

**Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

2018. évi

ÜZLETI TERVE

**Bökönyi Anikó
vezérigazgató**

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló	3
1. A vállalkozás rövid bemutatása	4
2. Működési terv	4
3. Marketing terv	9
4. Programterv	10

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. szervezeti felépítése	15
2. sz. melléklet: A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi program- és költségvetés-tervezete a vezérigazgatói <u>pénzforgalmi</u> nyilvántartás alapján	16

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban Társaság) hatékony működésének feltételeit: az átgondolt szakmai irányítást, a jól képzett, motivált munkaerőt, a megfelelő munkafeltételeket, az ésszerű gazdálkodást, valamint a jó marketingstratégiát mind az Eötvös10, mind pedig a SportPont esetében biztosítani szükséges. Az intézmények fenntartását, funkció szerinti tartalommal való üzemeltetését, valamint a Társaság kulturális, sport- és szabadidős tevékenységeit, az önkormányzattól átvállalt feladatait továbbra is az önkormányzat példaértékű támogatása mellett, átláthatóan és a racionális gazdálkodás elve alapján végezzük.

Az „*Elérhető kultúra és sport*” szlogenünknek továbbra is igyekszünk megfelelni: az évről évre bővebb és - a vendégek visszajelzései szerint is - magas színvonalú programstruktúránkban, a kulturális és sport szegmensek átlagos alapáraihoz igazodó árképzésünkben, a terézvárosiak 50-70 %-os, esetenként 100 %- kedvezményt kapnak.

A közhasznú tevékenységeink keretében kiemelten támogatjuk a kerületi oktatási-nevelési intézmények kulturális és sportprogramjait, továbbá az Eötvös10-ben helyet biztosítunk a terézvárosi nemzetiségek kulturális programjaihoz és a nyugdíjas klubok rendezvényeikhez.

A 2017/18-as tanévtől a kerületi általános iskolák tanulmányi versenyeinek döntői (főként a kulturális tevékenységünkhöz köthető tantárgyak esetében) az Eötvös10-ben zajlanak. A helyszín biztosítása mellett mi adjuk a neves szakemberekből álló zsűrit és az értékes díjakat, továbbá gondoskodunk a résztvevő gyermekek ellátásáról.

A Színtérben és a Színtéren kívül zajló egyre több program megvalósulását reményeink szerint nagymértékben fogja segíteni egy saját, szállításra alkalmas autó.

Reméljük, hogy sikerül továbbra is megtartani az Eötvös10 elmúlt években sok munkával, átgondolt marketingstratégiával elért ismertségét. A SportPontban azonban csupán a második működési év kezdődött el 2018-ban, így az első év tapasztalatai mentén kialakított marketingstratégiát folytatjuk az intézmény további megismertetése céljából.

A kerületi önkormányzat által fenntartott nonprofit céggént továbbra is kiemelt feladatunknak tartjuk az alapszabályunkban meghatározott feladatainkon túl, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében évről évre többet tegyünk. Ennek keretében egyre több rászoruló csoportnak adunk lehetőséget akár a bemutatkozásra (Fogyatékos Filmszemle), de igény esetén rendszeres helyszínt is biztosítunk összejövetelük számára (Vakok és gyengénlátók klubja).

Budapest, 2018. március 21.

Bökönyi Anikó

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:	Bökönyi Anikó, vezérigazgató
a felügyelőbizottság tagjai:	Soós Andrea, Fülöp György, Falvai Csaba
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 2018-ban:

- a) Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér funkció szerinti üzemeltetése.
- b) A SportPont üzemeltetése (VI. kerület, Rózsa u. 50.), sport- és szabadidős feladatok ellátása, támogatása.
- c) Az önkormányzattól átvállalt kulturális feladatok:
 - A kerület hivatalos ünnepségeinek, illetve az ezekhez kapcsolódó vendéglátások megszervezése.
 - Nevezetes alkalmakhoz, ünnepekhez kötődő, díjtalan előadások szervezése a kerület lakosai számára.
 - A kerületi nyári napközis tábor szervezése.
 - Kulturális együttműködés a kerületi nyugdíjas szervezetekkel, nemzetiségekkel, amatőr művészeti csoportokkal.
- d) Egyéb rendezvények, feladatok:
 - Autómentes Nap,
 - Terézvárosi Búcsú szervezése,
 - A házasságkötő terem rendezvényeinek szervezése,

- Zenepavilon kulturális programjaihoz a technikai feltételeinek biztosítása.

2.2. A Társaság szervezete

2017-ben a Társaság 30 munkatárssal látja el a feladatait, közülük 4 munkatárs a SportPont üzemeltetését. A vezérigazgató munkáját közvetlenül segítik szakmai vezetőként a rendezvényszervezők csoportvezetője, a műszaki vezető, a PR-felelős, a gazdasági vezető, a titkarság vezetője, valamint a SportPont szakmai koordinátora.

Az 1. számú mellékletben látható a Társaság szervezeti felépítése.

A Központi Statisztikai Hivatal keresetekről szóló, 2018. március 20-án közzétett gyorstájékoztatója szerint Magyarországon 2018 januárjában a nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidőben alkalmazásban állók – közfoglalkoztatottak nélküli – havi átlagos bruttó keresete 290 200 forint volt, 11,6 %-kal több az előző év azonos időszakához viszonyítva. A Társaság esetében az Eötvös10-ben dolgozók (25 fő) vonatkozásában került sor béremelésre, néhány munkatársnál munkakörváltás miatti bérrendezésre, illetve egy munkavállaló részmunkaidős állás helyett teljes állásban dolgozik 2018-tól. E változások következtében 8 %-os átlagbéremelést terveztünk, ami a teljes állásban foglalkoztatottak esetében 260 120 forintos havi bruttó átlagkeresetet jelent. Az egyes munkatársak pénzügyi helyzetét javítja az évente, két részletben adható, egy havi jutalom, valamint a béren kívüli juttatások: évente nettó 100 000 forint cafetéria (havi bontásban), a munkahelyre jutás költségeinek térítése (BKK bérlet), iskolakezdési támogatás (lásd a táblázat II/10-12. sorait). További fontos eszköz a munkaerő megtartása érdekében - a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok - kiegészítéseképpen az. ún. menedzserszűrés kiterjesztése minden munkavállalóra. A szűréseket a Terézváros Egészségügyi Szolgálat végzi (lásd a táblázat II/9/9a. sorát).

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 különbsége 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 Társaság 2018-ban a közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok ellátására 157 239 673 Ft-os (ebből 22 300 000 Ft a SportPont üzemeltetésére), a támogatási szerződés keretében 201 493 873 Ft-os (ebből 20 720 313 Ft a SportPontban dolgozó 5 munkavállaló munkabérére, béren kívüli juttatásaira és a járulékokra fordítandó) támogatást kap az önkormányzat költségvetéséből.

A Társaság további 46 290 000 Ft saját bevételt tervez. A SportPont előző évben felvázolt üzemeltetési modellje alapján elért bevétellel számolunk 2018-ban.

2.3.1. Épületüzemeltetés (Eötvös10)

A Társaság költségvetés-tervezete a 2. számú mellékletben található.

A 2. sz. melléklet táblázata kizárólag pénzforgalmi adatokat tartalmaz, és a vezérigazgató mindennapos munkáját segíti. Jellegeből adódóan eltérés mutatkozhat a hivatalos könyveléshez képest, hiszen a könyvelő más szempontok és analitika alapján dolgozik. Azonban a fő vonalak megegyeznek.

A saját bevételek az épület hasznosításából (Eötvös10), illetve a Társaság kulturális alapfeladatához nem szorosan kapcsolódó rendezvények szervezéséből származnak (pl. kávézó

üzemeltetése, konferenciákhoz rendelt vendéglátás; *lásd a táblázat I/1.,2. sorait*). A saját programok esetében pedig – természetesen itt sem elfeledve a közhasznú küldetést – továbbra is a legalább 70% önffinanszírozási mértéket célozzuk meg (*vö. a táblázat I/2/1,3,7. és a II/4/1-12. sorok összesítését*).

A terembérlési díjak meghatározásánál és a belépőjegyeknél is az „elérhető” szempontot érvényesítjük: sok esetben a meghirdetettnél alacsonyabb áron értékesítjük a termeket, és a programokra a belépőjegyeket nagy kedvezményekkel, esetenként díjmentesen kínáljuk, ezzel is hozzájárulva egy-egy közhasznú cél sikeréhez. Az elmúlt négy évben a kisebb termek iránti kereslet megnőtt, ezzel párhuzamosan a színháztermeket többnyire saját programjaink lebonyolítási helyszínként használjuk, az előző évben elért bevételt szeretnénk idén is realizálni.

Az Eötvös10 pince szintjén kialakított új kiállító tér, valamint a felújított kis galéria és kávézó 2018 márciusától várja a vendégeket, kiállításokkal, zenei, irodalmi programokkal és klubfoglalkozásokkal (*lásd a táblázat II/4/10. sorát*).

A Nemzeti Kulturális Alapnak is köszönhető, hogy folytatjuk a Tázló klubkoncerteket. Népszerűek a humán problémák kezelését segítő előadások (gyermeknevelés, párkapcsolatok), illetve a földrajzilag tőlünk távol eső országok kultúráját bemutató programok, így ezek továbbra is megtalálhatók kínálatunkban. A gyermekprogramok bővített repertoárját is fenntartjuk (*lásd a táblázat II/4/6. sorát*), megszervezzük a gyerekeknek szóló tanfolyamainkat és a tematikájukra alapozott nyári táborokat.

A díjmentes programokon a kültéri kulturális megjelenésekre is koncentrálunk (*lásd a táblázat II/4/14. sorát*). A Terézvárosi Búcsú helyszíne idén – a vásárcsarnok felújítása miatt – nem az Eötvös utcában lesz, a helyszín kiválasztása és az ahhoz igazodó programkínálat kialakítása jelenleg is zajlik.

A nyári napközis tábor megszervezése továbbra is a Társaság feladata, aminek örömmel teszünk eleget (*lásd a táblázat II/5/1. és 13/3-4. sorait*).

A kerületi sport- és szabadidős tevékenységek esetében a Társaság finanszírozza az iskolásoknak a nagyobb költségvetésű sportprogramokat (6Próba) és a diákolimpiai rendezvényeket, együttműködésben a kerületi oktatási intézmények testnevelő tanárainak munkaközösségével. Az intézmények szűkös lehetőségeit 3 M Ft-os támogatási kerettel egészítjük ki. A támogatás teljesítményrendszeren alapul. Az éves munkatervnek megfelelően megrendezett diákolimpiai és szabadidős események lebonyolításával és az azokon való részvétellel (létszám) pontokat lehet szerezni. A pontozásnál figyelembe vesszük az iskolák tanulói létszámát és infrastrukturális kapacitását. A rendelkezésre álló keretet az elért pontszámok alapján osztjuk szét, a kapott támogatás szigorú feltételek mellett, konkrét szakmai program megvalósítására fordítható. Az intézményeknek további segítség, hogy 2017-től a SportPont szolgáltatásainak köszönhetően térítésmentesen enyhíthetjük az infrastrukturális és szervezési gondokat, illetve színesíthetjük az iskolai testnevelés órákat. Az intézményeknek hétköznapiokon reggel 8 és 15 óra közötti időszakban van lehetőségük ellátogatni a SportPontba.

A terézvárosi oktatási-nevelési intézmények kulturális programjainak támogatására szánt keretünket idén 5 M Ft-ra növeltük, és további 1 M Ft-ot szánunk az iskolák pályázaton kívül megvalósuló értékes kulturális és sport programjainak támogatására (*lásd a táblázat II/15. sorát*).

2017 ősztől a kerületi általános iskolák tanulmányi versenyei kerületi döntőinek az Eötvös10 ad helyet (főként a kulturális tevékenységünkhöz köthető tantárgyak esetében). Ezen alkalmakkor mi biztosítjuk a neves szakemberekből álló szakmai zsűrit, az értékes díjakat (*lásd a táblázat II/4/16. sorát*), valamint a gyerekek ellátását a versenyek alatt (*lásd a táblázat II/9/14. sorát*).

Az egyre több program a Színtérben és azon kívül (SportPont, Zenepavilon és egyéb kültéri rendezvények) való színvonalas lebonyolítása érdekében szükségessé vált egy saját, szállításra alkalmas autó vásárlása. A gépkocsi árának előlegét 2017-ben fizettük kis, a vételár további részét és az üzemeltetési, biztosítási költségeket 2018-ra terveztük (*lásd a táblázat II/9/25. sorát*).

Az épületet állagmegóvása érdekében folyamatosan karbantartjuk, ha szükséges, cseréljük az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, eszközöket.

A tavaly elkezdett energiatakarékosabb világítás kialakítását folytatjuk, így az épület alacsony természetes bevilágítottsággal rendelkező, de állandó forgalmú területein (a 2. emeleti irodák és folyosó, valamint a földszinti fogadótér után) a főlépcsőház világítását cseréljük Led fényforrásra *(lásd a táblázat II/8/16. sorát)*.

Az épület belsőhomlokzati függőfolyosójának előregedett szigetelését cserélni, javítani szükséges a további beázásból eredő korrodálás elkerülése miatt.

Az új pinceszinti közösségi terek miatt nagyobb költséggel kell számolnunk a takarításnál *(lásd a táblázat II/8/7. sorát)*.

A fogadótér bútorai elhasználódtak, javításuk több költséggel jár, mint újat vásárolni *(lásd a táblázat II/9/11. sorát)*.

A Színtérben üzemelő kávézó munka- és vendégterének átalakítására, valamint a kiszolgáló pultjának cseréjére van szükség; mindez esztétikai, minőségi és helykihasználás szempontjából lesz kedvezőbb a vendégek számára.

Az egyre sikeresebb és népszerűbb filmklubunk kinőtte az eddigi helyszínét, a kamaratermet, „átköltözött” a nagyobb befogadóképességű színházterembe. Ezzel együtt szükségessé vált az ottani adottságoknak, méreteknek megfelelő vetítővászon gyártatása, valamint egy nagyobb látósögű és fényerejű projektor beszerzése.

A színházteremben rendszeresen használt /rendezvények, iskolák/ kórusdobogó is megérett a cserére a további komfortos és balesetmentes használat érdekében.

A Színtér pince szintű területének átalakításával új közösségi tér, kiállítótér, valamint kávézó jött létre, amelyek további fejlesztéseket vonnak maguk után, pl.: a meglévő kamerarendszer bővítése a biztonságos üzemeltetés érdekében. A kiállítótér speciális adottságai miatt, a kiállított tárgyak elhelyezésének biztosítására, szükséges egy függesztő rendszer kialakítása az osztott falfelületek használatához. Szeretnénk továbbá ezeket az új tereket hangosítási rendszerrel is ellátni a minél sokoldalúbb funkciók betöltése érdekében.

2.3.2. A SportPont üzemeltetése

A SportPontban (VI. kerület, Rózsa utca 50.) 2018-ban a második működési év kezdődött el, amelynek során az első évben kialakított marketingstratégiát folytatjuk az intézmény megismertetése céljából.

A SportPont közvetlen célcsoportja Terézváros lakossága, gyermekek és felnőttek egyaránt.

A kerületben működő oktatási intézmények, és akár az óvodák nagycsoportosai, tanítási időben 8 h és 15 h közötti időszakban (igény esetén már 7. 30-tól) vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Előző évi tapasztalat, hogy a pedagógusok és a gyerekek is szívesen jönnek az intézménybe.

Munkanapokon 16 h-tól 20/21 h-ig és szombaton ajánljuk a SportPontot – változatlan áron és változatlan akciókkal – a sportolni szándékozók részére. Az érdeklődők órarend alapján választhatnak edzésformát vagy – a tevékenységtől függően – bérelhetik a termet (pl.: asztalitenisz, tollaslabda). A SportPont iránti érdeklődést 2017 szeptemberétől lehet növekvő mértékűnek érzékelni, a TRX, a csapatsportok és a galéria kondicionáló berendezései bizonyultak a legnépszerűbbeknek. A jóga és idősebbeknek tartott foglalkozások is feltörekvően vannak. Nehéz felmérni a csoportos foglalkozások (köredzés, fitness stb.) iránti keresletet, de a munkatársak nem adják fel, folyamatosan próbálnak ki újabb edzésformákat. Reméljük, az év végére a csoportos foglalkozások telítettsége megközelíti a csapatsportok szintjét.

A Terézvárosban élő, dolgozó felnőttek is kedvezményesen vehetik igénybe a szolgáltatásainkat, amelyekre hamarosan akár a honlapon keresztül is bejelentkezhetnek (www.sportol6.hu).

Továbbra is nagyon fontos számunkra, hogy a működés során a társasház lakóival kiegyensúlyozott együttműködést alakítsunk ki, ennek érdekében kerüljük a zavaró zajterheléssel járó tevékenységeket és fokozottan ügyelünk a közös területek tisztaságára.

Referencia adat hiányában az üzemeltetési költségek tervezésénél nem támaszkodhattunk minden esetben az előző évi adatokra a közüzemi szolgáltatási szerződések átírásának elhúzódása miatt. A 2. sz. melléklet táblázatának II/8/20. sora tartalmazza az épület összesített üzemeltetési költségeinek tervezetét, az 1. sz. táblázat részletezi az épületüzemeltetés, a karbantartás és a feladatellátás egyéb költségeit. A 2. sz. táblázatban a feladatellátáshoz kapcsolódó költségek láthatók.

1. sz. táblázat: SportPont épületüzemeltetés, karbantartás 2018. évre tervezett költségei (bruttó, Ft)

Épületüzemeltetés, karbantartás, javítás		2017. terv	2017. tény	2018. terv
1	Áram	6 000 000		6 000 000
2	Víz	300 000		300 000
3	Csatorna	362 000	50 800	362 000
4	Hulladékszállítás	1 080 450		400 000
5	Takarítás	4 000 000	2 447 315	3 000 000
6	Őrzés: riasztó távfelügyelet	250 000	103 464	125 000
7	klíma	500 000		60 000
8	Légkezelő berendezés	300 000	82 647	300 000
9	Szennyfogó szőnyeg	60 000	281 910	264 000
10	Üzemelési, karbantartási segédanyagok (izzó, alkatrész, eszköz, szerszám)	200 000	42 250	60 000
11	Tisztasági festés	500 000	171 000	1 250 000
Épületüzemeltetés, karbantartás összesen		13 552 450	3 179 386	12 121 000

2. sz. táblázat: SportPont, feladatellátás egyéb költségeinek 2018. évi tervezete (bruttó, Ft)

Feladatellátás egyéb költségei		2017. terv	2017. tény	2018. terv
1	Internet	160 000	8 030	70 000
2	Szerverüzemeltetés	-	-	-
3	Honlap karbantartás, fejlesztés	330 000	478 770	500 000
4	Munkaruha (6 fő)	50 000	-	50 000
5	Irodai ktg-ek, irodaszer, nyomtatvány, posta, illeték, pótlék	100 000	5 430	100 000
6	Reklám	500 000	343 749	800 000
7	Berendezések eszközök vásárlása, bérlete	2 000 000	1 270 235	2 000 000
8	Irányítótáblák	80 000	228 485	30 000
9	sporteszközök: pótlás, új besz.	200 000	754 024	800 000
10	Általános tartalék (előre nem tervezett esemény)	1 500 000	0	2 729 000
11	Értéknövelő eszközök (bútor, hangrendszer)	300 000	4 982 208	600 000
12	Egyéb költségek (oktatók)	2 200 000	2 006 118	2 500 000
Feladatellátás egyéb költségei		7 420 000	10 077 044	10 179 000
Épületüzemeltetés és egyéb összesen		20 972 450	13 256 430	22 300 000

A SportPontban jelenleg négy teljes állású munkatárs dolgozik recepciós-pénztáros és sport szakmai vezető munkakörökben. A nyitva tartás a Szintérhez hasonlóan alakul, azaz vasárnap, ünnepnapok és egy rövid kötelező nyári karbantartási időszak kivételével minden nap nyitva van az év folyamán. Ebből következően a munkatársak itt is megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak. *A személyi jellegű ráfordítások tervezetét lásd az 2. sz. melléklet táblázatának II/11/1-6. soraiban.*

Munkájukat nagymértékben segítik - adminisztratív, pénzügyi és műszaki területeken egyaránt - az elsődlegesen Eötvös10-ben dolgozó munkatársak.

A következő táblázat a 2018. évre tervezett üzemeltetési és személyi költségeket mutatja összesítve.

3. sz. táblázat: Anyag- és személyi jellegű ráfordítások tervezete összesen 2018 (bruttó, Ft)

	2017. terv	2017. tény	2018. terv
Üzemeltetés	22 262 450	13 256 430	22 300 000
Személyi jellegű (jutalom nélkül)	25 445 406	23 000 564	20 720 313
Összes ráfordítás	47 707 856	36 256 994	43 020 313

3. MARKETING TERV

A Zrt. korábbi működéséhez képest változást jelent, hogy a teljesen felújított pincébe is tervezünk új programokat, valamint a SportPont esetében a tavalyi, első év működése már viszonyítási pontként szolgál, így az abból levont tapasztalatok mentén alakíthattuk ki a stratégiát.

A Szintér és az állandó, évek óta sikeresen futó programok ismertsége elérte azt a szintet, hogy kültéri rendezvényeken (pl. Pozsonyi Piknik vagy Autómentes hétvége) is már számos vendégünkkel, nézőnkkel találkozunk, így a jövőben leginkább az új sorozatok hirdetésére összpontosítunk. A hirdetési piacot jócskán átrendező új jogszabályok érintették azokat a felületeket is, melyeket rendkívül kedvező ár-érték arányuk miatt állandó jelleggel használtunk. A megnövelt költségek miatt az idei évben ezeket nem áll módunkban igénybe venni, ezért új lehetőségeket keresünk. Például: éves együttműködés kötése bizonyos programajánló honlapokkal, ahol a hosszú időtartam miatt egy nonprofit szervezetnek is kedvező csomagárakat tudnak ajánlani. A gyorsan változó netes igényeknek megfelelően szeretnénk átalakítani, fejleszteni a honlapunkat – anyagi lehetőségeink függvényében - integrálva a közvetlen online jegyvásárlás lehetőségét is, így kényelmesebbé téve az elővételes vásárlást.

A már kitapasztalt pénzügyi keretet felhasználását terveztük be 2018-ra is, ezen a téren maximum kisebb hangsúlyeltolódásokra számíthatunk:

	hirdetés	grafika	nyomda	promóció és egyéb
2017	35%	15%	30%	20%
2018 terv	35%	15%	30%	20%

Önkormányzat által fenntartott nonprofit céggént továbbra is kiemelt feladatunknak tartjuk az alapszabályunkban meghatározott feladatainkon túl, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében évről évre többet tegyünk. Ennek keretében egyre több rászoruló csoportnak adunk lehetőséget akár a bemutatkozásra (Fogyatékos Filmszemle), de igény esetén rendszeres helyszínt is biztosítunk összejövetelek számára (Vakok és gyengénlátók klubja).

A 2016. év végén átadott SportPont marketingjének kidolgozása során arra törekedtünk, hogy a rendkívül erős konkurencia ellenére olyan arculata alakuljon ki a helynek, ami több szempontból is megkülönbözteti a többi edzőteremtől. Az egyik ilyen szolgáltatási irány a csapatsportokra épül,

amit a növekvő érdeklődés miatt a nyitás óta tovább bővítettünk. Ez azonban sem a bevétel, sem a helykihasználás szempontjából nem optimális, így hirdetések tekintetében inkább a csoportos órák megismertetésére törekszünk. Az év során négy kiemelt nyílt délutánt szervezünk sztáredzőkkel, ami az ő ismertségük révén a SportPont ismertségét is növeli. Ezenkívül olyan megállapodásokra törekszünk kerületi cégekkel (pl.: a Decathlon Nyugati téri üzlete), melyek mindkét fél számára előnyök reklám vagy akár eszközbeszerzés szempontjából.

4. PROGRAMTERV

A programtervhez kapcsolódó részletes költségvetés tervezete a 2. sz. mellékletben látható.

Programtípusok, kiemelt programok

4.1. Hivatalos ünnepek (általában a hagyományok megőrzése a cél):

- Koszorúzások:
 - Január – Jókai u. 1. sz. táblánál
 - Március 15. – Jókai-szobor
 - Október 23. – Hunyadi tér
 - Egyéb koszorúzások, avatások - eseti jelleggel
- Díjátadó ünnepek (esetleg fogadással egybekötve):
 - Rendőrség és Tűzoltóság napja
 - Pedagógusnap (színes diplomások köszöntése, díjátadás)
 - Díszpolgári és egyéb kitüntetések átadása
 - Szociális Munka Napja
- Egyéb hivatali ünnepek

4.2. Teltházias díjtalan előadások:

- Cirkusz – gyermeknapon és karácsonykor, továbbra is nagyon népszerű program
- Anyák napja – előadás az Eötvös10-ben
- Idősek Világnapja – színházi előadás
- karácsonyi előadás

4.3. Napközis tábor:

A cél: továbbra is sok színvonalas program biztosítása, mint az előző években. A táborozó gyerekek jelentős része szinte az egész szünetet a táborban tölti, nincs lehetőségük máshol nyaralni.

Ebben az évben is 2 alkalommal szeretnénk a táborozók számára színházi előadásokat szervezni az Eötvös10-ben. Az előadások a kerületi lakosok számára is nyitottak.

4.4. Díjtalan saját szervezésű vagy más intézményekkel közösen szervezett, jeles napokhoz, évfordulókhoz, ünnepekhez kötődő, ill. szabadtéri rendezvények:

- **A magyar kultúra napja** alkalmából díjtalan program a terézvárosi iskolások számára:
A magyar néptánc évszázadai – rendhagyó történelemóra (Novák Ferenc, Bihari Táncegyüttes, Bekecs együttes)
Meséről mesére – Fehérlófia január 20-án Lengyel Szabolcs Micsivel és Hoffner Nikolettal (részben ingyenes)
- **A magyar költészet napja** április 11-én:
10 és 14 órakor verses-zenés műsor iskolásoknak, óvodásoknak a Veronaki zenekarral

- **A Tánc Világnapja – április 28-án: Tánc lépésről lépésre** (előadás és ösztánc) ingyenes
- **Múzeumok Éjszakája:** az országos programsorozathoz évek óta csatlakozunk, 2018-ban az alábbi programokat tervezzük:
 - a házban működő kreatív szakkörök nyílt órái:
 - o SpiriTUSZ workshop
 - o Laza paca alkotóműhely
 - a Bajza Hangkör koncertje
 - tárlatvezetés a házban zajló kiállításokon
- **Pozsonyi Piknik** (2018. szeptember 1. vagy 2.): a rendezvényen – az elmúlt négy évhez hasonlóan – idén is szeretnénk hangsúlyosan megjelenni az Eötvös10 és a SportPont „brand” erősítése céljából, az őszi félév programjainak promóciójával.
- **Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap:** 2018. szeptember 16-22.
Az Autómentes Nap Terézvárosi Korzóját hagyományosan társaságunk szervezi, együttműködve az önkormányzat szervezeteivel.
2018-ban az előző évekéhez hasonlóan magas színvonalú, nagy tömegeket vonzó programokat tervezünk az Andrássy úti korzónkra.
- **Terézvárosi Búcsú** (2018. október 14.) 2018-ban az Eötvös utcai építkezések és lezárások miatt a Nagymező utcában tervezzük a hagyományos rendezvénysorozat megszervezését.
- **Nemzetiségi programok** – a kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal történő egyeztetések alapján az év folyamán több alkalommal biztosítunk helyet színházi programoknak, koncerteknek, filmvetítéseknek, kiállításoknak, előadásoknak/könyvbemutatóknak. Igény és megfelelő számú jelentkezés esetén novemberben ismét megrendezzük a Nemzetiségi Kavalkád című programot. Részvétel: ingyenes
- **Találkozás a Mikulással:** Igény szerint óvodás csoportok és iskolai osztályok jöhetnek az Eötvös10-be, ahol hangulatos körülmények között találkozhatnak a Mikulással és krampuszával.
- **Helytörténet:** Helytörténeti séták Terézvárosban és azon túl címmel folytatódik a népszerű programsorozat, amelyen 2016-tól már regisztrációhoz kötött a részvétel, és a férőhelyek általában egy nap alatt telnek be. Tematikájában a séták szervesen illeszkednek az adott hónap helytörténeti klubjának programjához. (összesen 9 alkalom/év)
- **Kiállítások:**
 - Minigaléria** (földszint)
Tavaszig: 240 éves Terézváros - helytörténeti kiállítás
Tavasztól: együttműködés keretében a Magyar Elektrográfiai Társaság tárlatai
 - Aula**
Folyamatosan: helytörténeti anyag, MET tárlat, kiállítás a kerületi iskolák részére kiírt rajzverseny anyagából
 - Galéria**
Évente négy kiemelt kiállítás:
Hanula Judit, Mártha Albert, Kováts Albert, KOR/TÁRS VI.
- **2. emelet, 202.**
Szakmai zsűri által kiválasztott kiállítók tárlata / állandó dekoráció a meglévő kiállítási anyagokból (Ablak a múltba, Terézváros magasan a legszebb, Eötvös10 Fotókör képei, Terézvárosi Búcsú fotók)
- **Kamaraterem előtere**
Kifutó rendszerben a tervezett kiállítások (Stenger Györgyi, Füle Viktória, Csinger Mercédesz). Ezután ősztől szakmai zsűri által kiválasztott kiállítók tárlata / állandó dekoráció a meglévő kiállítási anyagokból

Pincegaléria 1

Szakmai zsűri által kiválasztott kiállítók tárlata

A SpirítUSz Alkotócsoporthoz év végi csoportos tárlata

Pincegaléria 2

Testünk a csoda - interaktív kiállítás

Süsü és barátai kiállítása

Válogatott anyag a Galéria néhány eddigi kiállítójának munkáiból

Ezután szakmai zsűri által kiválasztott kiállítók tárlata

4.5. Kultúra elérhető áron

2018-ban is különös gondot fordítunk arra, hogy saját szervezésű programjaink az alacsony jegyárak, illetve a kedvezmények révén minél szélesebb réteg számára legyenek elérhetőek. Legtöbb rendezvényünkre fél áron vásárolhatnak belépőt a terézvárosiak, illetve kedvezményesen a nyugdíjasok, a diákok és a pedagógusok is.

4.5.1. Felnőtteknek ajánlott programjaink

- **Filmklub:**

A Dokumentumfilmklub évek óta nagy sikernek örvend, lelkes és egyre inkább gyarapodó törzsközönséget tudhat magáénak. Szinte az összes vetítés teltházas, tavaly a filmek jórészt már az Eötvös10 színháztermében mutattuk be. A vetítéseken jelen vannak a rendezők is, a film után pedig egy-egy filmkritikus, filmesztéta vagy a témában jártas szakember közreműködésével van lehetőség a felmerülő kérdések, gondolatok megbeszélésére. Évente 14 vetítést tartunk. (Jegyár: 300 Ft)

- **Gerinctorna:** a középkorúak és idősek részére hetente négyszer délelőtt megtartott foglalkozások. (Jegyár: 500 Ft)

- **Nosztalgia táncklub** Bakacsi Bélával és a Kristály duóval - táncdelután szépkorúaknak, kéthetente megrendezésre kerülő program (belépő: 500 Ft, terézvárosiaknak kedvezményesen 250 Ft).

- **Szenior tánc:** Csirmaz Szilvia, Magyarország első hivatalos szenior tánc-oktatója és tanítványai tartják az idősek kreativitását, jó fizikai állapotát megtartó és fejlesztő táncórákat heti 8 alkalommal. Ezeken a foglalkozásokon az egyre jobban elmagányosodó idősebb generáció tagjai közösségre találhatnak, ezzel segítve jó mentális állapotuk megtartását. (jegyár: 500 Ft; Terézvárosiaknak kedvezményesen 300 Ft)

- **Helytörténeti klub:** havi 1 alkalommal egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó vetítéssel, beszélgetéssel várjuk nem csak a lokálpatrióta terézvárosiakat. Évente néhány alkalommal ismert „városvédők”, művészettörténészek, muzeológusok előadásai színesítik a programkínálatot. 2018-ban célunk, hogy igazi klubélet alakuljon ki, állandó tagsággal. (Klubtagsági 1 évre: 1500 Ft, alkalmi belépő: 200 Ft)

- **„Örökre szépek” - Színházi kulisszák mögött**

Fiatalon elhunyt színészeinkről (Szerencsi Éva, Pap Vera, Nagy Miklós, Herczeg Csilla, Huszár Zsolt) emlékezünk meg havi egy alkalommal **Szebényi Ágnes** színháztörténetessel, illetve ismert pályatársakkal, barátokkal (800 Ft, terézvárosiaknak 400 Ft).

- **Szenior Akadémia**

Folytatjuk oktatóprogramunkat az 50 év felettiek számára. A program a Zsigmond Király Egyetemmel közösen együttműködve valósul meg havi egy alkalommal (az első félév előadói: Dr. Jászberényi József phd., dr. Szabó Sándor, Dr. Kerülő Judit, Huszka Éva (ingyenes belépés))

- **Rózsakunyhó Alkotóműhely**

Új programot indítunk Halmos Mónika és Szabó Péter közreműködésével. Az első, kóstolóval egybekötött vetítéses előadás március 27-én 19 órakor lesz, Virágkonyha címmel

az ehetséges virágokról. Terveink szerint más-más témakörben folytatnánk a sorozatot május, szeptember, november hónapban.

(Százéves befőtt titka, Közös örömfőzés és Én oda merném adni az unokámnak).
(Belépődíj: 900 Ft, terézvárosiaknak 450 Ft)

- **ElőadásSOKK** - 2018-ban folytatjuk elsősorban pszichológiai témákkal foglalkozó előadás-sorozatunkat. A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő program tervezett előadói között ebben az évben ismét előadónk lesz a nagy népszerűségnek örvendő Pál Feri atya, kirándulást teszünk a gasztropszichológia világába (dr. Forgács Attila), de az emberek mellett a kutyák lelkével is foglalkozunk (Nyakas Gábor állatviselkedés-kutató).

Jegyár: 1600 Ft, kedvezményes ár: 1200 Ft, terézvárosiaknak: 800 Ft

- **Útibeszámolók** címmel folytatjuk a 2017 szeptemberében elindított új sorozatot, amely rövid idő alatt vált nagyon népszerűvé. A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő vetített képes programok előadói 2018-ban is ismert utazó bloggerek, hivatásos világutazók lesznek (pl. Kisgyörgy Éva Travellina, Wynne Hughes Veronika) Jegyár: 1200 Ft, kedvezményes ár: 800 Ft, terézvárosiaknak: 600 Ft

- Szintén 2017 szeptemberében indítottuk, és 2018-ban is folytatjuk **művészettörténeti sorozatunkat Tettamanti Zsófia** múzeumpedagógus vezetésével. Az európai festészet alkotásaiból szemezgető címe: **Lássuk csak! – Művészetről közösen.** Célja, hogy látni tanítson, ösztönözzön a „miért és hogyan” kérdések feltevésére és megválaszolására.

A 2. félévtől tervezett előadónk: **Görbe Márk** művészettörténész.

Jegyár: 800 Ft, kedvezményes ár: 600 Ft, terézvárosiaknak: 400 Ft

- **Tázló klub** - moldvai csángó táncház és zenés beszélgetések zenész vendégekkel
A kéthetente megrendezésre kerülő klub az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor programja támogatásával valósul meg, a pályázaton 2018. első félévére 750.000 Ft-ot nyertünk.

(Jegyár: 800 Ft; diák, nyugdíjas 400 Ft)

- **Népek szokásait bemutató egész napos családi programsorozat** félévente egy alkalommal.

Az 1. programot a **La Kati Cuadro Flamenco zenekarral** valósítjuk meg.

Jegyár: 2000 Ft, családi jegy: 5000 Ft (4 fő)

4.5.2. Gyermek-, ifjúsági és családi programjaink

Az alábbi programjainkra várjuk a kapcsolódni és szórakozni vágyó gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket 2018-ban:

- **Meséről mesére** (havonta egy szombaton családok számára)

A program házigazdája: **Lengyel Szabolcs Micsi**

Hétfélig programunkon minden hónapban más mesével (Fehérlófia, Hamupipőke stb.), sok tánccal, zenével, kézi ügyességgel és zenebölcsi foglalkozással várjuk a családokat. A rendezvénnel többször is kapcsolódunk az aktuális jeles napokhoz, ünnepekhez (magyar kultúra napja, farsang).

Részvételi díj: 500 Ft/fő, családi jegy: 2000 Ft/két felnőtt és a gyerekek, terézvárosiaknak 250 Ft/fő, családi jegy 1000 Ft.

- **Testünk a csoda** - interaktív kiállítás a *Játékos tudomány* közreműködésével az emberi test működéséről gyerekek számára. Május 28-tól június 3-ig (hétköznapi csoportoknak, hétvégén családok számára) ingyenesen.

- **Néptáncoktatás a Csillagszemű Néptáncgyűttes** közreműködésével két korcsoportban. Próba-vezető: Antalóczy Kinga

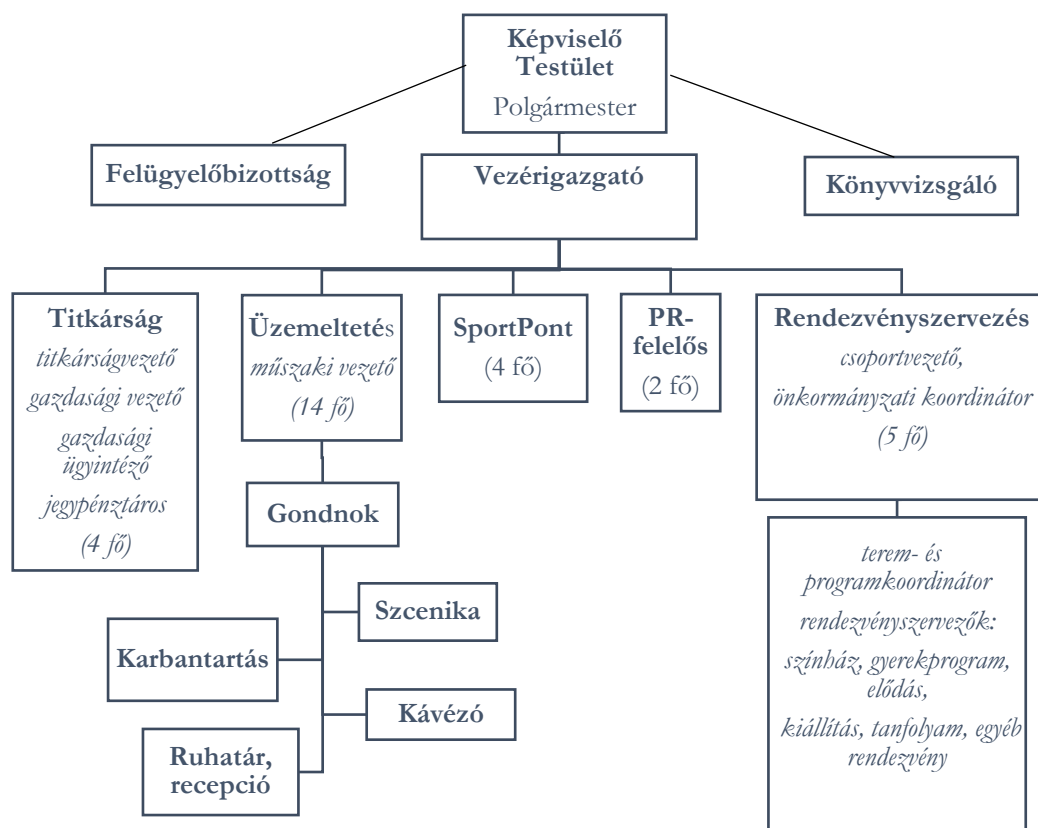
A próbákra várunk minden gyermeket, aki szeretne megismerkedni a magyar néptánc és népzene hagyományaival. Az óvodások és a kisiskolások heti egy alkalommal jöhetnek néptáncot tanulni.

- **Táncolda:** kéthetente, a Tárló klubok estjén megrendezésre kerülő családi tánc ház mondókákkal, körjátékokkal, daltanulással színesítve 7 éves korig. A program a hagyományápolásra, a népi kultúra fontosságára hívja fel a figyelmet. Vezető: Egerer Tímea óvodapedagógus, néptáncos. Jegyár: 500 Ft/fő (2 éves kor alatt díjtalan), terézvárosiaknak 250 Ft/fő.
- Folytatódik a **Laza paca** alkotóműhely. A tanfolyam 5–10 éves korú gyerekeknek szól, minden szerdán 17.00–18.30-ig jöhetnek az érdeklődők. Cél a gyerekek vizualitásának és kreatív gondolkodásának fejlesztése, a csoportban való foglalkozás elsajátítása. Az egyes órákon vers, mese felolvasása után, azt feldolgozva különböző technikákat felhasználva alkotnak a gyerekek. Foglalkozásvezetők: Boros Réka divat- és textiltervező iparművész, rajztanár, Farkas Adrienn festőművész, rajztanár. Jegyár: 1. alkalommal 1000 Ft, ezután bérlet: 3500 Ft/4 alkalom, terézvárosiaknak: 3000 Ft/4 alkalom (anyag- és eszközhasználat). A bérlet 2 hónapig felhasználható.
- Évek óta nagy sikerrel működik **Szivárvány-bérletünk**, melyben 4 különböző műfajú előadást láthat délelőtt, ill. délután az óvoda és kisiskola közönsége. Tervezett előadások 2018 első félévében: a **Netz Táncprodukció** Törésvonal című táncjátéka és a **Magyar Népmese Színház** Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack c. mesejátéka. (Bérletár: 4000 Ft/4 előadás)
- **„Drámázzunk!”**
2016-ban indítottuk el bérletes programunkat kisiskolások számára. A tanévben négy alkalommal van lehetőség drámafoglalkozáson részt venni. A foglalkozásokat Szepes Anna és művészbarátai tartják. A drámajáték során mindig valamilyen erkölcsi kérdést, társadalmi problémát boncolgatnak. A bérletet a 2018/2019-as évadban is meghirdetjük.
- **Születésnapi zsűrszolgáltatás** a 3–10 éves korosztálynak. A szülők háromféle alapsomagból választhatnak. Egy-egy csomagon belül is több programot kínálunk.
- **Eötvös10 Kuckó:** hétfőtől-péntekig délelőtt 9.30-12.30-ig és hétfőtől-csütörtökig 15.00-18.00-ig szabad játék szülői felügyelettel. A terem felügyeletét önkéntesekre és nyugdíjas pedagógusokra bízuk. (Belépő: 500 Ft/gyerek, bérlet: 2000 Ft/5 alk., tanfolyamainkra járó testvéreknek bérlet: 1500.-Ft/alk, terézvárosiaknak 250.-Ft/gy.)

Programok az Eötvös10 Kuckóban:

- **Kuckó barkácsoló** Mátraházyné Andrea pedagógus vezetésével kézműves tevékenységek havi két alkalommal, kedden délután (ingyenes)
- **Védőnők a Kuckóban**
Havonta egy alkalommal a **Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat** védőnői kötetlen beszélgetéssel más-más témakörben (védőoltások, étrend, szoptatás) várják a szülőket. (ingyenes)
- **Juhász László „Zenegyerekeknek”** című foglalkozásán minden héten szerdán délelőtt zenei kíséret mellett népszerű, gyermekdalokat, népdalokat, hagyományőrző elemeket, mondókákat ismerhetnek meg az érdeklődő családok. Ezután szabad játék következik. Havonta egyszer szombaton is várjuk a „Zenegyerekeknek” c. programra a kicsiket. Jegyár: 500 Ft/fő, a 2. kíséretől 250 Ft, terézvárosiaknak 250 Ft/fő.
- **Környei Alice Babatopogtató** című foglalkozására hetente csütörtökön délután várjuk a legkisebbeket a Kuckóban. Körbeülős, csendesítő, együtténeklős, dobos-csengős-muzsikás családi program. A program *első felében* ölbeli játékok: ringatók, jártatók, topogtatók, cirógatók, höcögtető, kacagtatók, *második felében* jeles napok, ünnepek dalai, énekelt mesék, évszakköszöntők hangzanak el sok játékkal. Jegyár: 500 Ft/fő, a 2. kíséretől 250 Ft, terézvárosiaknak 250 Ft/fő.

1. sz. melléklet: A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. szervezeti felépítése



2. sz. melléklet: A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi program- és költségvetés-tervezete a vezérigazgatói pénzforgalmi nyilvántartás 2018. január 31-i tényadatai alapján

I.	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. BEVÉTELE	2017. terv	2017. tény	2018. terv
1.	Épülethasznosítás			
1/1	Foglalkoztatók: 119,202, 234-235,321,323,313,415,417,403	16 500 000	14 957 359	13 500 000
1/2	SportPont	2 000 000	2 749 652	2 500 000
1/3	Nagyterem	1 500 000	2 915 425	2 000 000
1/4	Kamaraterem	1 500 000	2 036 520	1 500 000
1/5	Pince	-	519 150	3 500 000
1.	Épülethasznosítás összesen	21 500 000	23 178 106	23 000 000
2.	Programok bevétele és egyéb bevételek	2017. terv	2017. tény	2018. terv
2/1	a) Belépőjegyek (net, számla)	12 000 000	7 097 900	12 000 000
	b) Belépőjegyek (pénztárgép)	-	6 525 550	
2/2	Könyv-, CD-értékesítés	-	47 276	-
2/3	Pályázat (környv., NKA)	1 000 000	687 448	1 500 000
2/4	Banki kamat	-	1 326	-
2/5	NAV SZJA 1%, Derko-tábor ker. kiv. Szivárványos t.	-	326 000	-
2/6	Vásár	381 000	3 429 000	-
2/7	Ruhatár	100 000	84 830	90 000
2/8	T13	2 000 000	2 106 722	700 000
2/9	Kávézó bevétele	8 000 000	10 242 596	9 000 000
2/10	Egyéb bevétel		48 250	-
2.	Programok bevétele és egyéb bevételek összesen	23 481 000	30 596 898	23 290 000
3/1	Önkormányzati kompenzáció	148 996 223	123 082 000	157 239 673
3/2	Működési célú önkormányzati támogatás	188 976 846	188 945 623	201 493 873
	Támogatás összesen:	337 973 069	312 027 623	358 733 546
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	382 954 069	365 802 627	405 023 546
II.	KIADÁSOK: KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	2017. terv	2017. tény	2018. terv
4.	Közművelődési feladatok			
	<i>Kultúra elérhető áron</i>			
4/1	Nagyrendezvény: felnőtt koncert/színházi ea.	4 500 000	4 323 440	4 500 000
4/2	Nagyrendezvény: (bérletes) gyermek színházi ea./koncert	2 800 000	1 451 100	1 500 000
4/3	Irodalmi, zene- és művészettörténeti, ismeretterjesztő ea., szabadegyetem	3 200 000	2 183 400	2 500 000
4/4	Mentálhigiénia, drámapedagógia	300 000	424 300	300 000
4/5	Saját szervezésű tanfolyamok	2 800 000	2 388 274	2 800 000
4/6	Gyermekek és ifjúsági (játsszoház, táncsház)	1 500 000	1 462 450	1 500 000
4/7	Filmklubok	50 000	55 400	150 000

4/8	Teraszprogramok, családi programok	500 000	582 900	600 000
4/9	Programok idős korúaknak is (néprajzi, zenei ism.terj.)	130 000	183 800	200 000
4/10	Irodalom és Zene (új térben is)	800 000	126 300	800 000
4/11	Nosztalgia táncklubok	850 000	600 000	700 000
4/12	Egyéb programok	1 500 000	1 291 905	2 300 000
	Kultúra elérhető áron összesen:	18 930 000	15 073 269	17 850 000
	<i>Díjmentes kulturális programok</i>			
4/13	Kiállítások	200 000	209 518	500 000
4/14	Kult. éjjel-nappal, teátrum, p.piknik, egyéb	450 000	61 214	250 000
4/15	Mikulás-ünnepség	400 000	372 470	460 000
4/16	Kulturális versenyek kerületi iskolásoknak	-	-	1 500 000
4/17	Ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvény (Magyar Kult. Napja, Tánc Világnapja, Költészet Napja)	1 400 000	885 500	1 200 000
4/18	Nemzeti és egyéb ünnepek: filmek, beszélgetések iskolásoknak	100 000	-	100 000
4/19	Helytörténeti klubok, rendezvények	300 000	431 750	600 000
4/20	Terézvárosi Búcsú	10 500 000	12 379 644	11 000 000
4/21	Jogdíjak	500 000	365 110	400 000
4/22	Évfordulós programsorozat	300 000	-	300 000
	<i>Díjmentes kulturális programok összesen:</i>	14 150 000	14 705 206	16 310 000
4.	Közművelődési feladatok összesen	33 080 000	29 778 475	34 160 000
5.	Sport- és szabadidő-feladatok (díjmentes)	2017. terv	2017. tény	2018. terv
5/1	Nyári napközis tábor - Derkovits, Szivárvány t.	3 800 000	3 575 846	3 800 000
5/2	Diáksport (programok, okl., díj, alváll.)	1 800 000	1 324 220	1 800 000
5.	Sport- és szabadidő feladatok összesen	5 600 000	4 900 066	5 600 000
6.	Ünnepek, jeles napok (díjmentes)	2017. terv	2017. tény	2018. terv
6/1	Koszorúzások, táblaavatások	50 000	36 650	150 000
6/2	Pedagógus nap	900 000	1 002 489	1 100 000
6/3	Díszpolgári ünnepség	1 000 000	900 126	1 100 000
6/4	Nemzeti ünnepek (március 15., október 23.)	500 000	222 634	750 000
6/5	Szociális Munka Napja (2013-tól minden költség)	920 000	820 554	920 000
6/6	Anyák napi ea.	650 000	618 744	650 000
6/7	Idősek világnapja	650 000	648 652	650 000
6/8	Nyugdíjasok karácsonyi műsora	500 000	500 000	650 000
6/9	Egyéb önkormányzati rendezvény (pl.: átadó ünnepségek)		628 280	800 000
6/10	Teltházás cirkuszi ea. (gyermeknap, karácsony)	6 100 000	5 590 000	6 100 000
6/11	Nemzetiségi programok (népek zenéje feszt.)	200 000	35 000	200 000
6/12	Terézváros karácsonya (állatsimogató, vásár)	1 500 000	3 333 835	1 500 000
6/13	Rendőrnapi	900 000	957 707	1 000 000
6.	Ünnepek, jeles napok összesen	13 870 000	15 294 671	15 570 000

7.	Egyéb rendezvények és feladatok	2017. terv	2017. tény	2018. terv
7/1	Zenepavilon	200 000	-	200 000
7/2	Autómentes Nap (díjmentes)	2 300 000	2 306 977	2 500 000
7/3	T13	230 000	488 275	100 000
7/4	Kávézó	7 000 000	6 186 583	7 000 000
7.	Egyéb rendezvények és feladatok	9 730 000	8 981 835	9 800 000
	Közművelődési és egyéb feladatok összesen	62 280 000	58 955 047	65 130 000
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás, javítás	2017. terv		2018. terv
8/1	Áram	10 000 000	7 533 342	8 000 000
8/2	Gáz	8 500 000	4 944 767	6 500 000
8/3	Víz	300 000	300 610	370 000
8/4	Csatorna	360 000	469 854	420 000
8/5	Hulladékszállítás	1 100 000	1 163 838	1 210 000
8/6	Biztosítás	1 500 000	1 380 382	1 400 000
8/7	Takarítás	12 000 000	10 779 252	12 496 800
8/8	Őrzés (Eötvös10 + külső helyszínek)	100 000	-	100 000
8/9	Tűzjelzőrendszer (+tűzcsap csere 2018-ban)	1 300 000	1 742 001	2 200 000
8/10	Folyadékhűtő	1 440 000	474 409	1 440 000
8/11	Füst- és hőelvezető rendszer, 2017-ben opcionális szellőzőcsat. tiszt.	4 320 000	3 635 814	2 000 000
8/12	Lift: ellenőr, karbantartás, szakértő (+2018-ban személylift nagyobb javítása)	600 000	355 600	1 160 000
8/13	Gázkazán	300 000	113 487	330 000
8/14	Légkezelő berendezés (esetleg motorcsere 2018-ban)	900 000	679 417	1 121 000
8/15	Szennyfogó szőnyeg	430 000	416 008	475 000
8/16	Üzemelési, karbantartási segédanyagok (izzó, alkatrész, eszköz, szerszám)	4 000 000	3 157 821	4 500 000
8/17	Rágcsáló- és rovarirtás	450 000	81 230	250 000
8/18	Tisztasági festés	2 000 000	2 563 911	3 500 000
8/19	Egyéb felújítások (kamerarendszer, előtető csere, burkolat javítás, pótlás, lift)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8/20	SportPont üzemeltetés	22 262 450	13 256 430	22 300 000
8/21	Vízkar helyreállítása 2015. pince (büfé, bútor)	2 370 000	2 515 750	-
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás összesen	81 232 450	62 563 923	76 772 800
9.	Feladatellátás egyéb költségei	2017. terv	2017. tény	2018. terv
9/1	TV-szolgáltatás	40 000	36 300	40 000
9/2	Internet, telefon	2 000 000	1 873 530	2 000 000
9/3	Szerverüzemeltetés (bővítés, javítás)	1 800 000	2 056 710	2 300 000
9/4	Honlap karbantartás, fejlesztés	330 000	-	800 000
9/5	Munkavédelmi eszközök, szabályzatok, oktatás	200 000	168 665	610 000
9/6	Munkaruha (13fő)	200 000	78 345	200 000
9/7	Kiállítási segédanyagok	120 000	-	400 000

9/8	Irodai ktg-ek, irodaszer, nyomtatvány, posta, illeték, pótlék	1 800 000	1 959 756	2 100 000
9/9	Munka alkalmassági orvosi vizsgálat	250 000	255 240	260 000
9/9a	Munkavállalók eü-i szűrése (TESZ)			2 000 000
9/10	Reklám	4 500 000	3 986 498	4 500 000
9/11	Berendezés+pótlás felnőtt-, gyermekfoglalkoztatóba	1 695 000	1 291 880	1 800 000
9/12	Irányítótáblák	50 000	50 545	172 000
9/13	Bank	1 200 000	1 423 616	1 600 000
9/14	Reprezentáció	300 000	298 445	500 000
9/15	Könyvelés (SportPonttal)	3 378 200	3 378 200	3 708 400
9/16	Jogi tanácsadás, képviselet	100 000	127 000	150 000
9/17	Könyvvizsgáló	1 524 000	1 227 000	1 524 000
9/18	Általános tartalék (pályázati önrész, előre nem tervezett esemény, egyéb)	2 600 000	2 011 911	3 000 000
9/19	Értéknövelő eszközök (bútor, fólia, hang- és fényrendszer)	5 300 000	4 564 870	5 300 000
9/20	Egyéb oktatás, továbbképzés, konf. részvétel költségei	200 000	9 800	200 000
9/21	Dekoráció	200 000	99 940	200 000
9/22	Egyéb költségek	1 500 000	641 806	1 500 000
9/23	Befizetett ÁFA		7 967 000	
9/24	Előző évi megszavazott, de igénybe nem vett komp. felhasználása felmerülés esetén	21 177 573	21 217 526	20 914 223
9/25	Autó + üzemeltetés		1 150 000	5 848 250
9.	Feladatellátás egyéb költségei	50 464 773	55 874 583	61 626 873
	Épületüzemeltetés és egyéb összesen	131 697 223	118 438 506	138 399 673
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ÖSSZ.	193 977 223	177 393 553	203 529 673
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA			
10.	Alkalmazottak (Eötvös10)	2017. terv	2017. tény	2018. terv
10/1	Alkalmazotti fizetések (26)	79 572 870	80 594 069	88 776 000
10/2	Alkalmazotti járulékok	18 699 624	19 226 338	20 862 360
10/3	Alkalmazotti BKK-bérletek, beutazási bérlet (32 fő)	3 481 800	4 006 800	4 048 800
	Alkalmazotti BKK-bérletek, beutazási bérlet járulékai	1 756 803	1 985 770	1 648 266
10/4	Isk. kezd. tám. (17-18 gyerek)	442 000	455 189	540 000
	Isk. kezd. tám. (17 -18 gyerek) járuléka	219 055	225 592	219 834
	Cafetéria éves nettó 100e Ft	2 600 000	2 464 000	2 600 000
	Cafetéria éves nettó 100e Ft járuléka	889 720	840 443	889 720
10.	Alkalmazottak (Eötvös10) összesen:	107 661 873	109 798 201	119 584 980
11.	Alkalmazottak (SportPont)			
11/1	Alkalmazotti fizetések (5-6)	19 920 000	17 971 150	16 200 000
11/2	Alkalmazotti járulékok	4 681 200	4 281 846	3 807 000
11/3	Isk. kezd. tám. (1 gyerek)	26 000	26 000	30 000
11/4	Isk. kezd. tám. (1) járuléka	12 886	12 886	12 213
11/5	Cafetéria éves nettó 100e Ft	600 000	528 000	500 000
11/6	Cafetéria éves nettó 100e Ft járuléka	205 320	180 682	171 100
11.	Alkalmazottak (SportPont) összesen:	25 445 406	23 000 564	20 720 313

12.	Alkalmazottak jutalom, prémium (31-32 fő)	9 611 073	8 666 870	10 268 000
	Alkalmazottak jutalom, prémium járuléka	2 258 602	2 036 714	2 412 980
	Alkalmazottak összesen	144 976 953	143 502 349	152 986 273
13.	Diáksport, napközis tábor, egyéb			
13/1	Diáksport: megbízási díjak	1 800 000	1 430 500	1 800 000
13/2	Diáksport: megbízási díjak járuléka	423 000	309 163	423 000
13/3	Napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak	7 200 000	6 052 280	7 000 000
13/4	Napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak járuléka	1 692 000	1 296 921	1 645 000
13/5	Egyéb: programokhoz kapcs. mb. díjak, járulékok (filmklub, sok senior, kuckó, megnyitók, zsűri, oktatók 2018)	1 800 000	2 031 529	3 990 000
	13. Diáksport, napközis tábor, egyéb összesen:	12 915 000	11 120 393	14 858 000
14.	FEB-tiszteletdíjak	2017. terv		2018. terv
14/1	FEB-tiszteletdíjak	2 880 000	3 120 000	3 360 000
14/2	FEB járulékok	676 800	659 880	789 600
14.	FEB-tiszteletdíjak összesen:	3 556 800	3 779 880	4 149 600
	Személyi jellegű ráfordítások összesen:	161 448 753	158 402 622	171 993 873
15.	Pályázat (kulturális, sport)	7 000 000	6 763 405	9 000 000
16.	Egyéb adó és járulék (rehab., ipar)	3 000 000	3 297 100	3 300 000
17.	Egyéb általános működési költségek	17 528 093	13 612 066	17 200 000
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN:	188 976 846	182 075 193	201 493 873
	ÖSSZES KIADÁS	382 954 069	359 468 746	405 023 546

	2017. évi költségvetés-tervezet összefoglaló táblázat (nem végleges tényadatok!)			
	BEVÉTELEK			
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	2017. terv	2017. tény	2018. terv
	1. Épülethasznosítás	21 500 000	23 178 106	23 000 000
	2. Programok és egyéb bevételek	23 481 000	30 596 898	23 290 000
	3/1 Önkormányzati kompenzáció	148 996 223	123 082 000	157 239 673
	3/2 Működési támogatás	188 976 846	188 945 623	201 493 873
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 954 069	365 802 627	405 023 546
	KIADÁSOK			
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	2017. terv	2017. tény	2018. terv
	4. Közművelődési feladatok	33 080 000	29 778 475	34 160 000
	5. Sport- és szabadidő-feladatok	5 600 000	4 900 066	5 600 000
	6. Ünnepek, jeles napok	13 870 000	15 294 671	15 570 000
	7. Egyéb rendezvények, programok	9 730 000	8 981 835	9 800 000
	Közművelődési és egyéb feladatok összesen:	62 280 000	58 955 047	65 130 000
	8. Épületüzemeltetés, karbantartás	81 232 450	62 563 923	76 772 800
	9. Feladatellátás egyéb költségei	50 464 773	55 874 583	61 626 873
	Épületüzemeltetés, karbantartás és egyéb összesen:	131 697 223	118 438 506	138 399 673
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	193 977 223	177 393 553	203 529 673
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA			
	10. Alkalmazottak- Eötvös10 (bér, béren kívüli juttatás, járulék)	107 661 873	109 798 201	119 584 980
	11. Alkalmazottak -SportPont	25 445 406	23 000 564	20 720 313
	12. Alkalmazottak jutalom, prémium, járulék	11 869 675	10 703 584	12 680 980
	13. Diáksport, napközis tábor, egyéb	12 915 000	11 120 393	14 858 000
	14. FEB tiszteletdíjak	3 556 800	3 779 880	4 149 600
	15. Pályázat (kulturális, sport)	7 000 000	6 763 405	9 000 000
	16. Egyéb adó és járulék	3 000 000	3 297 100	3 300 000
	17. Egyéb általános működési költségek	17 528 093	13 612 066	17 200 000
	Működési támogatás felhasználása összesen:	188 976 846	182 075 193	201 493 873
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 954 069	359 468 746	405 023 546