óta a következő programokat nyújtotta az Eötvös10 az online térben:

2020. december

A kék fotel meséi – célcsoport: gyermekek

Legkedvesebb meséiket olvasták fel ismert művészek. Arra kértük, az idő rövidege miatt gyorsan meghívott népszerű színészeket, hogy a gyerekekkel osszák meg a számukra legkedvesebb történeteket. Igyekeztem olyan szempont alapján is választani, akik valahogyan kötődnek Terézvároshoz, a merités alapja végül az volt, hogy az alábbi színészek Terézvárosban több színházban rendszeres fellépők.

Zsurzs Kati, Balla Eszter, Pokorny Lia, Végh Péter, Simon Kornél, Papp János

Karácsony másképp, máshol – célcsoport: felnőttek, idősek

Két ismeretterjesztő programmal készültünk a karácsonyra, az adventi időszakra. **Gábor György** filozófus, habilitált egyetemi tanár, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének volt tudományos

főmunkatársa, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára a karácsonyi ünnepről, ennek vallási megközelítéséről tartott online előadást. **Krasztev Péter** társadalomkutató, irodalomtörténész, műfordító, jelenleg a BGE Kommunikáció Tanszékének docense más népek karácsonyi szokásairól, rítusairól készített online előadást.

Idősszerenád – célcsoport: idősek (elhalasztott program)

Magányos időseknek szerettem volna ajándékot adni ebben a nehéz időszakban, mikor megfogant az „idősszerenád” gondolata a fejemben. 2020. december 16-án szerda 11:30 órakor a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u. 67.) előtt a Tóth Aladár Zeneiskola tanárai és diákjaival (20-25 fő) szerenádot adtunk volna az otthon lakóinak. Ez a nap Kodály Zoltán születésének a napja, így a rövid műsor egy Kodály dallal indult volna, de az utolsó pillanatban egy EMMI rendelet miatt elmaradt ez a program, mivel tíz főnél több személlyel nem volt megengedett kültéri helyszínen sem rendezvények megtartása. A programot 2021. nyarán kívánjuk megvalósítani.

Koncertek nemcsak időseknek – célcsoport: felnőttek

Az idősebb (60 év feletti) korosztály számára szereztünk örömet és kellemes kikapcsolódást a **Majsai Swing Star** zenekar koncertjével. Majd szilveszter este a **Night Express Partyzenakar** Komár László slágereivel szórakoztattuk a nézőket az online térben.

Szilveszteri buli gyerekeknek – célcsoport: gyermekek

Idén a családok a szilveszter estét együtt töltötték családi körben, így minden korosztály számára szerettem volna, ha lett volna valódi „buli” a négy fal között. A kicsiknek 17:00 órától akár a szülők kizárásával **Kárász Eszter** adott szilveszteri koncertet.

Fiatalok a négy fal között – avagy buli otthon – célcsoport: kamaszok, fiatal felnőttek

2020-ban a nagy szilveszteri bulik elmaradtak, a fiatalok otthon töltötték a szilveszter estét, így számukra online koncerteket szerveztünk. December 31-én 22:00 órától a **Carson Coma** koncertje volt látható és hallható, közel 35 ezren nézték meg, majd másnap, 2021. január 1-én 21:00 órakor **Odette** koncert várta az utószilveszteri bulizókat.

2021. január

2021. január 1-én 18:00 órától a **Tóth Aladár Zeneiskola növendékei** újévi koncertet adtak. A korábban rögzített koncerteket mind ismét megosztottuk, hogy aki lemaradt, annak január elején legyen lehetősége pótszilveszteri programokkal köszönteni az újesztendőt.

Január elején **Méhes Csaba** pantomimművész kis szórakoztató etűdjei segítettek abban, hogy feltöltődve, akár vidáman kezdjük el az újévet.

Minden tartalom, ahol a jogok lehetővé tették, felkerültek az Eötvös10 YouTube csatornájára, így visszakereshetőek és megoszthatóak maradtak.

2021. január 22-e a magyar kultúra napja, mivel személyes programokat továbbra sem tudtunk szervezni úgy gondoltuk, hogy az Eötvös10-ben szeretnénk többet nyújtani, így az Eötvös10 a januárt a **magyar kultúra hónapjának** hirdette meg.

Kortárs olvasósarok – célcsoport: felnőttek, idősek

Sorozatunk célja, hogy bepillantást engedjünk a kortárs magyar irodalomba. Az általunk felkért írók – Grecsó Krisztián, Légrádi Gergely, Tóth Kriszta, Pető Péter – friss írásaikból, könyveikből válogattak, Grecsó Krisztián például egy erre az alkalomra írt prózáját olvasta fel.

PinceKlub Extra – célcsoport: felnőttek, idősek

Beszélgetős sorozatunk különkiadásában január hónapban négy művészeti ág jeles képviselőit hívtuk meg, hogy meséljenek magukról, munkájukról, és arról, hogy a mai magyar viszonyok között hogyan tudnak alkotni. A vendégek Bíró Kriszta színész, aki íróként is ismert, Hajdu Szabolcs rendező, Vajda Gergely zeneszerző, karmester és Keleti Éva fotóművész voltak.

Magyar népmesesorozat - célcsoport: gyermekek, felnőttek

Ebben a hónapban a MeseKuckó sorozat epizódjai mind magyar népmeséket dolgoztak fel. Négy olyan történetet mutattunk be, amelyek a magyar kultúra ápolása mellett minden gyermek számára fontosak, hiszen a népmesei fordulatok mindig életre szóló bölcsességet tartalmaznak. A szállást kérő róka, A kiskondás, A róka, a medve és a szegény ember, valamint A méhkirálynő történetének bemutatása után a szülők szakértő segítséget kaptak, hogy a gyerekekkel közösen, játszva fejthessék meg a tanulságokat.

Vitéz László menyecskét keres – célcsoport: gyermekek

A magyar vásári mese-komédia, Kemény Henrik örökségének továbbadását és ennek az értéknek a bemutatását a kultúránk ápolása miatt érzem fontosnak. Barna Zsombor néhány éve mutatta be a magyar bábjátzás ikonjának, Vitéz Lászlónak a kalandjait, ezt online is nagyon élvezték a gyerekek.

Szabad a slam! verseny – célcsoport: kamaszok, fiatal felnőttek

A fiatalokat is szeretnénk megszólítani, amikor a magyar kultúráról beszélünk. Örökös probléma, hogy mi az, ami a tinédzsereket is megmozgatja, amikor kultúráról beszélünk. 2021. januárjában meghirdettünk egy slam poetry versenyt, amelynek pályaműveit Kemény Zsófia, Noár és Simon Marci zsűrizi. A verseny 2021. áprilisában a költészet napján hoz majd eredményt.

Magyar Kultúra Napja – 2021. január 22. – célcsoport: felnőttek, idősek

Udvaros Dorottya és Beck Zoltán Csend-Törékeny-Üres című az ebben az évben 100 éve született Pilinszky János emlékére összeállított esttel búcsúztunk a magyar kultúra hónapjától az Eötvös10-ben.

Minden, amit tudni érdemes a Covid-19 vírus elleni oltásról – célcsoport: felnőttek, idősek

Dr. Komáromi Zoltán terézvárosi háziorvos előadása minden hitet és tévhitet igyekezett eloszlatni az oltással kapcsolatban. Kiemelten fontosnak érzem azoknak a témáknak a feldolgozását, amelyek a Terézvárosi lakosságot foglalkoztatják. Januárban kezdődtek meg az oltások, igyekeztünk erre gyorsan reagálni.

2021. február

Február 1-e a Civilek napja – célcsoport: felnőttek, idősek

Erre az alkalomra a FB poszt mellett az állandó sorozatunkba egy olyan programot illesztettünk be, amely segíts egy kicsit a társadalmi elfogadásban és megértésben, ha különböző helyzetben élő csoportokat vizsgálunk. A Szociopoly nevű játék megalkotója Bass László szociológus, aki az Eötvös10 munkatársaival segített a játékbemutatóban.

Fotópályázat régi albumok farsangi jelmezeiből - célcsoport: felnőttek, idősek

Arra hívtuk az Eötvös10 FB oldalának követőit, hogy küldjék be a régi időkben készült ötletes jelmezeikről készült fotókat, a legötletesebb jelmezek beküldői közül a farsangi Kolompos koncerten az együttes tagjai sorsolták ki azt a szerencsést, aki egy Terézvárosi cukrászda

utalványát nyerte. Ezzel a kicsit interaktív programmal egy helyi vendéglátós vállalkozónak is tudtunk kicsit segíteni.

Low Budget Cosplay fotópályázat - célcsoport: kamaszok, fiatal felnőttek

Mindig nehéz kérdés, hogy a tinédzser korosztályt mivel tudjuk megszólítani, ismét rájuk fókuszáltunk. A cosplay lényege, hogy a tinédzserek, fiatal felnőttek kedvenc filmhősről jelmezébe bújnak, szigorúan otthon fellelhető és elkészített hozzávalók segítségével. Ezeket a képeket várjuk erre a versenyre.

Mindennek megvan a maga ideje - célcsoport: felnőttek, idősek

dr. Jászberényi József előadása a farsangi szokásokról szól. József nem ismeretlen az Eötvös10 rendszeres látogatói körében, hiszen Szenior-akadémiánk vezetője. Az előadással kívántuk a népi hagyományokat és szokásokat vetített képekkel bemutatni.

Itt a farsang, áll a bál - célcsoport: gyermekek, felnőttek

Idén a gyerekeknek a farsangi programok az óvodákban, iskolákban mindenhol elmaradtak. Az egyik legvidámabb ünnepünkön nem akartuk program nélkül hagyni a legkisebbeket, így a Kolompos együttest kértük fel arra, hogy az online térben tegye emlékezetessé az idei rendhagyó farsangot. A Kolompos együttes magyar népzenei együttes, akik főként gyermekeknek muzsikálnak. Óvodákban, iskolákban, gyermek-táncházakban ismertetik meg főként a kicsikkel a népzene, néptáncot és a népszokásokat interaktívan, szórakoztató elemekkel fűszerezve adtuk át ezt az élményt mi is. A koncertnek kiemelkedő elérése volt, rengeteg határon túl élő magyart értünk el a programmal.

Így írunk mi a Hatkerben! - célcsoport: gyermekek, kamaszok

Vírus ide, karantén oda, idén sem maradhat el az immár hagyományosnak mondható szépírói verseny, hiszen ez már a negyedik év, amelyben Terézváros fiatal betűzsonglőrei összemérik tollaikat. A február során meghirdetett versenyre három korcsoportban és két kategóriában lehet nevezni: az 5–6., 7–8. és 9–13. évfolyamosok vers és próza kategóriában mérettethetik meg a bennük lakozó, kitörni vágyó író-/költőírást.

Mit tehetünk magunkért a Covid árnyékában? - célcsoport: felnőttek, idősek

Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan témákkal foglalkozzunk időről időre, amelyek a társadalom legtöbbségét érintik, így a Terézvárosiakat is. A januári Covid-19 vírus elleni oltással kapcsolatos ismeretterjesztő előadás után februárban a járvány lélektani hatásait vizsgáltuk dr. Limpár Imre klinikai szakpszichológussal.

A **PinceKlub Extra** sorozatunk februári vendégei Hajós András és Olta Kata művészettörténész és kurátor, művészeti projektek vezetője, számos kortárs művészetről szóló könyv szerkesztője voltak.

Közösségi felelősségvállalás

Február közepén hirdettük meg a cipőgyűjtő akciónkat, a nagy hidegben megkerestük a RÉŠ szociális és kulturális alapítványt, hogy mivel tudnánk segíteni hajléktalan társainkon, ők cipőket kértek tőlünk. Nagy örömeinkre közel száz pár cipőt adhattunk át nekik.

2021. március

Az újabb lezárás miatt jelenleg a forgatásokat leállítottuk, sok kolléga családjában, közvetlen hozzátartozójánál találtak Covid fertőzést. Február sok programot sikerült előre rögzíteni, így nem marad program nélkül Terézváros.

Március második napján indult el a „**Könyvek keddenként**” – melynek során a Hunyadi téren a csarnokban egy polcra könyveket helyezünk ki, amelyek ingyenesen elvihetőek. Ez a projekt ebben az időszakban nagy segítség lehet a magányos Terézvárosiaknak.

A **március 15**-ei megemlékezést még februárban rögzítettünk. A forradalom legendás helyszíneire virtuális sétára hívjuk az Eötvös10 követőit. Katona Csaba történésszel bejártuk azokat a helyszíneket, ahol a forradalmi tömeg hömpölygött, és megismerhetjük az akkor élt embereket, akikből hősök, a mi hőseink lettek.

Márciusra szintén rögzítettük már előre a **PinceKlub Extra** beszélgetéshez Nádasdy Ádám író, műfordítóval készült adásunkat.

(a fenti programok a költségvetés 4-es, 6-os során találhatóak)

Az online térben indított programokat kívánjuk majd zárttérben is részint megvalósítani. 2020. végétől azt az elvet vallottam, hogy a korábbi, bevezetett jó programokat meghagytuk, folytatódnak, így az Eötvös10 megszokott programjai a **MeseKuckó** sorozat meséi, a **Hatker Hatkor** helytörténeti előadássorozat egyelőre az online térbe költözött szintén, ahogyan Szabóné Orbán Ida dúla, önkéntes szoptatási tanácsadó előadásait is követhetik immáron online a kismamák. A megszokott és kedvelt programok az új online követőknek köszönhetően sokkal több emberhez jutnak már el.

Tavasza több kültéri programot is terveztünk, amelyeket nem gondolom a jelenlegi helyzetben, hogy valóban meg is tudunk valósítani. Együttműködést tervezek a Budapesti Bábszínházzal, ennek keretében a Föld napja alkalmából a Hunyadi térre tervezünk egy mesét bemutatni, amely a járványhelyzet miatt előreláthatóan nem lesz megtertartható.

Szeretnénk a tavasz beköszöntével mégis olyan programot megvalósítani, hogy a Terézvárosiak kimehessenek a hosszú bezártság után a szabadba, így a Hunyadi téren Fazakas Júlia színész, freelancer kültéri kiállítás lesz látható, amelyet a lakosság önállóan tud megtekinteni, csoportos rendezvénynek nem minősül. (költségvetés 4/13 sor)

Terézváros ad otthont Budapesten a legtöbb követségnek, így a diplomata-negyed bemutatása is terveim között szerepel. Kéthetente egy-egy követséget mutatnánk be, szokásaikat, kultúrájukat, kortárs irodalmukat, és a tavaly már sikert aratott kertmoziban az adott ország kortárs filmjeit is. (költségvetés 4/22 sor)

Nyárra tervezzük a kültéri kulturális megjelenéseket is a Hunyadi téren megszokott helyszínen és Terézváros utcáról utcára való bemutatását programokkal megtöltve. Terézváros a budapesti kabaré, az orfeumok, a sanzonok, az irodalom és festészet, és a kávézók otthona volt egykoron, ezzel az élettel kívánom megtölteni újra a tereket. Szeretnék szakítani azzal a hagyománnyal, hogy csak a Hunyadi téren jelenjünk meg. (költségvetés 4/23 sor)

A „Terézvárosi Búcsú” új arculatot kap és az októberi időpontot a hosszú bezártság után a „Terézvárosiak napja” programjaival, amely VI. hó 6-án szokott lenni tervezem összevonni, és ebből a keretből nyár végére egy kétnapos fesztivált szervezni. (költségvetés 4-es és 7-es sorain találhatóak)

Igyekszünk a jeles napokról kicsit másképpen megemlékezni, mint ahogyan azt megszoktuk. Március 15-én az online tér adta lehetőséget kihasználva egy közkedvelt történésszel, Katona Csabával járjuk be Pest és Buda nevezetes helyszíneit és igyekszünk ezt a minden magyar számára fontos és szép ünnepet emberközelivé tenni. Az év többi ünnepéről is szeretnénk oly módon megemlékezni, hogy arra felfigyeljenek és a megszokottá vált események valós eseményekké

legyenek. (költségvetés 6/4 sor) Itt emelném ki a „megszokott” teltházas karácsonyi cirkuszi előadást, amelyet ebben az évben már más vált fel. A nehéz helyzetben lévő független társulatok számára kívánok pályázatot kiírni, amelyre egy mesével lehet majd pályázni. A kiválasztott társulat több alkalommal játssza le az adott előadást, erre hívnánk vendégül a Terézvárosi gyerekeket. (a fenti sorok a költségvetés 4-es, 6-os és 7-ik során találhatóak)

A nyár során a Hunyadi téren legalább két alkalommal sportnapot szervezünk, ahol szeretnénk lehetőséget adni a kerületben megtalálható egyesületeknek, hogy bemutakozzanak és a Terézvárosiak pedig sportágot válasszanak maguknak. (a költségvetés 5/3-ik során található)

Ebben az évben is elvégezzük a karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelését (költségvetés 6/12 sor).

A nyári napközis tábor megszervezése továbbra is a Társaság feladata, emellett azt gondolom, hogy az idei nagyon nehéz évben szükség lehet a kerületi szülőknek további segítségre is, ami a nyári gyerekefelügyeletet illeti, hiszen sokan kényszerülnek otthon maradni a gyermekeikkel a jelenleg is zajló iskolai és óvodai bezárások miatt, így a Társaság munkatársai sajátsszervezésű táborokban is gondolkodnak. (költségvetés 5/1 és 12/2-4 sorai).

A korábban megszokott pályázatok egy része idén már biztosan nem tud megvalósulni, így a jelenlegi helyzetre reagálva új pályázatokat dolgozunk ki. A Terézvárosi középiskolások gyakorlatilag a teljes 2020/2021-es tanévet az online térben kénytelenek eltölteni, így fontosnak gondolom, hogy az osztályok, csoportok közötti kohéziót. A Kamasz Labor program keretében Középiskolás osztályoknak tartanánk drámafoglalkozásokat 1-1 kamasz téma kapcsán. A fiatalokat foglalkoztató kérdésekre, dilemmákra fókuszáló foglalkozások online kerülnek megtartásra az iskola által használt online platformon. A program könnyen tantervbe illeszthető, hiszen 60 perces, vagyis egy tanóra és egy szünet alatt megtartható. Egy osztálynak két csoportban, egy időben, de két színházpedagógus vezeti a foglalkozást. Összesen a nyár elején 11 osztály pályázhat erre. (költségvetés 14-ik sor).

A kerületi iskolák tanulmányi versenyeit egyelőre nem tudjuk, hogy megszervezhetjük-e, de jelenleg is van kiírva egy slam-poetry verseny középiskolások, egy szépiró-pályázat több korcsoportnak.

2.3.1. Épületüzemeltetés (Eötvös10)

Saját bevételek az épület hasznosításából a 2021-es évben csak a negyedik negyedévre tervezhetőek a járványhelyzet miatt. Jegybevétel tekintetében ugyanígy tervezek. Céлом, hogy olyan programok, előadások valósuljanak meg, amelyek valóban olyan kihasználtsággal tarthatóak meg, hogy ebből bevételt tudjunk generálni. Több társulattal és produkcióval tárgyalásban vagyok. Így a tervek szerint több olyan előadás is elérhető lesz az Eötvös10-ben, amelyre valós érdeklődés várható. A bérleti díjak és a belépők ára egyaránt megfizethető kell, hogy legyen, hiszen nagyon sokan kerültek anyagilag is nehéz helyzetbe az elmúlt egy év során. A belépők esetében növelném azon programok számát, ahol jegyet kell váltani, de a Terézvárosiak nyomott áron tudnak a programokon részt venni továbbra is.

A kávézó az elmúlt évek során a korábbi beszámolókkal ellentétben nagymértékű veszteséget termelt, így arra jutottam, hogy a veszélyhelyzet feloldása után kiadásra kerül. Korábban a kávézó bevétele úgy került számításra, hogy csak a beszerzett áruk és annak a haszonkulccsal megnövelt eladási ára szerepelt bevételnek, de erre nem volt ráterhelve a munkatársak bére és annak járulékai és a kávézó területére eső rezsiköltség. A költségvetésbe beterveztem a rezsit erre az évre, amennyiben nem találunk megfelelő bérlőt, de ennek a költsége is jóval kevesebb, mint a személyzet és a rezsivel terhelt összköltség. (költségvetés 1-es sorai)

KÁVÉZÓ MŰKÖDÉSE	KÁVÉZÓ ÖSSZES BEVÉTELE	CATERING ÖSSZES BEVÉTELE	ÖSSZESEN (A KORÁBBI BESZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ ADAT)	ÖSSZES KIADÁS (BÉRKÖLTSÉGEKKEL, JÁRULÉKOKKAL, REZSIVEL SZÁMOLVA)	„EREDMÉNY”
2018. ÉV	6 866 000	6 284 108	13 150 108	18 461 187	-5.311.059,- Ft
2019. ÉV	7 621 410	3 437 757	11 059 167	16 995 937	-5.636.770,- Ft

A pince jelenleg is a Magyar Állami Operaháznak lett részben kiadva egy korábbi megállapodás keretében, ez erre az évre még megmarad. A pince egész teljes együttes területének kiadása folyamatban van egy Játékiállítás számára, amely nem hagyományos kiállítás, hanem az első Commodore 64 számítógéptől a VR-ig, az első számítógépes játéktól napainkig minden, amit csak elképzelni lehet. A kiállítás a szórakoztatás mellett a tanulást is segíti, hiszen bemutatókra lesz lehetőség, ahol megmutatjuk, elmagyarázzuk, hogy hogyan működnek ezek a technikai eszközök. Ennek a kiállításnak a célja az épület jobb kihasználtságának növelése. A kiállítás korábban Pécsett volt látható, ahol egy év alatt 11 ezer látogatót fogadtak. A megállapodás alapja jegybevétel megosztás lesz, a 70-30%-os felosztás mellett releváns bevétel várható.

A kisebb termek esetében megtartjuk a korábbi „bérloket”, akik alig várják az újrainvitást. Így megmaradnak a korábban megszokott tanfolyamok, klubok minden korosztály számára. Tárgyalásban vagyok egy több felnőtt-képző intézménnyel, akikkel hosszú távú megállapodást szeretnék kialakítani.

Az épületet a jelenlegi helyzetben folyamatosan karbantartjuk, néhány hete egy beázás a második emeleten feláztatta több terem parkettáját és festés is szükséges. Ennek a költségeit részben a ház biztosítása fedezni fogja. Azok a munkálatok, amelyek az Eötvös10 új arculatának kialakításához szükségesek 2021. márciusában megtörténnek. 2021. április elejére a ház nyitásra kész lesz.

Egyetlen ajtó áthelyezése van tervben továbbá, mert az akadálymentesítés ezt megkövetelné. A földszinten található mosdó ajtajának áthelyezése, amennyiben tűzvédelmi akadályba ez nem ütközik, szintén a tavasz folyamán megtörténik.

Az épületek takarítására vonatkozó szerződés 2020. októberében szűletett. A jelenlegi helyzetre való tekintettel sikerült az árat módosítani a járványhelyzet idejére 200 ezer forint csökkentést elérnem, de így is drágának találok a szolgáltatást, az év harmadik negyedében lejáró szerződésre új vállalkozót kívánok majd keresni. (költségvetés 8/7 sor)

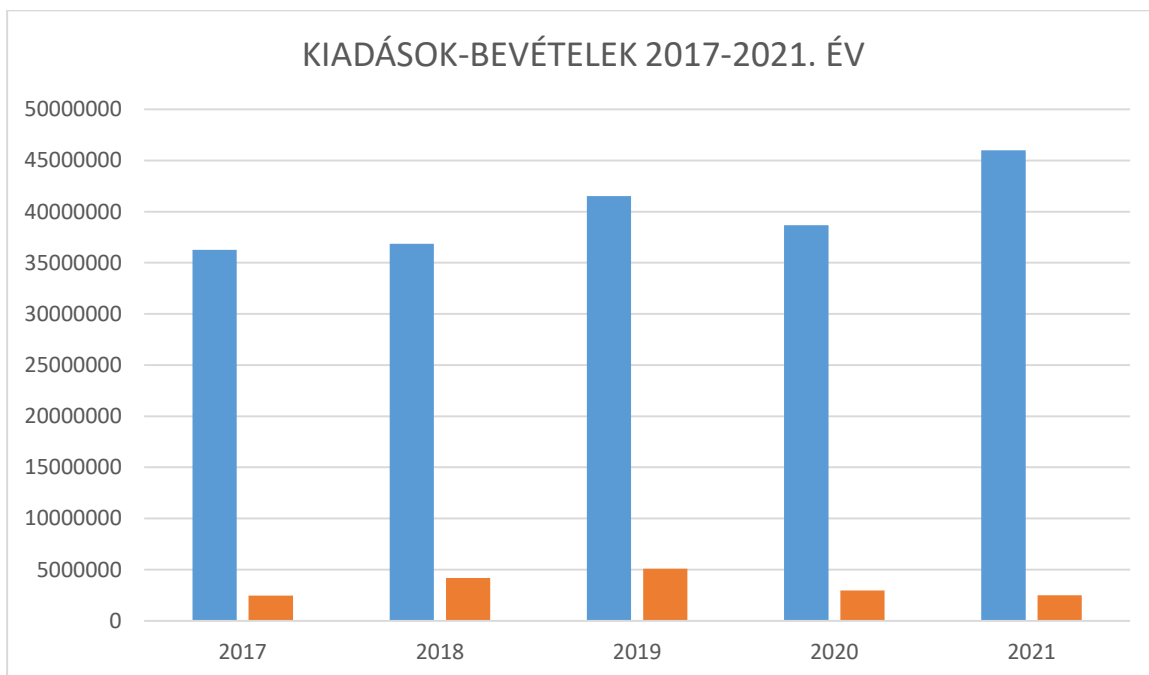
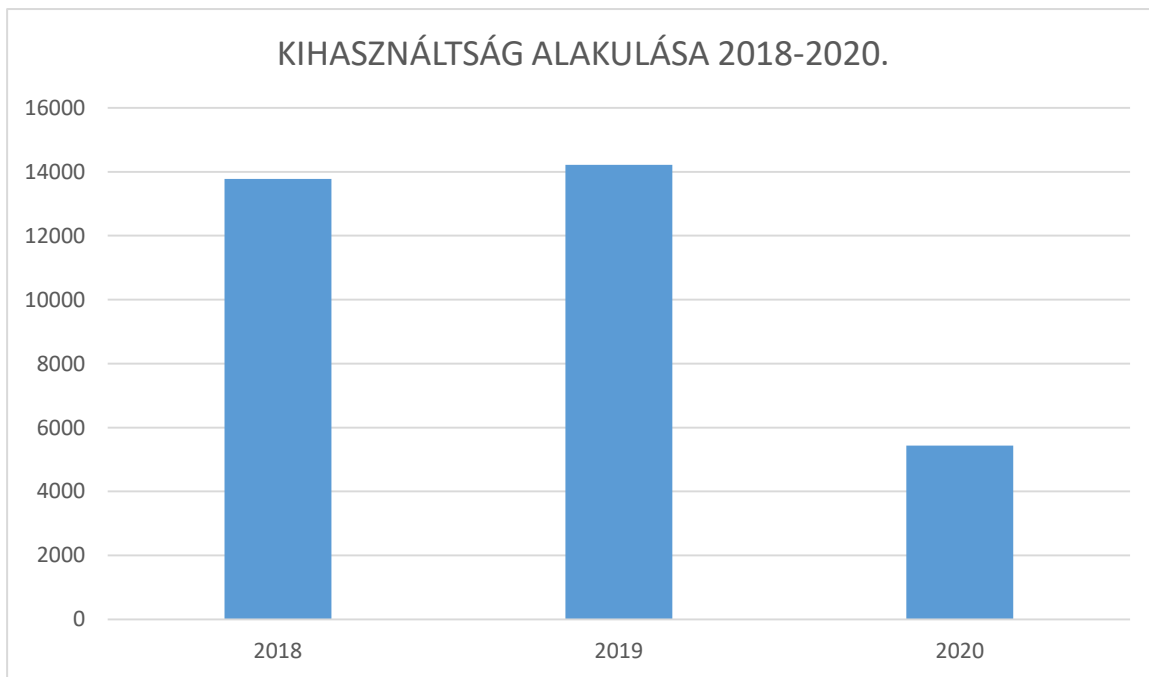
Nagyobb beszerzést, felújítást erre az évre nem tervezünk, annyi feladat van, amely az új arculat szerinti átalakítást kiegészíti, az épület irányítótábláinak cseréje, és egyéb külső kommunikációs eszközök cseréje az új arculat szerint. (költségvetés 9/12 sor)

2.3.2. A SportPont üzemeltetése

A SportPont (VI. kerület, Rózsa utca 50.) jelenleg zárva tart egy éve. Az ebben az évben ötödik éve megnyílt hely egy rossz elgondolás eredménye. A helyszín teljesen alkalmatlan a kívánt funkció ellátására. A SportPont működtetése hatalmas anyagi terhet ró az intézményre, a nagyon alacsonynak mondható kihasználtság mellett nagyon drága a fenntartása. A 2016-ban 138 millió forintból létesített SportPont éves szinten 47 millió forintba kerül, várható bevétele maximum 2,5 millió forint lenne 2021-ben, az alacsony kihasználtság miatt, az átgondolatlan kivitelezés eredményeképpen a fenntartása nem gazdaságos. A 2021-es évben csak a Terézvárosi iskolai

csoportok vehetnék igénybe az intézményt, számukra továbbra is megmarad a sportolási lehetőség minden hétköznapi 8:00 és 15:00 óra között, ahogyan ez korábban is volt. A Terézvárosi

lakosság sportlehetőségének új átgondolása szükséges. Ezzel a lépéssel éves szinten közel 10 millió forint megspórolható. (kötségvetés 8/20 sor)



3. MARKETING TERV

A korábbi évek gyakorlata sajnos nem hozott látható eredményt ezen a téren. Az Eötvös10 a belefektetett hatalmas munka ellenére nem látható igazán. 2020. decembere óta a személyes kapcsolatokon alapuló megjelenések történtek meg:

Terézvárosi Magazin – téma: az Eötvös10 új vezetése, tervek az Eötvös10-ben
(2020. december 16.)

Katolikus rádió – téma: az Eötvös10 az online térben, jövőbeli tervek
(2021. január 8.)

Civil rádió - téma: az Eötvös10 az online térben, jövőbeli tervek
(2021. február 4.)

Hatos Csatorna – téma: az Eötvös10 új vezetése, tervek az Eötvös10-ben

Magyar Hang – téma: összeállítás a kulturális intézményekről a járvány idején
(2021. január 22.)

MTV1 Híradó – téma: farsang az online térben
(2021. február 6.)

Jazzy Rádió – téma: programajánlók az Eötvös10-ből

Klasszik Rádió – téma: az Eötvös10 új vezetése, tervek az Eötvös10-ben
(2021. február 17.)

Pannon Rádió- téma: az Eötvös10 az online térben, jövőbeli tervek
(2021. április 10.)

Jelenleg az online térben történő események kapcsán FB hirdetéseket használunk csak. Az Eötvös10 új arculata elkészült, ennek bevezetése most kezdődik. Korábban azt terveztem, hogy a tavaszi nyitás kapcsán lesz bevezetve a megújult Eötvös10 arculat, de a jelenlegi helyzetet ismerve, ez a terv felborult, így most tercezzük újra a marketing stratégiát. Új arculat, új megjelenés és új honlap került együttesen bevezetésre. (kölségvetés 9/10a sor)

Felhasználóbarát honlap készül, amely nemcsak megjelenésében, de funkcionalitásában is nagyobb élményt jut majd. (kölségvetés 9/4 sor)

Jelenleg, ameddig az online térbe „kényszerülünk” megjelenni, addig csupán FB hirdetéseket szeretnék alkalmazni, 2021. nyarától, külső helyszínen tervezett események kapcsán kívánunk az összes online és print programajánló magazinba megjelenni, kiemelt események kapcsán tervezünk hirdetést online és print újságokban. Közterületi médiafelületeket kerestünk a Hunyadi tér és környékén, valamint az Oktogon és a Nyugati tér közötti területen. Ezek a hirdetések csak az újranyitás és a nyári programok esetén kerülnek felhasználásra majd. (kölségvetés 9/10b sor)

Külső és belsőkommunikációs csatornáink megújulnak, igyekszünk a folyamatosan változó helyzetre gyorsan reagálni. Olyan alternatív megoldásokat is keresünk, amelyek köszönhetően az ismertségünk nő pl.: Hunyadi téri Könyvmegálló folyamatos karbantartása, vagy olyan a társadalmi felelősségvállalás alá eső tevékenységek, amelyekkel mindig új és új csoportokat tudunk megszólítani, bevonni.

2. sz. melléklet: A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. évi költségvetés-tervezete

TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE (bruttó pénzforgalmi adatok alapján)				
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. BEVÉTELE	2020. terv	2020. tény (nov,-ig)	2021. terv
1.	Épülethasznosítás			
1/1	Foglalkoztatók:119,234-235,321,323,313,415,417,403	15 000 000	8 540 522	6 000 000
1/2	SportPont	5 000 000	3 327 980	0
1/3	Nagyterem	2 000 000	1 678 940	1 500 000
1/4	Kamaraterem	2 000 000	1 083 310	1 000 000
1/5	Pince	3 100 000	3 114 904	3 114 904
1/6	Kávézó			1 000 000
	1. Épülethasznosítás összesen	27 100 000	17 745 656	12 614 904
2.	Programok bevétele és egyéb bevételek	2020. terv	2020. tény	2021. terv
2/1	a) Belépőjegyek (net, számla)	12 000 000	2 105 064	2 000 000
	b) Belépőjegyek (pénztárgép)		3 722 750	3 000 000
2/2	Pályázat (környv., NKA)	1 000 000	0	1 500 000
2/3	Banki kamat	0	809	0
2/4	NAV SZJA 1%, Derko-tábor ker. kív. Szivárványos t.	0	23 915	100 000
2/5	Vásár	381 000	1 000 000	500 000
2/6	Ruhatár	100 000	76 975	80 000
2/7	Egyéb bevétel	0	14 611 285	0
2.	Programok bevétele és egyéb bev. összesen	13 480 000	21 540 798	7 180 000
3/1	Önkormányzati kompenzáció	225 261 000	81 000 000	260 033 496
3/2	Működési célú önkormányzati támogatás	217 386 000	164 000 000	211 901 278
	Támogatás összesen	442 647 000	245 000 000	471 934 774
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 227 000	287 954 189	491 729 678
	KIADÁSOK: KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. KÖLTSÉGEI	2020. terv	2020. tény	2021. terv
4.	Közművelődési feladatok			
	Kultúra elérhető áron			
4/1	Nagyrendezvény: felnőtt koncert/színházi ea.	4 000 000	3 136 100	6 000 000
4/2	Nagyrendezvény: gyermekszínházi ea./koncert	3 000 000	209 500	3 000 000
4/3	Irodalmi, zene- és művészettörténeti, ismeretterjesztő ea., szabadegyetem	2 000 000	908 100	2 000 000

4/4	Drámapedagógia	360 000	132 150	360 000
4/5	Saját szervezésű tanfolyamok	2 500 000	859 056	2 500 000
4/6	Gyermek és ifjúsági (játsszoház, tánc ház)	2 800 000	3 208 620	2 500 000
4/7	Filmklubok	150 000	328 350	850 000
4/8	Teraszprogramok, családi programok (advent)	600 000	0	500 000
4/9	Programok idősebb korúaknak is (néprajzi, zenei ism.terj.)	270 000	150 000	270 000
4/10	Irodalom és Zene	800 000	0	500 000
4/11	Nosztalgia táncklubok	800 000	320 000	800 000
4/12	Egyéb programok	1 800 000	1 500 000	1 000 000
	Kultúra elérhető áron összesen	19 080 000	10 761 876	20 280 000
	Díjmentes kulturális programok			
4/13	Kiállítások	400 000	185 290	400 000
4/14	Kult. éjjel-nappal, egyéb	250 000	0	100 000
4/15	Mikulás-ünnepség	500 000	0	500 000
4/16	Kulturális versenyek kerületi iskolásoknak	1 500 000	344 365	800 000
4/17	Ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvény (Magyar Kult. Napja, Tánc Világnapja, Költészet Napja..)	3 000 000	1 359 400	2 500 000
4/18	Helytörténeti klubok, rendezvények	300 000	0	300 000
4/19	Terézvárosi Búcsú/Terézvárosi Fesztivál	15 000 000	10 297 400	15 000 000
4/20	Jogdíjak	600 000	107 798	500 000
4/21	Évfordulós programsorozat/Nagykövetségek bemutatása	1 000 000	781 050	2 000 000
4/22	Hatodik kerület napja/Utcáról utcára	5 500 000	492 910	5 500 000
	Díjmentes kulturális programok összesen	28 050 000	13 568 213	43 600 000
4.	Közművelődési feladatok összesen	47 130 100	24 330 089	63 880 000
5.	Sport- és szabadidő-feladatok (díjmentes)	2020. terv	2020. tény	2021. terv
5/1	Nyári napközis tábor - Derkovits, Szivárvány t.	3 850 000	4 486 641	4 500 000
5/2	Diáksport (programok, okl., díj, alváll.)	2 000 000	969 605	2 000 000
5/3	Egyéb sportprogramok	500 000	0	500 000
5.	Sport- és szabadidő-feladatok összesen	6 350 000	5 456 246	7 000 000
6.	Ünnepek, jeles napok (díjmentes)	2020. terv	2020. tény	2021. terv
6/1	Koszorúzások, táblaavatások	200 000	193 794	500 000
6/2	Pedagógus nap	1 300 000	0	1 300 000
6/3	Díszpolgári ünnepség	1 900 000	732 720	1 000 000
6/4	Nemzeti ünnepek (március 15., október	900 000	21590	900 000

	23.)			
6/5	Szociális Munka Napja	920 000	16 705	920 000
6/6	Anyák napi ea.	800 000	15 000	800 000
6/7	Idősek világnapja	800 000	0	800 000
6/8	Nyugdíjasok karácsonyi műsora	800 000	0	800 000
6/9	Egyéb önkormányzati rendezvény (Köztisztviselők napja, Semmelweis Nap)	1 500 000	1 124 433	1 500 000
6/10	Teltházas cirkuszi ea./Karácsonyi színház gyerekeknek	3 500 000	0	2 500 000
6/11	Nemzetiségi programok (népek zenéje feszt.)	500 000	463 550	500 000
6/12	Terézváros karácsonya (Hunyadi tér karácsonyi kivilágítás, fenyők)	2 400 000	0	2 400 000
6/13	Rendőrség és Tűzoltóság napja	1 300 000	0	1 300 000
6/14	EU-nap /új program, az EU csatlakozás ünnepe			2 000 000
6.	Ünnepek, jeles napok összesen	16 820 000	2 567 792	17 220 000
7.	Egyéb rendezvények és feladatok	2020. terv	2020. tény	2021. terv
7/1	Zenepavilon/Nyártól-őszig kültéren, Hunyadi téri programok	21 000 000	7 223 763	25 000 000
7/2	Autómentes Nap	3 000 000	0	3 000 000
7/3	Egészségnap (korábban a Széchenyi fürdő teljes bérleése)	6 000 000	692 708	1 000 000
7/4	Kávézó	7 000 000	3 245 969	0
7/5	Állatkerti belépők (tavaly megvásárolt belépőket még nem osztotta ki az Eötvös10)	6 000 000	5 971 050	0
7/6	Jégpálya (Hunyadi tér) bérlet és üzemeltetés, járulékos ktg.-ek (mb. díjak nélkül)	15 400 000	1 559 576	15 400 000
7/7	Vásárcsarnok (átadása) Tartalék közművelődési feladatokra)	9 500 000	16 703 586	5 000 000
8/8	Baba, ovis és iskolás csomag		11 173 679	13 000 000
7/9	Klip-pályázat a 2020-as évről kötelezettségvállalás			4 200 000
7.	Egyéb rendezvények és feladatok	67 900 000	46 570 331	66 600 000
	Közművelődési és egyéb feladatok összesen	138 200 000	78 924 458	154 700 000
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás, javítás	2020. terv	2020. tény	2021. terv
8/1	Áram	9 000 000	8 831 236	10 600 000
8/2	Gáz	6 000 000	4 632 350	6 000 000
8/3	Víz	400 000	284 596	400 000
8/4	Csatorna	520 000	223 501	300 000
8/5	Hulladékszállítás	1 200 000	550 968	1 200 000

8/6	Biztosítás	1 400 000	1 281 094	1 500 000
8/7	Takarítás (2020. októberében született szerződés alapján)	13 850 000	13 683 894	12 000 000
8/8	Őrzés (külső helyszínek)	100 000	0	3 000 000
8/9	Tűzjelzőrendszer (pl.: tűzcsap csere)	2 000 000	710 463	2 000 000
8/10	Folyadékűtő (2021-ben a hőcserélő cseréje szükséges)	2 000 000	666 091	3 000 000
8/11	Füst- és hőelvezető rendszer, opcionális szellőzőcsat. tisztt.	2 000 000	0	2 000 000
8/12	Lift: ellenőr, karbantartás, szakértő	1 100 000	876 648	1 100 000
8/13	Gázkazán	900 000	131 746	500 000
8/14	Légkezelő berendezés (esetleg motorcsere)	1 600 000	1 457 603	2 000 000
8/15	Szennyfogó szőnyeg	600 000	435 374	600 000
8/16	Üzemelési, karbantartási segédanyagok (izzó, alkatrész, eszköz, szerszám)	4 000 000	3 196 033	4 000 000
8/17	Rágcsáló- és rovarirtás	100 000	200 000	150 000
8/18	Tisztasági festés	5 500 000	2 506 133	3 000 000
8/19	Egyéb felújítások (irodák, az új arculat szerinti átalakítások)	8 000 000	4 202 513	6 000 000
8/20	SportPont üzemeltetés (csökkentett üzemeltetés szerint)	22 000 000	7 959 710	12 900 000
8/21	Hivatalos ellenőrzések, vizsgálatok (tűzvédelem, érintésvédelem 2020. októberi szerződések alapján)	4 000 000	107 b950	2 000 000
8/22	<i>Beléptető rendszer (Eötvös10) kialakítása, üzemeltetése – nem készült el, nem is lesz</i>	1 100 000	0	0
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás összesen	87 380 000	51 737 905	74 250 000
9.	Feladatellátás egyéb költségei	2020. terv	2020. tény	2021. terv
9/1	TV-szolgáltatás	42 000	36 300	42 000
9/2	Internet, telefon	1 800 000	1 271 120	1 800 000
9/3	Szerverüzemeltetés (bővítés, javítás)	2 400 000	1 934 083	2 400 000
9/4	Honlap karbantartás, fejlesztés	600 000	375 282	1 000 000
9/5	Munkavédelmi eszközök, szabályzatok, oktatás	800 000	634 600	800 000
9/6	Munkaruha	200 000	42 850	300 000
9/7	Kiállítási segédanyagok	400 000	0	400 000
9/8	Irodai ktg.-ek, irodaszer, nyomtatvány, posta, illeték, pótlék	2 300 000	1 729 605	2 300 000
9/9a	Munka alkalmassági orvosi vizsgálat (2020. második felében nőtt az ára)	350 000	310 735	485 000
9/9b	Munkavállalók eu.-i szűrése (TESZ vagy másik szolgáltató)	2 100 000	593 000	2 000 000
9/10a	Új arculat tervezése (2020. decemberében kötött szerződés fennmaradó részlete)			350 000

9/10	Reklám	5 100 000	3 029 718	12 000 000
9/11	Berendezés+pótlás felnőtt-, gyermekfoglalkoztatóba	2 600 000	7 380	3 000 000
9/12	Irányítótáblák (az új arculat szerint minden tábla cseréje)	150 000	0	2 500 000
9/13	Bank	1 600 000	1 334 991	1 600 000
9/14	Reprezentáció (csapatép.)	1 100 000	115 590	1 000 000
9/15	Könyvelés (SportPonttal együtt, a feladat marad)	3 710 000	3 257 550	4 022 400
9/16	Jogi tanácsadás és pénzügyi tanácsadás (az összes korábbi szerződés átvilágítása, a szerződések aktualizálása, pénzügyi kontroller bevonása, stb.)	200 000	0	3 400 000
9/17	Könyvvizsgáló	1 829 000	1 651 000	1 829 000
9/18	Általános tartalék (pályázati önrész, előre nem tervezett esemény, egyéb)	5 000 000	0	5 000 000
9/19	Értéknövelő eszközök (bútor, fólia, stb.)	5 500 000	4 454 631	2 000 000
9/20	Egyéb oktatás, továbbképzés, konferencia részvétel költségei	180 000	197 240	250 000
9/21	Dekoráció	200 000	49 735	300 000
9/22	Egyéb költségek	1 500 000	567 594	1 500 000
9/23	Autó + üzemeltetés	600 000	469 785	600 000
9.	Feladatellátás egyéb költségei	40 261 000	22 056 789	50 878 400
	Épületüzemeltetés és egyéb összesen	127 641 000	79 794 694	125 128 000
9/24	Befizetett ÁFA		7 319 800	
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ÖSSZ.	265 841 000	160 170 348	279 828 400
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA			
10.	Alkalmazottak (Eötvös10)	2020. terv	2020. tény	2021. terv
10/1	Alkalmazotti fizetések (Eötvös10, kávézó, SportPont fizetések, végkielégítések, korábban edzők bére)	132 972 000	116 328 029	136 395 340
10/2	Alkalmazotti járulékok	27 924 590	13 004 054	25 754 609
10/3	Alkalmazotti beutazási bérlet	500 000	53 460	421 000
10/4	Isk. kezd. tám. 2020-ban	1 000 000	747 283	1 000 000
10/5	Isk. kezd. tám. járuléka	210 000	156 929	210 000
10.	Alkalmazottak összesen:	162 606 590	130 289 755	163 780 949
11.	Alkalmazottak jutalom, prémium	16 166 810	4 040 407	14 501 097
	Alkalmazottak összesen	178 773 400	134 330 162	178 282 046
12.	Diáksport, napközis tábor, egyéb			
12/1	Diáksport: megbízási díjak	2 000 000	271 500	2 000 000
12/2	Diáksport: megbízási díjak járulékai	420 000	46 444	420 000
12/3	Napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak	7 000 000	6 195 000	7 000 000

12/4	Napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak járuléakai	1 470 000	903 595	1 470 000
12/5	Egyéb: programokhoz kapcs. mb. díjak, járulékok (filmklub, sok senior, kuckó, megnyitók, zsűri, oktatók)	7 800 000	7 258 282	7 800 000
12.	Diáksport, napközis tábor, egyéb összesen	18 690 000	14 674 821	18 690 000
13.	FEB-tiszteletdíjak	2020. terv	2020. tény	2021. terv
13/1	FEB-tiszteletdíjak	5 060 000	4 617 200	5 409 600
13/2	FEB járulékok	1 062 600	877 286	919 632
13.	FEB-tiszteletdíjak összesen	6 122 600	5 494 486	6 329 232
	Személyi jellegű ráfordítások összesen	203 586 000	154 499 469	203 301 278
14.	Pályázat (kulturális: éneklő ifj., sport)	4 400 000	2 491 462	4 000 000
15.	Egyéb adó és járulék (rehab., ipa)	3 400 000	1 761 810	3 600 000
16.	Egyéb általános működési költségek	6 000 000	955 100	1 000 000
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN	217 386 000	159 707 841	211 901 278
	ÖSSZES KIADÁS	483 227 000	319 878 189	491 729 678
	2021. évi költségvetés-tervezet összefoglaló táblázat (nem végleges tényadatokkal)			
	BEVÉTELEK			
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	2020.terv	2020. tény	2021. terv
	1. Épülethasznosítás	27 100 000	17 745 656	12 614 904
	2. Programok és egyéb bevételek	13 480 000	25 208 533	7 180 000
	3/1Önkormányzati kompenzáció	225 261 000	81 000 000	260 033 496
	3/2 Működési támogatás	217 386 000	164 000 000	211 901 278
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 227 000	287 954 189	491 729 678
	KIADÁSOK			
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	2020.terv	2020. tény	2021. terv
	4. Közművelődési feladatok	47 130 000	24 461 484	63 880 000
	5. Sport- és szabadidő-feladatok	6 350 000	5 456 246	7 000 000
	6. Ünnepek, jeles napok	16 820 000	2 567 792	17 220 000
	7. Egyéb rendezvények, programok	67 900 000	46 570 331	66 600 000
	Közművelődési és egyéb feladatok összesen	138 200 000	79 055 853	154 700 000
	8. Épületüzemeltetés, karbantartás	87 380 000	51 737 906	74 250 000
	9. Feladatellátás egyéb költségei	40 261 000	22 056 789	50 878 400
	Épületüzemeltetés, karbantartás és egyéb összesen	127 641 000	73 794 695	125 128 400
	Befizetett ÁFA	-	7 319 800	

	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. KÖLTSEGEI összesen	265 841 000	160 170 348	279 828 400
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA	2020.terv	2020. tény	2021. terv
	10. Alkalmazottak - (bérek, béren kívüli juttatás, járulék)	162 606 590	130 289 755	163 780 949
	11. Alkalmazottak jutalom, prémium, járulék	16 166 810	4 040 407	14 501 097
	12. Diáksport, napközis tábor, egyéb	18 690 000	14 674 821	18 690 000
	13. FEB-tiszteletdíjak	6 122 600	5 494 486	6 329 232
	14. Pályázat (kulturális: éneklő ifj., sport)	4 400 000	2 491 462	4 000 000
	15. Egyéb adó és járulék	3 400 000	1 761 810	3 600 000
	16. Egyéb általános működési költségek (kultúra)	6 000 000	955 100	1 000 000
	Működési támogatás felhasználása összesen	217 386 000	159 707 841	211 901 278
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	483 227 000	319 878 189	491 729 678

Budapest, 2021. március 10.

