

**Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

2019. évi

ÜZLETI TERVE

Bököny Anikó
Bököny Anikó
vezérigazgató

Terézvárosi Kulturális Közhasznú
Nonprofit Zrt.
1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Bankszámlaszám: 11706023-20003586
Adószám: 14063471-2-42
Cg.: 01-10-045771
1.

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	18
2. sz. melléklet: A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2019. évi program- és költségvetés-tervezete a vezérigazgatói <u>pénzforgalmi</u> nyilvántartás alapján	19

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2019 több szempontból kiemelkedő a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban Társaság) számára, hiszen a Társaság által üzemeltetett Eötvös10 Közösségi és Kulturális Szintér tíz éve kezdte el működését. Ez a tény alkalmat ad arra, hogy áttekintsük a tíz év történetét, tapasztalatait és új fejezeteket nyissunk a Szintér történetében.

A szakmailag, gazdaságilag megalapozott, hosszú távú stratégiánk mentén és az önkormányzat kiemelt támogatása mellett volt lehetőségünk bevezetni a köztudatba egy korábban nem létező intézményt a kulturális kínálatban bővelkedő hatodik kerületben. A kezdetekkel együtt járó álmok, csalódások és a lassan jövő apró sikerek után számos szakembernek köszönhetően a kultúra iránt fogékony közönséget sikerült eljuttatni az *Eötvös10? /Aranytíz?* dilemmától a *Hú, de sok jó program van nálatok!* típusú reakciókig. A cél továbbra is az, hogy értékes, jó színvonalú programokat kínáljunk a terézvárosiaknak és minden érdeklődőnek, elérhető áron. A törzsközönség megtartása mellett - a 2019-ben bevezetendő programok révén - új látogatókat szeretnénk behozni a Szintérbe. Januártól szinte minden programunkba, szeptembertől pedig az épület belső architektúrájába is belecsempésszük az évfordulót.

A sokak által dicsért tiszta és esztétikus környezet az épület folyamatos karbantartásával tartható meg. A vendégek számára láthatatlan épületgépészeti berendezések élettartamuk végéhez közelednek, cseréjüket beépítettük a költségvetésünkbe.

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

A kerületi általános iskolák egyes tanulmányi versenyének döntői az *Eötvös10*-ben zajlanak. Mi adjuk a neves szakemberekből álló zsűrit és az értékes díjakat, továbbá gondoskodunk a résztvevő gyermekek ellátásáról.

A kisgyermekes családoknak, a kisiskolásoknak, a felnőtteknek és a nyugdíjasoknak változatlanul kiemelt szerepet szánunk a programszerkezetben. A 7-13. évfolyamos Terézvárosban lakó vagy tanuló diákok számára mobilspot pályázatot hirdetünk „*Abogy mi látjuk Terézvárost*” címmel. Ha minden iskolából legalább három pályamunka érkezik, akkor elmondhatjuk, hogy ezt a korosztályt is megszólítottuk és talán elértük.

2019-ben Budapest birtokolja az *Európa Sportfővárosa* címet, a programsorozathoz a hatodik kerület is csatlakozik rendezvényeivel, amelyekkel a résztvevőket több mozgásra, egészségesebb életmód kialakítására szeretnénk ösztönözni. Reméljük, hogy a június 6-i futó/gördülő (görkorcsolyás) 6 km-es „kulturális megállókkal, mini előadásokkal” fűszerezett rendezvény, a havonta jelentkező Hunyadi téri sportbemutatók és a SportPontból közvetített „reggeli tornák” valóban sok terézvárosit fognak megmozgatni.

Budapest, 2019. március 13.

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, Turcsek Lászlóné
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 2019-ben:

- 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,
 - Zenepavilon kulturális programjaihoz a technikai feltételeinek biztosítása.

2.2. A Társaság szervezete

2019-ben a Társaság 31 munkatárssal látja el a feladatait, közülük 6 munkatárs a SportPont üzemeltetését. A vezérigazgató munkáját közvetlenül segítik szakmai vezetőként a rendezvényszervezők csoportvezetője, a műszaki vezető, a PR-felelős, a gazdasági vezető, a titkárság vezetője, valamint a SportPont szakmai koordinátora.

Az 1. számú mellékletben látható a Társaság szervezeti felépítése.

A Központi Statisztikai Hivatal keresetekről szóló, 2019. január 22-én közzétett gyorstájékoztatója szerint Magyarországon 2018. januártól novemberig terjedő időszakban a nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidőben alkalmazásban állók – közfoglalkoztatottak nélküli – havi átlagos bruttó keresete 301 000 forint volt (ez nettó 200 200 forint havi átlagkeresetet jelent), 9,6 %-kal több az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A Társaságnál 2019-ben is folytatjuk a kulturális területen dolgozók méltatlanul alacsony keresetének felzárkóztatását az országos átlagokhoz, illetve a bérek egymáshoz közelítését azonos munkakörökben és beosztásokban. Emellett, az év végén országosan közzétett, a béren kívüli juttatásokra vonatkozó adó- és járulékfizetési, illetve egyéb változások következtében újragondoltuk a Zrt. által eddig biztosított juttatásokat is. A bérek alakításánál figyelembe kell vennünk a szinte minden szakmai ágazatban tapasztalt munkaerőhiányt, ami országosan – így nálunk is – növeli a fluktuációt és - a többek között ebből eredő - egyre magasabb munkabérek iránti igényt.

2019 januárjától az Eötvös10-ben 24 munkatárs bére emelkedett átlagosan 5%-kal, a SportPontban 2 munkatárs bére emelkedett 4%-kal, ami 288 000 forint havi átlagos bruttó keresetnek felel meg. Emiatt gondoltuk úgy, hogy a korábbi béren kívüli juttatások értékét nem vesszük el a munkatársaktól, hanem felbruttósítva beépítjük a bérekbe, aminek pozitív hozadéka, hogy már ez a megnövelt bruttó bér lesz a következő évi béremelés alapja.

E változások következtében, a teljes állásban foglalkoztatottak esetében 316 000 forintos havi bruttó átlagkeresetet jelent. Ezzel ugyan a nonprofit ágazat 2018-as bruttó átlagkeresetét elértük, az eddig napvilágot látott adatok alapján a 2019-est biztosan nem lépjük túl, ráadásul a dolgozók felének (többségében a középfokú végzettséget igénylő munkakörökben) a havi bruttó fizetése átlagosan 12%-kal marad el a Társaságon belüli átlagtól. Az egyes munkatársak pénzügyi helyzetét javítja az évente, két részletben adható, egy havi jutalom, valamint a korábbi iskolakezdési támogatás (lásd a táblázat 10-12. sorait) beépítése az érintettek júliusi bérébe.

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 9/9a. sorát).

Szintén e szempontból lenne szükséges egy hosszabb távon érvényesíthető motivációs rendszert kidolgozni, e nélkül hamarosan komoly gondok lesznek a kulturális és sport területen is.

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 2019-ben az önkormányzat költségvetéséből a közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok ellátására 158 082 322 Ft-os (ebből 22 000 000 Ft a SportPont üzemeltetésére), a

támogatási szerződés keretében 216 913 152 Ft-os támogatást kap (ebből 25 359 180 Ft a SportPontban dolgozó 5 munkavállaló munkabérére és a járulékokra fordítandó).

A Társaság az Eötvös10 vonatkozásában 43 946 000 Ft saját bevételt tervez. A SportPont 2018-as bevételei alapján további 5 000 000 Ft bevétellel számolunk 2019-ben.

2.3.1. Épületüzemeltetés (Eötvös10)

A Társaság részletes 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 alapfeladatahoz nem szorosan kapcsolódó rendezvények szervezéséből származnak (pl. kávézó üzemeltetése, konferenciákhoz rendelt vendéglátás; lásd a táblázat 1.,2. sorait). A saját programok esetében pedig – természetesen itt sem elfeledve a közhasznú küldetést - továbbra is a legalább 60% önffinanszírozási mértéket célozzuk meg (vö. a táblázat 2/1,3,7. és a 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 öt évben a kisebb termék iránti kereslet megnőtt, ezzel párhuzamosan a színháztermeket többnyire saját programjaink lebonyolítási helyszínéként használjuk, a termék bérbeadásából közel 25 000 000 Ft-os bevételt szeretnénk idén is realizálni.

Az Eötvös10 pince szintjén kialakított új kiállító tér, valamint a felújított kis galéria és kávézó – a 2018-ban tapasztalt vizesedési probléma megszűnésétől - várja a vendégeket, kiállításokkal, zenei, irodalmi programokkal és klubfoglalkozásokkal (lásd a táblázat 4/10. sorát).

A kultúrát kiemelten támogató országos szervezeteknek is köszönhető, hogy folytatjuk a hagyományörzésben is kiemelkedő Társzó klubkoncerteket, előadásokat. 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 repertoárját tovább bővítjük (lásd a táblázat 4/6. sorát), megszervezzük a gyerekeknek szóló tanfolyamainkat és a tematikájukra alapozott nyári táborokat. A bérletes előadásaink közé beillesztjük a felső tagozatosoknak szóló programjainkat (lásd a táblázat 4/2. sorát).

A díjmentes programok esetében a kültéri kulturális megjelenésekre is koncentrálunk (lásd a táblázat 4/14, 20, 23. sorait). A Terézvárosi Búcsú programkínálatának kialakítása jelenleg is zajlik.

A nyári napközis tábor megszervezése továbbra is a Társaság feladata, aminek örömmel teszünk eleget (lásd a táblázat 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 lehetőségeit 3 M Ft-os támogatási kerettel egészítjük ki.

Idén a főváros tölti be az Európai Unió Sportfővárosa szerepet, ehhez csatlakozva alakítottuk át a 2019-es sportprogramokat (lásd a táblázat 5/3. sorát). A fővárosi önkormányzat részére is eljuttatott rendezvények között szerepel a testnevelőkkel közösen megvalósítandó futó és gördülő (görkorcsolya) program a Terézvárosiak napján, június 6-án, valamint Hunyadi téri sportbemutatók tavasztól ősziig havonta egy szombaton, továbbá egy sportolást népszerűsítő televíziós „reggeli torna”-szerű programsorozat.

A terézvárosi oktatási-nevelési intézmények kulturális programjainak támogatására 5 M Ft-ot fordítunk, amit kiegészítettünk zenei nevelési célú támogatással 1 M Ft értékben *(összes pályázati támogatást lásd a táblázat 15. sorában)*. Az előző évi keret maradványából (kb. 1,2 M Ft) egy új alkotói pályázatot (mobilsport) írunk ki 7-13. évfolyamos Terézvárosban lakó/tanuló diákok részére *Abogymit látjuk Terézvárost* címmel.

A kerületi általános iskolák tanulmányi versenyének kerületi döntője az Eötvös10-ben zajlanak (főként a kulturális tevékenységünkhöz köthető tantárgyak esetében). A Zrt. biztosítja a neves szakemberekből álló szakmai zsűrit, az értékes díjakat *(lásd a táblázat 4/16. sorát)*, valamint a gyerekek ellátását a versenyek alatt *(lásd a táblázat 9/14. sorát)*.

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

Az előző években elkezdett energiatakarékosabb világítás kialakítása folytatásaként a főlépcsőház világítását cseréljük LED fényforrásra *(lásd a táblázat 8/16. sorát)*.

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

A megnövekedett munkabérek következtében nagyobb költséggel kell számolnunk a takarításnál *(lásd a táblázat 8/7. sorát)*.

A színházteremben rendszeresen használt /rendezvények, iskolák/ kórusdobogót az elmúlt évben javítottuk, de most már ténylegesen megérett a cserére a további komfortos és balesetmentes használat érdekében.

A 2019. év legkomolyabb és legköltségesebb beruházása - valószínűleg a szomszéd telken zajló építkezés folyamánként - az épület folyadékhűtő konténerének teljes szerelvényezéssel történő áthelyezése, valamint 2 db hőcserélő berendezés cseréje *(lásd a táblázat 8/10. sorát)*. Előbbi jelenleg tervezési szakaszban van és a Szintér mellett épülő szálloda miatt válhat szükségessé a megvalósítása, a beruházás finanszírozása és lebonyolítása nem a Zrt. feladata lesz, ezért időben fogjuk jelezni az önkormányzat felé.

Az épület homlokzatának további dekorálásán is dolgozunk (díszvilágítás), reményeink szerint egy modern környezethez igazodó, variálható megoldást sikerül megvalósítani.

A színháztechnikai eszközöket digitális hangpulttal szeretnénk kiegészíteni. A Hunyadi téri koncertek és rendezvények jobb kiszolgálását segíti, és nagyobb volumenű, igényesebb programok lebonyolítását teszi lehetővé egy LED-es lámparendszer, amellyel a téren rendelkezésre álló árammennyiséget hatékonyabban lehet felhasználni *(lásd a táblázat 7/1. sorát)*.

A nyári időszakban és a karbantartás alatt kerül sor a színpadon járásvilágítás kialakítására, amely az előadások alatt a biztonságos közlekedést teszi lehetővé. Szintén a nyári karbantartási időszakban végezzük el a szokásos éves festési és karbantartási munkákat is (pl.: kamaraterem teljes festése, valamint több foglalkoztató terem parkettájának cseréje).

2.3.2. A SportPont üzemeltetése

A SportPontban (VI. kerület, Rózsa utca 50.) 2019-ben a harmadik működési év kezdődött el, továbbra is az intézmény terézvárosiak körében való megismertetése a cél. A SportPont iránti érdeklődés 2017 szeptemberétől növekvő tendenciájú, lassú növekedést mutat, kihasználtsága egyre kevésbé ingadozó, de még messze vagyunk az ideális számoktól. Tapasztalataink szerint az aktív korosztályba sorolható terézvárosiak többsége a kerületen kívüli munkahelyéhez közeli sportlehetőségeket keresi, és elsősorban a csapatsportokra van igénye. Ennek sajnos – méretéből adódóan és a ház lakóinak nyugalma érdekében – a SportPont csak szerény mértékben tud megfelelni: röplabda, streetball és floorball közül választhatnak az érdeklődők, de az asztalitenisz és a tollaslabda kedvelői is kaphatnak teret és időt az intézményben. Munkanapokon 15 h-tól 20/21 h-ig és szombaton várjuk – változatlan áron és változatlan akciókkal – a sportolni szándékozókat, akik órarend alapján választhatnak edzésformát vagy – a tevékenységtől függően – bérelhetik a

termet. Az említett csapatsportok mellett, csoportos órák, a galéria kondicionáló berendezései és személyi edzés közül lehet választani, akár a *sportol6.hu* oldalon történő bejelentkezéssel.

Az év során megvalósítandó ingyenes programok a SportPont népszerűsítését szolgálják:

Február 9.	Farsangi nyílt nap
Március 9.	Nőnapi rendezvény
Április 6.	Egészség Világnapja rendezvény
Május 6.	Magyar sport napja nyílt nap
Szeptember 6.	Évadindító nyílt nap
Október 1.	Szív Napja - idősek napja
Október 31.	Halloween rendezvény

A kerületi oktatási - nevelési intézményekben tanulók nagy része már járt a SportPontban tanítási időben (7.30 és 15.00 között) vagy a nyílt napok rendezvényein. Továbbra is az a tapasztalat, hogy a pedagógusok és a gyerekek is szívesen jönnek az intézménybe, ami változatosságot és más lehetőségeket jelent számunkra mozgásformák, eszközök tekintetében.

Az előző év adatait is használva készítettük el a SportPont üzemeltetésére, sportprogramok szervezésére vonatkozó költségvetés tervezetét. A 2. sz. melléklet táblázatának 8/20. sora tartalmazza az épület összesített üzemeltetési költségeinek tervezetét, az 1. sz. táblázat részletezi az épületüzemeltetés, a karbantartás és a feladatellátás egyéb költségeit.

1. sz. táblázat: SportPont épületüzemeltetés, karbantartás és feladatellátás 2019. évre tervezett költségei (bruttó, Ft)

	Sportpont - a Terv 2019 8/20. sor részletezője			
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás, javítás és egyéb költségek	2018. terv	2018. tény	2019. terv
1	Áram	6 000 000	3 282 057	4 500 000
2	Víz	300 000	1 200	300 000
3	Csatorna	362 000	1 200	360 000
4	Hulladékszállítás	400 000	615 608	700 000
5	Takarítás	3 000 000	2 833 053	2 743 200
6	Őrzés: riasztó távfelügyelet	111 252	116 332	130 000
7	Klíma	60 000	-	196 800
8	Légkezelő berendezés	300 000	-	300 000
9	Szennyfogó szőnyeg	264 000	314 097	330 000
10	Üzemelési, karbantartási költségek, anyagok (izzó, alkatrész, eszköz, szerszám)+büfé árú	60 000	271 171	400 000
11	Tisztasági festés, egyéb javítások	1 250 000	1 254 026	1 450 000
12	Internet	70 000	-	70 000
13	HACCP tanácsadás	-	55 880	20 000
14	Honlap karbantartás, fejlesztés	500 000	1 130 300	500 000
15	Munkaruha (6 fő)	50 000	110 795	50 000
16	Irodai ktg.-ek, irodaszer, nyomtatvány, posta, Artisjus	100 000	275 454	320 000
17	Reklám	800 000	243 190	800 000

18	Berendezések eszközök vásárlása, bérlete	2 000 000	1 859 140	2 300 000
19	Irányítótáblák	30 000	-	30 000
20	Sporteszközök: pótlás, új beszerzés	800 000	27 305	800 000
21	Általános tartalék (előre nem tervezett esemény)	1 500 000	199 572	1 500 000
22	Értéknövelő eszközök (bútor, hangrendszer...)	600 000	1 111 416	600 000
23	Egyéb költségek (oktatók)	2 500 000	2 628 114	2 700 000
24	ingyenes rendezvények: Szív Napja		146 000	900 000
	Halloween nap		32 405	
	Szülinapi nyílt nap, stb.		112 626	
	Épületüzemeltetés és egyéb összesen:	21 057 252	16 620 941	22 000 000

A SportPontban jelenleg öt teljes állású és egy részmunkaidős munkatárs dolgozik recepciós-pénztáros és sport szakmai vezető munkakörökben. A nyitva tartás a Színtérhez részben 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 megszakiítás nélküli munkarendben dolgoznak. *A személyi jellegű ráfordítások tervezetét lásd az 2. sz. melléklet táblázatának 11/1-6. soraiban.*

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

A következő táblázat a 2019. évre tervezett üzemeltetési és személyi költségeket mutatja összesítve.

2. sz. táblázat: Anyagi- és személyi jellegű ráfordítások tervezete összesen 2019 (bruttó Ft)

	2018. terv	2018. tény	2019. terv
Üzemeltetés	22 300 000	16 620 491	22 000 000
Személyi jellegű (jutalom nélkül)	20 720 313	20 238 449	25 359 180
Összes ráfordítás	43 020 313	36 858 940	47 359 180

3. MARKETING TERV

Az idén 10. évébe lépő *Eötvös10* eddigi marketingtervei és megvalósulásai alapján már jóval egyszerűbb megtervezni azokat a kereteket, amelyekhez képest egy nagy eséllyel sikeres következő évet tudunk zárni. A hirdetési lehetőségek és árszabásuk stagnálása miatt inkább csak finomhangolásra van szükség.

A 2019-es évben továbbvisszük az állandó, Kisföldalatti megállójában bérelt hirdetési felületet; emellett egy kedvezményes, egész évre vonatkozó komplex nyomtatott és online Pesti Est csomagot kalkulálunk a költségvetésbe. Új felületként, reményeink szerint új célközönséget megszólítva, a *Papageno* magazinba is rendszeres, féloldalas reklámmal készülünk. Erre azért is szükség van, mivel az eddigi, sikeresen futó, nagyrészt alacsony jegyáru programjainkon túl olyan sorozatot tervezünk, mely egy igényesebb, kevésbé árérzékeny közönséget is meg tud szólítani.

A jeles napok (Magyar kultúra napja, Költészet napja stb.) köré több rendezvényt is szervezünk: a tantervbe is beilleszthető díjtalan programokat a kerületi diákok számára, valamint egy felnőtteknek szólót, melyet megosztva terézvárosiaknak szintén díjtalanul, a többi érdeklődőnek kedvezményes áron kínálunk.

A tavalyi tervnek megfelelően szeptemberben egy sokkal könnyebben kezelhető, felhasználóbarátabb és az új design trendeknek megfelelő honlapra cseréltük a régit. Második lépcsőben idén bankkártyás jegyértékesítési funkcióval szeretnénk bővíteni, a *jegy.hu* oldalán történő jegyeladás fokozatos elhagyásával. Ezt részben az indokolja, hogy a 2018-as összes jegyeladásnak 31%-a történt ezen az online felületen, másrészt, hogy mind a vevő, mind pedig a Zrt. részéről jelentős pluszköltségekkel jár.

A jegyeladás terén egyébként is követjük a vásárlói igényeket: több program esetében, ahol korábban kizárólag közvetlenül a program kezdése előtt lehetett jegyet váltani, lehetővé tettük a korábbi jegyvásárlást (többek között a hosszú sorban állás elkerülése miatt); átalakítjuk az éves helytörténeti kártya árát és az ezzel járó kedvezményeket.

A kerületi lokálpatriotizmust erősítő helytörténeti programjaink mellé már háromféle témában készítettünk helytörténeti kártyákat, melyekkel játékos módon sajátíthatnak el Terézvárosról szóló ismereteket az érdeklődők. Ezt nyáron összefoglaló helytörténeti kiadvánnyal tervezzük kiegészíteni, amely tartalmazza a 2018-as sétákon elhangzott információkat, képekkel illusztrálva.

A SportPont szolgáltatási körét reflexológiával bővítettük, igény szerint pedig szombati napokon is nyitva van a létesítmény. Az óratípusokat a közönség igényeihez igazítjuk annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen a hely kihasználtsága. A jeles napok köré (farsang, nőnap stb.) ingyenes nyílt órákat szervezünk, mivel még mindig az a tapasztalat, hogy többségében nem a kerületiek látogatják a foglalkozásokat, pedig elsősorban az ő érdekükben készült el az intézmény.

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. Teltházas díjtalan előadások:

- Cirkusz – gyermeknapon és karácsonykor
- 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 2x2 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:

2019. január 21-én Fabók Mancsi Bábszínháza: A háromágú tölgyfa tündére

2019. január 22-én délelőtt Rendhagyó irodalomóra (Kiss Judit Ágnes József Attila-díjas költő, író és Keöncsh László Farkas, a Makám zenekar ütőse közreműködésével) a kerületi középiskolások számára

2019. január 22-én este ünnepi program a kerületi lakosok és az intézmények munkatársai számára: Esszencia koncert (a zenekar tagjai: Lakatos Róbert, Balogh Kálmán, Bognár Szilvia, Kunos Tamás, Kovács Gergő, Bognár András; a zenekar alapítója és vendégművésze: Csík János)

2019. január 23-án dr. Bence Lajos: Írott szóval – a muravidéki magyarság irodalomtörténete – könyvbemutató

- **A magyar költészet napja** április 11-én:
11 és 19 órakor verses-táncos műsor iskolásoknak és kerületi lakosoknak Verslábak címmel a Varidance közreműködésével.
- **Húsvét alkalmából:**
 - Húsvét a művészetben címmel Gimesy Péter művészettörténész ismeretterjesztő előadása a 7.-8. osztályosok és a középiskolások számára április 15-én
 - Egy igazi tavaszi tekercs címmel a Bab Társulat – Balácsi István és Zugmann Zoltán interaktív előadása az alsó tagozatosoknak április 16-án
- **A Tánc Világnapja** alkalmából április 28-án díjtalan program:
Vár a parkett! címmel társastáncok a Budapest Street Dancing táncosaival, tánctanítással, ösztáncal
- **Terézvárosiak napja** (június 6., Hunyadi tér)
Egész napos rendezvény a kerületi lakosok számára (színpadi és sportprogramok, vetélkedők)
- **Múzeumok Éjszakája:** az országos programsorozathoz évek óta csatlakozunk, 2019-ben 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** (2019. szeptember 7.): a rendezvényen – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is szeretnénk hangsúlyosan megjeleníteni az Eötvös10 és a SportPont „brand” erősítése céljából, az őszi félév programjainak promóciójával.
- **Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap:** 2019. szeptember 21-22.
Az Autómentes Hétvége Terézvárosi Korzóját hagyományosan társaságunk szervezi, együttműködve az önkormányzat szervezeteivel.

2019-ben az előző évekéhez hasonlóan magas színvonalú, nagy tömegeket vonzó programokat tervezünk az Andrássy úti korzónkra.

- **Terézvárosi Búcsú** várhatóan 2019. október 12-13.
- **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 és piknik** című programot. A 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.
- **Kiállítások:**
Minigaléria (földszinti belső rész)
240 éves Terézváros - helytörténeti kiállítás, valamint 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 megvalósítása:

I. félévben:

KOR/TÁRS VI.

Murányi Marcell (02.07. - 02.28.)

Wolf Eszter (04.04. - 04.25.)

II. félévben

Szarka Hajnalka, Kiss Márta

2. emelet, 202.

Állandó dekoráció a meglévő kiállítási anyagokból (Ablak a múltra, Terézváros magasan a legszebb, Eötvös10 Fotókör képei, Terézvárosi Búcsú fotók) és a teremben tartott programhoz (előadás/ismeretterjesztő/színházi) kapcsolódó anyag igény szerint egyeztetve.

Kamaraterem előtere

Állandó anyag (helytörténeti)/a teremben tartott programhoz (előadás/ismeretterjesztő/színházi) kapcsolódó anyag - igény szerint egyeztetve.

Laza Paca – Műhelytitkok nyári kiállítása

Pincegaléria

I. félév

- „rég” galéria:

Pályázat keretében, szakmai zsűri által kiválasztott kiállítók tárlata:

A SpiriTUSz Alkotócsoporthoz csoportos tárlata (01.09. - 03.07.)

- „új” galéria:

Pályázat keretében, szakmai zsűri által kiválasztott kiállítók tárlata.

Szilágyi János önálló kiállítása (01.09. - 03.07.)

Bodri meg a többiek – 65 éves a Diafilmgyártó (03.14. - 04.25.)

A kiállítás kapcsolódó programjai:

03.23-án és 04.06-án: CsaládDIA – mesés diafilmdélutánok

03.25-29. között iskolásoknak: KölyökDIA – mesékkel, kiállítással, vetélkedővel
Kurucz Tímea (05.10. - 06.27.)

II. félév

Kiállítás az MKE-n 40 éve végzett művészek műveiből (kurátor: Vágó Magda)

MKE oktatók és növendékek munkáiból válogatás – Restaurátorok – interaktív kiállítás

4.5. Együttműködés kerületi oktatási intézményekkel

A kerületi versenyekhez a helyszínen kívül biztosítjuk a zsűrit (tiszteletdíjjal/ajándécsomaggal), az okleveleket/emléklapokat, valamint a díjakat és minimális vendéglátást, a rajzversenyhez ezen felül a rajzlapokat is.

4.5.1. Kerületi tanulmányi versenyek

A kerületi ének-zene munkaközösséggel közösen:

- „Tiszán innen, Dunán túl” – népdaléneklési verseny általános és középiskolásoknak (2019. január 29.)
- Éneklő Ifjúság kórushangverseny (2019. április 9.)

A kerületi felső tagozatos magyar munkaközösséggel közösen:

- Kazinczy szépkiejtési verseny (2019. február 14.)
- Vers-és prózamondó verseny (2019. március 7.)
- Szépírói verseny felső tagozatosoknak és középiskolásoknak – díjátadás (2019. április 4.)

A kerületi alsó tagozatos munkaközösséggel közösen:

- Vers-és prózamondó verseny (2019. március 6.)
- Helyesírási verseny (2019. március 27.)
- Matematikaverseny (2019. május 8.)

A kerületi rajz munkaközösséggel közösen:

- Rajzverseny alsó és felső tagozatosoknak (2019. március 25-26)
- „A természet és én” - rajzkiállítás a verseny díjazott alkotásaiból (2019. április 29-től) az aulában

4.5.2. Hagyományőrző tánc kultúra foglalkozások kerületi iskoláknak

- Tánc kultúra órák a testnevelés órák keretein belül
- Tánc kultúra órák a „mindennapos testnevelés” programon belül
Heti szinten 3 alkalommal, táncpedagógusokkal

4.6. Kultúra elérhető áron

2019-ben 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.

4.6.1. Felnőtteknek ajánlott programjaink

- **Filmklub:**

A Dokumentumfilmklub évek óta nagy sikernek örvend, lelkes és egyre inkább gyarapodó törzsközönséget tudhat magáénak. Szinte az összes vetítés teltházas, 2018-ban a filmeket

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: 500 Ft)

- **Gerinctorna:** a középkorúak és idősek részére hetente ötször délelőtt megtartott foglalkozások (jegyár: 500 Ft)
- **Noszta** **légia tánc** **klub** 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 megőrzését. (jegyár: 500 Ft; terézvárosiaknak kedvezményesen 300 Ft)
- **Hatker hatkor 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. 2019-ben célunk, hogy igazi klubélet alakuljon ki, állandó tagsággal. (klubtagsági 1 évre: 3000 Ft, terézvárosiaknak 1500 Ft, alkalmi belépő: 500 Ft/alkalom, terézvárosiaknak: 300 Ft/alkalom)
- **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). A sétákat 2019-ben fizetössé tesszük, de a kerületiek és a klubkártyával rendelkezők számára jelentős kedvezményeket biztosítunk (jegyár: 1000 Ft/alkalom, terézvárosiaknak: 500 Ft/alkalom).
- **Színházi kulisszák mögött**
Színészportré-sorozatunk idén a kortárs színház világába kalauzolja az érdeklődőket. A vetítések érdekességét az adja, hogy olyan ma is aktívan játszó, ismert színészekről lesz szó, akiknek munkássága utat nyit mindannyiunk számára a jelen színházához. Havi egy alkalommal **Szebényi Ágnes** színháztörténész tart vetítést Bodrogi Gyuláról, Gálffi Lászlóról, Molnár Piroskáról, Pogány Juditról, Reviczky Gáborról (jegyár: 800 Ft, terézvárosiaknak 400 Ft).
- **Szenior Akadémia**
Oktatóprogram 50 év felettiekre nem csak 50 év felettieknek. A téma az idősödő civilizáció és annak hatása gondolkodásunkra, mindennapi tevékenységeinkre. A közönség az előadást követően kérdezhet az előadótól. Havonta egy alkalommal (az első félév előadói: Dr. Jászberényi József phd., Kovács György, Veresné dr. Bálint Márta és Monspart Sarolta (ingyenes belépés))
- **ElőadásSOKK** - 2019-ben is folytatjuk elsősorban pszichológiai témákkal foglalkozó előadásorozatunkat. A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő program tervezett előadói többek közt: Tapolyai Emőke, Jánosi Vali, dr. Forgács Attila, dr. Csigó Katalin (jegyár: 1600 Ft, kedvezményes ár: 1200 Ft, terézvárosiaknak: 800 Ft).
- **Útibeszámoló** **k** címmel folytatjuk a 2017 szeptemberében elindított új sorozatot, amely továbbra is nagyon népszerű a nézők körében. A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő vetített képes programok előadói 2019-ben is ismert utazó bloggerek, hívatásos világutazók lesznek (többek között: Keil Rita – a Törött szárnyú pillangó; Mirkó Anna, Zárug Zita és Harkányi Árpád, Gyémánt Balázs). Jegyár: 1200 Ft, kedvezményes ár: 800 Ft, terézvárosiaknak: 600 Ft.

- **Művészettörténeti sorozatunk** első féléves előadója Gimesy Péter művészettörténész lesz, előadássorozatának címe: Stílus kivonatok.
A 2. félévtől tervezett előadónk Görbe Márk művészettörténész, aki 2018-ban már nagy sikert aratott előadásával (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 Minisztérium Csoóri Sándor programja támogatásával valósul meg, a pályázaton 2019 első félévére 800.000 Ft-ot nyertünk. (2019.01.11. és 2019.06.14. között összesen 11 alkalom)
Január-februárban meghívott vendégek és vendégzenekarok: Iancu Laura, Kátai Zoltán, Róka Szabolcs, Szigony zenekar, FolkPakk és Somos együttes (jegyár: 800 Ft; diák, nyugdíjas 500 Ft)
- Az 1. félévben új program indítását tervezzük:
Borharmóniák – borestek borászokkal és művészekkel a Pince Kávézóban
A boresteket a *Borbáló* egyik üzletével közösen szervezzük. Az esteken ismert és kevésbé ismert borászok közreműködésével a nézők megismerhetik a különböző borvidékek legjobb borait, és meghallgathatják egy-egy meghívott művész műsorát.
Tervezett vendégek pl.: Pap János, zenei akusztikus, Orosz Zoltán, Szeder Duó, Hrutka Róbert, Beck Zoli, Hernádi Judit, Nyári Krisztián
Havi egy alkalommal csütörtök esténként
Jegyár: elővételben 3 900 Ft, helyszínen 4 500 Ft, mely tartalmazza a borkóstolót is.

4.6.2. Gyermek-, ifjúsági és családi programjaink

Az alábbi programjainkra várjuk a kapcsolódni és szórakozni vágyó gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket 2019-ben:

- **Meséről mesére** (havonta egy szombaton családok számára)
A program házigazdája: **Lengyel Szabolcs Micsi és Hoffner Nikolett**
Hétvégi programunkon minden hónapban más Grimm mesével (Béka király és Vashenrik, A farkas és a hét kecskegida stb.), sok táncsal, zenével, kézi ügyeskedéssel várjuk a családokat. Jegyár: 800 Ft/fő; családi jegy 2000 Ft/két felnőtt, két gyermek; további résztvevők 500 Ft/fő; terézvárosiaknak 500 Ft/fő, családi jegy 1000 Ft/ két felnőtt, két gyermek; további résztvevők 250 Ft/fő
A programra havonta más-más iskolából díjtalanul hívunk meg kb. 40 főt.
- **Néptáncoktatás** két korcsoportban
Próbavezetők: Both Eszter (óvodás csoport) és Verhóczki Milán (kisiskolás csoport)
A próbákra várunk minden gyermeket, aki szeretne megismerkedni a magyar néptánc és népzene hagyományaival. Az óvodások heti egy alkalommal, míg a kisiskolások heti két alkalommal jöhetnek néptáncot tanulni.
Bérlet: 3.500 Ft / 4 alkalom; alkalmanként 1.000 Ft
- **Táncolda:** kéthetente, a Tázló klubok estéjén megrendezésre kerülő családi táncház mondókákkal, körjátékokkal, daltanulással színesítve 7 éves korig. A program a hagyományápolásra, a népi kultúra fontosságára hívja fel a figyelmet. Vezeti: Pálfi-Cseri Anikó, óvodapedagógus, „Így tedd rá” foglalkozásvezető. Jegyár: 600 Ft/fő (2 éves kor alatt díjtalan), terézvárosiaknak 300 Ft/fő
- Folytatódik a **Laza paca** alkotóműhely. A tanfolyam 5–8 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: 3500 Ft/4 alkalom (anyag- és eszközhasználat). A bérlet 2 hónapig felhasználható.

- **Műhelytitkok** – bevezetés a divat világába, tanfolyam 9-15 éves korig
A foglalkozásokon a divat- és stílustervezés rejtelseibe nyerhetnek bepillantást az érdeklődők, megismerve a kreatív és nagy múltú szakma mind elméleti, mind gyakorlati oldalát.
Oktató: Boros Réka divat- és textiltervező iparművész, rajztanár és Farkas Adrienn festőművész, rajztanár
Jegyár: 5500 Ft / 4 alkalom (anyag- és eszközhasználat)
- Évek óta nagy sikerrel működik **Szivárvány-bérletünk**, melyben 4 különböző műfajú előadást láthat délelőtt, ill. délután az óvodás és kisiskolás közönség. Tervezett előadások 2019 első félévében: az **Aranyszamár Bábszínház: Péter és a csodaágy** című bábjátéka, a **VSG Kamarabalett** a **Rendíthetetlen ólomkatona** táncjátéka. A sorozatot a 2019/20-as tanévben is folytatjuk.
(Bérletár: 3600 Ft/4 előadás)
- **„Drámázzunk!”**
2016-ban indítottuk el bérletes programunkat kisiskolások számára. A tanévben 2x4 alkalommal van lehetőség drámafoglalkozáson részt venni. A foglalkozásokat Szepes Anna és művészbarátai tartják. A drámajáték során mindig valamilyen erkölcsi kérdést, társadalmi problémát boncolgatnak a diákokkal. A bérletet a 2019/2020-as évadban is meghirdetjük.
- Szolgáltatás: **születésnap** **zsúrszolgáltatás** a 3–10 éves korosztálynak. A szülők 3 zsúr 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.
Belépődíj: 600 Ft/gyermek, 2500 Ft/5 alkalom; terézvárosiaknak 300 Ft. A délutáni tanfolyamokon részt vevő gyermekeknek és testvéreiknek: 2000 Ft/5 alkalom
Programok az Eötvös10 Kuckóban:
- **Kuckó barkácsoló**
Mátraházyné Andrea pedagógus vezetésével kézműves tevékenységek havi két alkalommal, kedden délután (ingyenes)
- Minden héten szerdán délelőtt **Juhász László „Zenegyerekeknek”** című foglalkozásán zenei kíséret mellett népszerű gyermekdalokat, népdalokat, hagyományörző elemeket, mondókákat ismerhetnek meg az érdeklődő családok. Ezután szabad játék következik. Havonta egyszer szombaton is várjuk a „Zenegyerekeknek” c. programra a kicsiket.
Jegyár: 600 Ft/fő, a 2. kísérőtől 300 Ft; terézvárosiaknak 300 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: 600 Ft/fő, a 2. kísérőtől 300 Ft; terézvárosiaknak 300 Ft/fő
- Szerda délutánonként márciustól új programot indítunk a Kuckóban:
Pörgető-forgató – Környei Alice játékokra és táncba hívó, éneklős és muzsikás foglalkoztatója 2-5 éves korig. Jegyár: 600 Ft/fő, a 2. kísérőtől 300 Ft; terézvárosiaknak 300 Ft/fő
- **65 éves a Diafilmgyártó** (03.14.- 04.25.) kiállítás + **kiegészítő programok:**

- **CsaláDIA** – mesés diafilmdélutánok 03.30-án és 04.06-án a pincegalériában, ismert színészek közreműködésével.

Program: - Diavetítés

- Készíts te is diafilmet!

- Családi vetélkedő

Jegyár: 800 Ft/fő; családi jegy 2000 Ft/két felnőtt, két gyermek; további résztvevők 500 Ft/fő; terézvárosiaknak 500 Ft/fő, családi jegy 1000 Ft/ két felnőtt, két gyermek; további résztvevők 250 Ft/fő

- **KölyökDIA** – mesékkel, kiállítással, szellemi vetélkedővel 03.25-29. között iskolásoknak (terézvárosi csoportoknak ingyenesen, regisztrációval).

- **Zenéről könnyedén** címmel új ifjúsági ismeretterjesztő jellegű koncertsorozatot indítunk a II. félévtől a felső tagozatos és középiskolás diákok részére. A kéthavonta egy alkalommal hétköznap délelőtti bérletes formában megrendezésre kerülő sorozat a zenei stílusokat és műfajokat mutatja be.

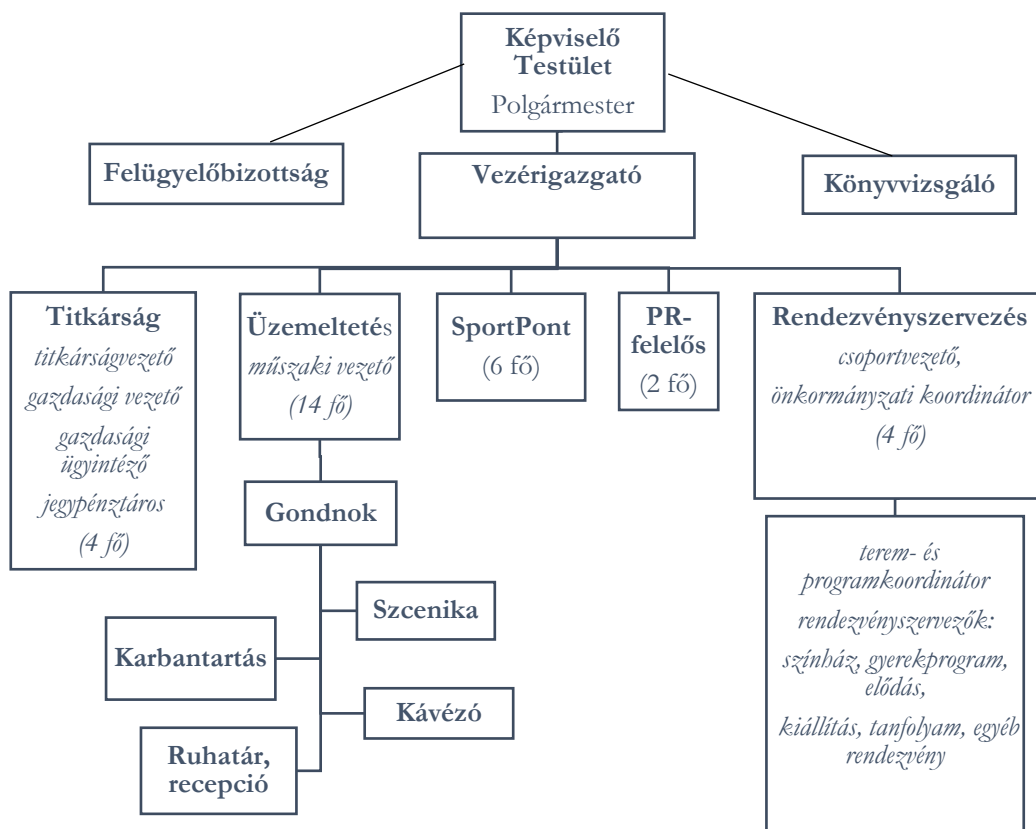
Tervezett témák és fellépők:

1. október: A Belmondo zenekar rendhagyó énekóráján mutatja be a diákoknak a könnyűzene történetét és a stílusok fejlődését.
2. december: WindSingers acappella együttes: Az acappella műfaja

3-4. 2020- első félévében

4 alkalmas bérlet 2.000 Ft, férőhelyek függvényében alkalmanként 600 Ft

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



2. sz. melléklet: A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2019. évi program- és költségvetés-tervezete a vezérigazgatói pénzforgalmi nyilvántartás 2019. január 31-i tényadatai alapján

	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. BEVÉTELE	2018. terv	2018. tény	2019. terv
1.	Épülethasznosítás			
1/1	Foglalkoztatók:119,234-235,321,323,313,415,417,403	13 500 000	16 903 081	13 500 000
1/2	SportPont (összes)	2 500 000	5 372 709	5 000 000
1/3	Nagyterem	2 000 000	3 022 200	2 000 000
1/4	Kamaraterem	1 500 000	1 340 210	1 300 000
1/5	Pince	3 500 000	2 564 775	3 115 000
	1. Épülethasznosítás összesen	23 000 000	29 202 975	24 915 000
2.	Programok bevétele és egyéb bevételek	2018. terv	2018. tény	2019. terv
2/1	a) Belépőjegyek (net, bankkártya)	12 000 000	4 610 430	12 000 000
	b) Belépőjegyek (pénztárgép)		7 728 550	
2/2	Könyv-, CD-értékesítés	-	-	-
2/3	Pályázat	1 500 000	3 156 496	1 600 000
2/4	Banki kamat	-	467	-
2/5	NAV SZJA 1%, Derko-tábor ker. kiv. Szivárványos t.	-	183 944	-
2/6	Vásár	-	3 429 000	381 000
2/7	Ruhatár	90 000	83 358	50 000
2/8	T13	700 000	509 550	-
2/9	Kávézó bevétele	9 000 000	13 150 108	10 000 000
2/10	Egyéb bevétel	-	22 200 800	-
2.	Programok bevétele és egyéb bev. összesen	23 290 000	55 052 703	24 031 000
3/1	Önkormányzati kompenzáció	157 239 673	125 500 000	158 082 322
3/2	Működési célú önkormányzati támogatás	201 493 873	201 493 873	216 913 152
	Támogatás összesen	358 733 546	326 993 873	374 995 474
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 023 546	411 249 551	423 941 474
	KIADÁSOK: KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. KÖLTSÉGEI	2018. terv	2018. tény	2019. terv
4.	Közművelődési feladatok			
	Kultúra elérhető áron			
4/1	Nagyrendezvény: felnőtt koncert/színházi ea.	4 500 000	4 702 000	6 100 000
4/2	Nagyrendezvény: (bérletes) gyermek színházi ea./koncert	1 500 000	1 429 000	3 000 000
4/3	Irodalmi, zene- és művészettörténeti, ismeretterjesztő ea., szabadegyetem	2 500 000	1 607 100	2 000 000
4/4	Mentálhigiénia, drámapedagógia	300 000	280 800	360 000
4/5	Saját szervezésű tanfolyamok	2 800 000	2 027 607	1 800 000
4/6	Gyermek és ifjúsági (játsszóház, tánc ház)	1 500 000	1 536 940	2 610 000

4/7	Filmklubok	150 000	78 100	150 000
4/8	Teraszprogramok, családi programok	600 000	1 868 250	1 500 000
4/9	Programok idősek korúaknak is (néprajzi, zenei ism.terj.)	200 000	225 000	270 000
4/10	Irodalom és Zene (új térben is)	800 000	-	800 000
4/11	Nosztalgia táncklubok	700 000	690 000	700 000
4/12	Egyéb programok	2 300 000	1 800 000	1 800 000
	Kultúra elérhető áron összesen	17 850 000	16 244 797	21 090 000
	Díjmentes kulturális programok			
4/13	Kiállítások	500 000	81 358	800 000
4/14	Kult. éjjel-nappal, teátrum, P.piknik, egyéb	250 000	204 022	250 000
4/15	Mikulás-ünnepség	460 000	273 515	350 000
4/16	Kulturális versenyek kerületi iskolásoknak	1 500 000	506 375	1 500 000
4/17	Ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvény (Magyar kult. napja, Tánc Világnapja, Költészet napja)	1 200 000	1 598 700	3 000 000
4/18	Nemzeti és egyéb ünnepek: filmek, beszélgetések iskolásoknak	100 000	15 000	100 000
4/19	Helytörténeti klubok, rendezvények	600 000	-	300 000
4/20	Terézvárosi Búcsú	11 000 000	14 205 454	14 000 000
4/21	Jogdíjak	400 000	518 916	600 000
4/22	Évfordulós programsorozat	300 000	-	2 500 000
4/23	Hatodik kerület napja		4 615 947	5 500 000
	Díjmentes kulturális programok összesen	16 310 000	22 019 287	28 900 000
4.	Közművelődési feladatok összesen	34 160 000	38 264 084	49 990 000
5.	Sport- és szabadidő-feladatok (díjmentes)	2018. terv	2018. tény	2019. terv
5/1	Nyári napközis tábor - Derkovits, Szivárvány t.	3 800 000	3 584 235	3 800 000
5/2	Diáksport (programok, okl., díj, alváll.)	1 800 000	1 415 705	1 800 000
5/3	Egyéb sportprogramok (EU)	-	-	3 000 000
5.	Sport- és szabadidő-feladatok összesen	5 600 000	4 999 940	8 600 000
6.	Ünnepek, jeles napok (díjmentes)	2018. terv	2018. tény	2019. terv
6/1	Koszorúzások, táblaavatások	150 000	68 800	150 000
6/2	Pedagógus nap	1 100 000	1 066 480	1 100 000
6/3	Díszpolgári ünnepség	1 100 000	1 655 501	1 700 000
6/4	Nemzeti ünnepek (március 15., október 23.)	750 000	294 922	500 000
6/5	Szociális Munka Napja (2013-tól minden költség)	920 000	1 116 622	920 000
6/6	Anyák napi ea.	650 000	433 070	762 000
6/7	Idősek világnapja	650 000	550 000	762 000
6/8	Nyugdíjasok karácsonyi műsora	650 000	532 130	762 000
6/9	Egyéb önkormányzati rendezvény (pl.: átadó ünnepségek)	800 000	-	400 000
6/10	Teltházak cikusi ea. (gyermeknap, karácsony)	6 100 000	5 590 000	6 100 000
6/11	Nemzetiségi programok (népek zenéje feszt.)	200 000	-	200 000

6/12	Terézváros karácsonya (állatsimogató)	1 500 000	-	1 500 000
6/13	Rendőrség és Tűzoltóság napja	1 000 000	938 285	1 000 000
6.	Ünnepek, jeles napok összesen	15 570 000	12 245 810	15 856 000
7.	Egyéb rendezvények és feladatok	2018. terv	2018. tény	2019. terv
7/1	Zenepavilon	200 000	-	400 000
7/2	Autómentes Nap (díjmentes)	2 500 000	2 244 820	2 500 000
7/3	T13	100 000	1 500	-
7/4	Kávézó	7 000 000	9 929 947	7 000 000
7.	Egyéb rendezvények és feladatok	9 800 000	12 176 267	9 900 000
	Közművelődési és egyéb feladatok összesen	65 130 000	67 686 101	84 346 000
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás, javítás	2018. terv	2018. tény	2019. terv
8/1	Áram	8 000 000	7 764 218	7 500 000
8/2	Gáz	6 500 000	4 735 816	5 500 000
8/3	Víz	370 000	226 672	400 000
8/4	Csatorna	420 000	353 766	520 000
8/5	Hulladékszállítás	1 210 000	497 693	1 210 000
8/6	Biztosítás	1 400 000	1 281 094	1 400 000
8/7	Takarítás	12 496 800	13 115 368	14 447 520
8/8	Őrzés (Eötvös10 + külső helyszínek)	100 000	-	100 000
8/9	Tűzjelző rendszer (+tűzcsap csere 2018-ban)	2 200 000	1 398 466	2 000 000
8/10	Folyadékhűtő (2019-ben a hőcserélő cseréje szüks.!)	1 440 000	829 023	6 844 002
8/11	Füst- és hőelvezető rendszer, opcionális szellőzőcsat. tiszt.	2 000 000	-	2 000 000
8/12	Lift: ellenőr, karbantartás, szakértő (+2018-ban személylift nagyobb javítása)	1 160 000	696 562	1 100 000
8/13	Gázkazán	330 000	460 664	500 000
8/14	Légkezelő berendezés (esetleg motorcsere 2018-ban)	1 121 000	1 852 549	1 600 000
8/15	Szennyfogó szőnyeg	475 000	492 431	500 000
8/16	Üzemelési, karbantartási segédanyagok (izzó, alkatrész, eszköz, szerszám)	4 500 000	3 095 696	4 000 000
8/17	Rágcsáló- és rovarirtás	250 000	81 230	100 000
8/18	Tisztasági festés	3 500 000	3 645 557	3 800 000
8/19	Egyéb felújítások (kamerarendszer, előtető csere, burkolat javítás, pótlás, lift)	7 000 000	7 615 771	6 000 000
8/20	SportPont üzemeltetés	22 300 000	16 620 941	22 000 000
8/21	Hivatalos ellenőrzések, vizsgálatok (tűzvédelem)	-	-	3 600 000
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás összesen	76 772 800	64 763 517	85 121 522
9.	Feladatellátás egyéb költségei	2018. terv	2018. tény	2019. terv
9/1	TV-szolgáltatás	40 000	39 800	40 000
9/2	Internet, telefon	2 000 000	1 779 545	1 800 000

9/3	Szerverüzemeltetés (bővítés, javítás)	2 300 000	2 459 693	2 300 000
9/4	Honlap karbantartás, fejlesztés	800 000	927 950	1 200 000
9/5	Munkavédelmi eszközök, szabályzatok, oktatás	610 000	1 305 390	610 000
9/6	Munkaruha (13 fő)	200 000	-	200 000
9/7	Kiállítási segédanyagok	400 000	342 200	400 000
9/8	Irodai ktg-ek, irodaszer, nyomtatvány, posta, illeték, pótlék	2 100 000	1 916 056	2 100 000
9/9	Munka-alkalmassági orvosi vizsgálat	260 000	260 700	300 000
9/9a	Munkavállalók eü-i szűrése (TESZ)	2 000 000	774 000	2 100 000
9/10	Reklám	4 500 000	2 809 932	4 500 000
9/11	Berendezés+pótlás felnőtt gyermekfoglalkoztatóba	1 800 000	388 805	2 600 000
9/12	Irányítótáblák	172 000	31 850	172 000
9/13	Bank	1 600 000	1 589 235	1 600 000
9/14	Reprezentáció	500 000	1 028 638	1 100 000
9/15	Könyvelés (SportPonttal)	3 708 400	3 708 400	3 710 000
9/16	Jogi tanácsadás, képviselő	150 000	190 500	200 000
9/17	Könyvvizsgáló	1 524 000	1 854 200	1 828 800
9/18	Általános tartalék (pályázati önrész, előre nem tervezett esemény, egyéb)	3 000 000	-	3 000 000
9/19	Értéknövelő eszközök (bútor, fólia, hang-és fényrendszer)	5 300 000	7 981 076	5 000 000
9/20	Egyéb oktatás, továbbképzés, konf. részvétel költségei	200 000	66 420	100 000
9/21	Dekoráció	200 000	244 357	200 000
9/22	Egyéb költségek	1 500 000	812 306	1 500 000
9/24	Előző évi megszavazott, de igénybe nem vett komp. felhasználása felmerülés esetén	20 914 223	-	-
9/25	Autó + üzemeltetés	5 848 250	5 156 937	1 000 000
9.	Feladatellátás egyéb költségei	61 626 873	35 667 990	37 560 800
	Épületüzemeltetés és egyéb összesen	138 399 673	100 431 507	122 682 322
9/23	Befizetett ÁFA		16 031 000	
9/26	Visszapótlási kötelezettség		17 875 206	
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ÖSSZ.	203 529 673	202 023 814	207 028 322
	MŰKÖDÉSI FELHASZNÁLÁSA TÁMOGATÁS			
10.	Alkalmazottak (Eötvös10)	2018. terv	2018. tény	2019. terv
10/1	Alkalmazotti fizetések (26)	88 776 000	88 292 234	101 750 820
10/2	Alkalmazotti járulékok	20 862 360	18 716 117	21 367 672
10/3	Alkalmazotti BKK-bérletek, beutazási bérlet (32 fő)	4 048 800	2 988 100	500 000
	Alkalmazotti BKK-bérletek, beutazási bérlet járulékai	1 648 266	1 196 182	-
10/4	isk. kezd. tám. 2019-ben SP is (18 gyerek)	540 000	547 162	1 000 000

10/5	isk. kezd. tám. (18 gyerek) járuléka	219 834	222 750	210 000
10/6	korábbi ut. éves nettó 100e Ft	2 600 000	2 440 000	-
10/7	korábbi ut. éves nettó 100e Ft járuléka	889 720	834 968	-
10.	Alkalmazottak (Eötvös10) összesen:	119 584 980	115 237 513	124 828 492
11.	Alkalmazottak (SportPont)			
11/1	Alkalmazotti fizetések (6)	16 200 000	16 194 522	20 958 000
11/2	Alkalmazotti járulékok	3 807 000	3 373 564	4 401 180
11/3	isk. kezd. tám. (1 gyerek)	30 000	30 000	-
11/4	isk. kezd. tám. (1) járuléka	12 213	12 213	-
11/5	korábbi ut. éves nettó 100e Ft	500 000	468 000	-
11/6	korábbi ut. éves nettó 100e Ft járuléka	171 100	160 150	-
11.	Alkalmazottak (SportPont) összesen:	20 720 313	20 238 449	25 359 180
12.	Alkalmazottak jutalom, prémium (31-32 fő)	10 268 000	9 539 500	12 419 735
	Alkalmazottak jutalom, prémium járuléka	2 412 980	2 241 783	2 608 144
	Alkalmazottak összesen	152 986 273	147 257 244	165 215 552
13.	Diáksport, napközis tábor, egyéb			
13/1	Diáksport: megbízási díjak	1 800 000	1 701 000	2 200 000
13/2	Diáksport: megbízási díjak járuléka	423 000	321 704	462 000
13/3	Napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak	7 000 000	5 759 444	7 000 000
13/4	Napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak járuléka	1 645 000	1 090 720	1 470 000
13/5	Egyéb: programokhoz kapcs. mb. díjak, járulékok (filmklub, sok senior, kuckó, megnyitók, zsűri, oktatók)	3 990 000	6 525 645	7 000 000
13.	Diáksport, napközis tábor, egyéb összesen	14 858 000	15 398 513	18 132 000
14.	FEB-tiszteletdíjak	2018. terv	2018. tény	2019. terv
14/1	FEB-tiszteletdíjak	3 360 000	3 355 500	3 360 000
14/2	FEB járulékok	789 600	681 136	705 600
14.	14. FEB-tiszteletdíjak összesen	4 149 600	4 036 636	4 065 600
	Személyi jellegű ráfordítások összesen	171 993 873	166 692 393	187 413 152
15.	Pályázat (kulturális, sport)	9 000 000	7 842 523	9 000 000
16.	Egyéb adó és járulékok (rehab., ipa)	3 300 000	2 625 117	3 300 000
17.	Egyéb általános működési költségek	17 200 000	11 748 905	17 200 000
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN	201 493 873	188 908 938	216 913 152
	ÖSSZES KIADÁS	405 023 546	390 932 752	423 985 665

2019. évi költségvetés-tervezet összefoglaló táblázat (nem végleges tényadatok!)			
BEVÉTELEK			
KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	2018. terv	2018. tény	2019. terv
1. Épülethasznosítás	23 000 000	29 202 975	24 915 000
2. Programok és egyéb bevételek	23 290 000	55 052 703	24 031 000
3/1 Önkormányzati kompenzáció	157 239 673	125 500 000	158 082 322
3/2 Működési támogatás	201 493 873	201 493 873	216 913 152
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 023 546	411 249 551	423 941 474
KIADÁSOK			
KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	2018. terv	2018. tény	2019. terv
4. Közművelődési feladatok	34 160 000	38 264 084	49 990 000
5. Sport- és szabadidő-feladatok	5 600 000	4 999 940	8 600 000
6. Ünnepek, jeles napok	15 570 000	12 245 810	15 856 000
7. Egyéb rendezvények, programok	9 800 000	12 176 267	9 900 000
Közművelődési és egyéb feladatok összesen	65 130 000	67 686 101	84 346 000
8. Épületüzemeltetés, karbantartás	76 772 800	64 763 517	85 121 522
9. Feladatellátás egyéb költségei	61 626 873	35 667 990	37 560 800
Épületüzemeltetés, karbantartás és egyéb összesen	138 399 673	100 431 507	122 682 322
Befizetett ÁFA		16 031 000	-
Visszapótlási kötelezettség		17 875 206	-
KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. KÖLTSÉGEI összesen	203 529 673	202 023 814	207 028 322
MŰKÖDÉSI FELHASZNÁLÁSA TÁMOGATÁS	2018. terv	2018. tény	2019. terv
10. Alkalmazottak- Eötvös10 (bér, béren kívüli juttatás, járulék)	119 584 980	115 237 513	124 828 492
11. Alkalmazottak-SportPont	20 720 313	20 238 449	25 359 180
12. Alkalmazottak jutalom, prémium, járulék	12 680 980	11 781 283	15 027 879
13. Diáksport, napközis tábor, egyéb	14 858 000	15 398 513	18 132 000
14. FEB-tiszteletdíjak	4 149 600	4 036 636	4 065 600
15. Pályázat (kulturális, sport)	9 000 000	7 842 523	9 000 000
16. Egyéb adó és járulék	3 300 000	2 625 117	3 300 000
17. Egyéb általános működési költségek (kultúra)	17 200 000	11 748 905	17 200 000
Működési támogatás felhasználása összesen	201 493 873	188 908 938	216 913 152
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	405 023 546	390 932 752	423 985 665