

**Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

2020. 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	18
2. sz. melléklet: A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2020. évi program- és költségvetés-tervezete a vezérigazgatói <u>pénzforgalmi</u> nyilvántartás alapján	19

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban Társaság) az Alapszabályban, valamint az önkormányzattal kötött Közzolgáltatási és Támogatási szerződések alapján végzi feladatait, amelyek döntő többsége az általa üzemeltetett Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben és a SportPontban realizálódik.

A Társaság az épületek funkció szerinti működtetése mellett számos, az önkormányzattól átvállalt kulturális és egyéb feladatot is ellát, amelyek közül kiemelkednek a kültéri rendezvények. 2020-tól különösen, hiszen új lehetőségként, önálló projektként kezeljük a Hunyadi téri kulturális és sportrendezvényeket. Szép feladatnak ígérkezik, amelynek teljesítése komoly szakmai tudást, tapasztalatot igényel: tavasztól őszig a téren zajló kulturális és sportrendezvények összehangolása az intézmények programjaival, nyári karbantartásuk lebonyolításával és – nem utolsósorban – a munkatársak nyári szabadságának ütemezésével.

A szakmailag, gazdaságilag megalapozott, hosszú távú stratégiánk mentén és az önkormányzat kiemelt támogatásának köszönhetően volt lehetőségünk bevezetni a köztudatba az Eötvös10-et, egy új intézményt a kulturális kínálatban bővelkedő hatodik kerületben. A cél – a 10. születésnapot követően is –, hogy értékes, jó színvonalú programokat kínáljunk a terézvárosiaknak és minden érdeklődőnek, elérhető áron. A kisgyermekes családoknak, a kisiskolásoknak, a felnőtteknek és a nyugdíjasoknak változatlanul kiemelt szerepet szánunk a programszerkezetben, a kiskamaszokat drámafoglalkozásokra várjuk.

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

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

A SportPont negyedik éve kínálja programjait a sportkedvelőknek, hétköznapiakon 8.00 és 15.00 között a terézvárosi oktatási intézmények tanulóit várjuk, munkaidő után a felnőttek személyi edzésen, csoportos foglalkozásokon és csapatsportokban vehetnek részt. Az intézményen belül és a Hunyadi téri sportpályára tervezett sportbemutatókkal még több mozgásra, egészségesebb életmód kialakítására szeretnénk ösztönözni az érdeklődőket.

Budapest, 2020. március 12.

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
penzforgalmi jelzőszáma:	OTP 11706023-20003586
adóigazgatási jelzőszáma:	14063471-2-42
képviseli:	Bökönyi Anikó, vezérigazgató
a felügyelőbizottság tagjai:	Kővári Adrienn, Szilágyiné Alvarez Martínez Luz Ilia, Varga Máté
könyvvizsgáló:	Bölcsföldi Ildikó
könyvelés:	Kökény Audit Kft.
elérhetőség:	tel.: 690-0970; mail: titkarsag@eotvos10.hu, www.eotvos10.hu

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

2. MŰKÖDÉSI TERV

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

2.1. A Társaság feladatai 2020-ban:

- Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér funkció szerinti üzemeltetése.
- A SportPont üzemeltetése (VI. kerület, Rózsa u. 50.), sport- és szabadidős feladatok ellátása, támogatása.
- 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.
- Egyéb rendezvények, feladatok:
 - Autómentes Nap,
 - Terézvárosi Búcsú szervezése,

- Hunyadi téri programok szervezése: kulturális (Zenepavilon) és sportrendezvények (pl.: jégpálya létesítése téli időszakban) szervezése, lebonyolítása, technikai feltételeinek biztosítása.

2.2. A Társaság szervezete

2020-ban a Társaság 31 munkatárssal látja el a feladatait, közülük 5 munkatárs a SportPont üzemeltetését. További két fő inaktív állományban van. 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, 2020. január 31-én közzétett gyorstájékoztatója szerint Magyarországon 2019. januártól novemberig terjedő időszakban a nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidőben alkalmazásban állók – közfoglalkoztatottak nélküli – havi átlagos bruttó keresete 338 000 forint volt (ez nettó 225 300 forint havi átlagkeresetet jelent), 8,7 %-kal több az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A Társaságnál 2020-ban is folytatjuk a kulturális területen dolgozók méltatlanul alacsony keresetének felzárkóztatását az országos átlagokhoz, illetve a bérek egymáshoz közelítését azonos munkakörökben és beosztásokban. 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.

2020 januárjától a Társaság dolgozói közül 22 munkatárs bére emelkedett átlagosan 6,6%-kal, így az összes dolgozó havi átlagos bruttó keresete 327 310 forintra emelkedett. Ezzel nem csupán a nonprofit ágazat 2019-es bruttó átlagkeresetét nem értük el, de az eddig napvilágot látott adatok alapján valószínűleg a 2020-ast sem lépjük majd túl.

Az egyes munkatársak pénzügyi helyzetét javítja az évente, két részletben adható, egy havi jutalom, valamint a korábbi iskolakezdési támogatás *(lásd a táblázatot 10-12. sorait)* beépítése az érintettek júliusi bérébe.

Fontos eszköz a munkaerő megtartása érdekében - a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok - kiegészítéseként az ún. menedzserszűrés kiterjesztése minden munkavállalóra. A szűréseket a Terézváros Egészségügyi Szolgálat végzi *(lásd a táblázatot 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 különbözete az – AFA-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 2020-ban az önkormányzat költségvetéséből a közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok ellátására 215 660 800 Ft-os (ebből 22 000 000 Ft a SportPont üzemeltetésére), kompenzációt kap, amely összeg kb. 57,5 M Ft-tal több az előző évi tervetnél. A növekedés hátterét kizárólag az önkormányzattól kapott új feladatok ellátására fordítandó összegek adják.

A Társaság támogatási szerződés keretében 217 385 530 Ft-os támogatást kap, ebből 23 653 080 Ft a SportPontban dolgozó 5 munkavállaló munkabérére és a járulékokra fordítandó.

A Társaság az Eötvös10 vonatkozásában 45 M Ft saját bevételt tervez. A SportPont 2019-es bevételei alapján további 5 000 000 Ft bevétellel számolunk 2020-ban.

A díjmentes programok esetében a kültéri kulturális megjelenésekre is koncentrálnak (lásd a táblázat 4/14, 19, 22. sorait). A Terézvárosi Búcsú és a Terézvárosiak napja (június 6.) programkínálatának kialakítása jelenleg is zajlik.

Új feladatként látjuk el a Hunyadi téri kulturális és sport programok szervezését, lebonyolítását (lásd a táblázat 7/1, 6. sorait) és elvégezzük a karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelését (lásd a táblázat 6/12. sorát). Szintén idén először foglalkozunk majd az állatkerti látogatás (lásd a táblázat 7/5. sorát), valamint a Színtérben és a TESZ-ben zajló egészségnapok (lásd a táblázat 7/3. sorát) megszervezésével. Idén egy teltházas cirkuszi előadással kedveskedünk (karácsony előtt) a terézvárosiaknak (lásd a táblázat 6/10. sorát).

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.

A korábbi pályázati keretünkben 4,6 M Ft-ot a költségvetési tárgyalások során „visszaadtunk” az önkormányzatnak a saját pályázati keretének hatékonyabb felhasználása céljából. A kulturális pályázat jelenlegi 1,4 M Ft-os keretét a kerületi általános- és középiskolák zenei nevelési célú támogatására fordítjuk (összes pályázati támogatást lásd a táblázat 15. sorában).

A kerületi általános iskolák tanulmányi versenyének kerületi döntői 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).

2.3.1. Épületüzemeltetés (Eötvös10)

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

A 2. sz. melléklet táblázata kizárólag pénzügyi 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 80% önfelfinanszírozási mértéket célozzuk meg (vö. a táblázat 2/1,5,7. 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 hat évben a kisebb termek iránti kereslet megnőtt, ezzel párhuzamosan a színháztermeket többnyire saját programjaink lebonyolítási helyszínként használjuk, a termek bérbeadásából 22 000 000 Ft-os bevételt szeretnénk idén is realizálni.

Az Eötvös10 pince szintjén kialakított új kiállító tér, valamint a kis galéria és a felújított kávézó – a folyamatosan tapasztalt vízesedési 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 Tázló 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.

Az épületet állagmegóvása érdekében folyamatosan karbantartjuk, ha szükséges, cseréljük az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, eszközöket. A konferenciák, prezentációk technikai kiszolgálásához szeretnénk lecserélni az elöregedett audiovizuális eszközeinket, projektorok, vetítővásznak, és prezentációs laptopok beszerzésével.

A színpadi effekt világítás fejlesztése érdekében 6 db LED-es intelligens fényvető vásárlását tervezzük. A kamaratermi és színpadi háttérvetítések, világítások megvalósításához 2 db mobil operafóliát szeretnénk beszerezni az elöregedett meglévő helyett.

Tervezés alatt áll a Színtér kávézójának felújítása az igényesebb, esztétikusabb kialakítás érdekében. A tűzvédelmi jogszabályok változása miatt szükséges a Színtér tűzvédelmi rendszerét kiegészíteni a biztonságos és jogszerű üzemeltetés érdekében: a földszinten elszívó-befújó rendszer és függőleges tűzszakasz határok szintenkénti kialakításával, a tűzjelző rendszer késleltetett hangolásával.

A folyamatosan emelkedő munkabérek, valamint a takarító eszközök és feltöltő anyagok árának növekedése következtében nagyobb költséggel kell számolnunk a takarításnál (lásd a táblázat 8/7. sorát), ezért csak szeptember végéig kötöttünk szerződést a jelenlegi alvállalkozónkkal. A nyár folyamán vagy közbeszerzési eljárást szükséges elindítani vagy saját eszköz- és anyagbeszerzéssel és külső munkaerő igénybe vételével lehet szakszerűen tisztán tartani az épületek (SportPont is) egészét.

A Hunyadi téri koncertek jobb kiszolgálását segíti egy LED-es lámparendszer, amellyel a téren rendelkezésre álló árammennyiséget hatékonyabban lehet felhasználni.

A nyáron végezzük el a szokásos éves festési és karbantartási munkálatokat (pl.: foglalkoztató terem parkettájának cseréje, és esetleg az irodákban is). A mindenki számára balesetmentes és a hatékony munkavégzés érdekében a nagyobb volumenű munkákat 2020. július 6. és augusztus 9. közötti időszakra tesszük.

2.3.2. A SportPont üzemeltetése

A SportPontban (VI. kerület, Rózsa utca 50.) 2020-ban a negyedik működési év kezdődött el, az intézmény iránti kereslet tovább nőtt, kihasználtsága egyre kevésbé ingadozó, de még mindig messze vagyunk a *minden órában teltház* jelenségtől. Mindkét intézményünkben tapasztaltuk, hogy – objektív okok miatt – az aktív korosztályba sorolható munkavállalók munkaidő után térnek be hozzánk kulturális és sportprogramokra egyaránt. Munkaidőben, azaz 8.00 és 15.00 között leginkább iskolás csoportokat és nyugdíjasokat tudunk megszólítani. A kisgyermekes szülők a SportPontban – amennyiben a gyerkőc felügyeletét meg tudják oldani – bármely foglalkozáson részt vehetnek vagy kihasználhatják a kondigaléria lehetőségeit.

A munkaidő utáni sportolási lehetőségek kapcsán a 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 – elérhető áron és változatlan akciókkal – a sportolni szándékozókat, akik órarend alapján választhatnak edzésformát vagy – a tevékenységtől függően – bérelhetik a termet. Az említett csapatsportok mellett, a csoportos órák,

a galéria kondicionáló berendezései és a személyi edzés közül lehet választani, akár a *sportol6.hu* oldalon történő bejelentkezéssel.

Az év során megvalósítandó ingyenes programok (az intézményen belül és külső helyszíneken) a SportPont népszerűsítését is szolgálják. A SportPont - amellyel, hogy küldetése szerint szívén viseli a mindennapi mozgásra való ösztönzést - fontosnak tartja, hogy a környezetünkre is figyelemmel legyünk.

Tervezett ingyenes programok/megjelenések:

Március 22. Víz világnapja
Május 6. Magyar sport napja
Szeptember 28. Magyar diáksport napja
November 28. részvétel a FittAréna rendezvényen
December 5.Születésnap nyílt nap

Tavasztól október közepéig, ahogy az időjárás engedi, szeretnénk a terézvárosiakat a Hunyadi téri sportpályára invitálni pl.: street ball bajnokságra, fitness és egyéb sportbemutatókra.

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 jelent számukra mozgásformák, eszközök tekintetében.

Az előző évek 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 2020. évre tervezett költségei (bruttó, Ft)

	Sportpont - a Terv 2020. 8/20. sor részletezője			
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás, javítás és egyéb költségek	2019. terv	2019. tény	2020. terv
1	Áram	4 500 000	3 022 028	4 100 000
2	Víz	300 000	74 566	300 000
3	Csatorna	360 000	124 657	360 000
4	Hulladékszállítás	700 000	386 380	600 000
5	Takarítás	2 743 200	3 148 587	3 000 000
6	Őrzés: riasztó távfelügyelet	130 000	111 252	130 000
7	Klíma	196 800		150 000
8	Légkezelő berendezés	300 000		300 000
9	Szennyfogó szőnyeg	330 000	295 821	330 000
10	Üzemelési, karbantartási költségek, anyagok (izzó, alkatrész, eszköz, szerszám)	400 000	259 225	400 000
11	Tisztasági festés	1 450 000	400 000	500 000
12	Internet	70 000	104 697	105 000
13	HACCP tanácsadás	20 000		30 000
14	Honlap karbantartás, fejlesztés	500 000		415 000
15	Munkaruha (5 fő)	50 000		50 000

16	Irodai ktg.-ek, irodaszer, nyomtatvány, posta, Artisjus	320 000	156 150	300 000
17	Reklám	800 000	709 545	800 000
18	Berendezések eszközök vásárlása, bérlete	2 300 000	2 209 800	2 300 000
19	Irányítótáblák	30 000		30 000
20	sporteszközök: pótlás, új besz.	800 000	27 400	800 000
21	Általános tartalék (előre nem tervezett esemény: falburkolat, fólia)	1 500 000	525 653	2 500 000
22	Értéknövelő eszközök (bútor, hangrendszer...)	600 000	209 860	600 000
23	Egyéb költségek (oktatók)	2 700 000	1 209 297	1 600 000
24	Tematikus programok (Hunyadi téren is)	900 000		2 000 000
25	Büfé árú		102 626	100 000
26	Kamerarendszer		1 935 540	200 000
27	Reggeli torna kisfilm készítése és sugárzása		3 965 930	0
	Épületüzemeltetés és egyéb összesen:	22 000 000	18 979 014	22 000 000

A SportPontban jelenleg négy teljes állású és egy részmunkaidős munkatárs dolgozik recepció-s-pénztáros és sport szakmai vezető munkakörökben (plusz 1 fő inaktív). 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 megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak. *A személyi jellegű ráfordítások tervezetét lásd az 2. sz. melléklet táblázatának 11/1-2. soraiban.*

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

A társasház és a SportPont dolgozói jelezték, hogy beázás nyomai láthatók az épület oldalfalán, ezért felvettük a kapcsolatot a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel. A Vagyonkezelő munkatársai megállapították, hogy a SportPont épületének tetőszigetelése elöregedett, cserélni szükséges, amit tavasszal tudnak majd elvégezni.

A következő táblázat a 2020. évre tervezett üzemeltetési és személyi költségeket mutatja összesítve.

2. sz. táblázat: Anyagi- és személyi jellegű ráfordítások tervezete összesen 2020 (bruttó Ft)

	2019. terv	2019. tény	2020. terv
Üzemeltetés	22 000 000	18 979 014	22 000 000
Személyi jellegű (jutalom nélkül)	25 359 180	22 532 887	23 653 080
Összes ráfordítás	47 359 180	41 511 901	45 653 080

3. MARKETING TERV

A most már tíz éves tapasztalat birtokában magabiztosabban tervezhetjük meg a következő évet, hiszen az eddig leszűrt tanulságok, illetve a közönség igényei és visszajelzései alapján tudunk dolgozni.

A 2016-ban bevezetett mérési rendszerünk alapján évről évre jól követhetővé váltak a folyamatok, így az adatok alapján tudjuk finomítani, korrigálni vagy átalakítani a programkategóriák összetevőit, az értékesítési politikát, valamint a promóciós eszközöket.

Ennek tükrében a családoknak szóló kínálatunkat új, az eddig hiányzó korosztályoknak szóló programokkal bővítettük; míg egyes ismeretterjesztő előadásunkat új kontösben, de a sikeres, érdeklődést övező témát megtartva (pl. képzőművészet) folytatjuk tovább.

A *jegy.hu* online felületén értékesített jegyek aránya valamelyest nőtt, ezért maradunk annál a gyakorlatnál, hogy minden saját szervezésű programot felteszünk erre a sokak által nézett felületre a kezelési költség ellenére is.

Az elérhető árak tekintetében továbbra is arra törekszünk, hogy minden társadalmi réteg számára megfizethető kínálatot nyújtsunk. Mivel azonban áraink évek óta stagnálnak, 2020 elején a legalacsonyabb árfekvésű programjaink árát kis mértékben emeltük, hogy az egyre növekvő bekerülési költség és a bevétel közötti különbözetet csökkentsük. Az eddigi visszajelzések szerint a közönség elfogadta ezt az összecszerűen minimális emelést. A terézvárosi lakosok a teljes árhoz képest továbbra is 50%-os kedvezményben részesülnek a saját szervezésű programok esetében.

Tavalyi állandó hirdetéseink közül szeretnénk megtartani a Deák téri kisföldalatti megállójában lévő felületet, így már év elején egész éves szerződést kötünk velük. A Papageno kulturális magazinban havi rendszerességgel féloldalas hirdetéssel mutatjuk be a kiemelt programokat. A kerületieknek elsősorban a Terézváros Magazin dupla oldalán keresztül mutatjuk be aktuális programjainkat, illetve kiemelt, szabadtéri rendezvényeinkről a házakra kihelyezett plakátokról is értesülhetnek. Az email listánkra feliratkozók számára rendszeresen küldünk hírlevelet, valamint napi szinten frissül Facebook-oldalunk is. Az idei évben tervezzük az online térben való hirdetési lehetőségeket is jobban kiaknázni, ezekről tréningeken és marketingkonferenciákon tájékozódunk, és az önkormányzat az év folyamán kialakuló új kommunikációs stratégiáját is figyelembe vesszük. Nagyszabású szabadtéri rendezvényeink esetében (2020-tól – új feladatként – mi szervezzük a Hunyadi tér kulturális programjait) a tavalyi évben sokat áldoztunk logózott reklámtermékek beszerzésére, azok nagy sikere miatt idén is tervezünk hasonló volumenű ráfordítást.

A Színtérben megrendezett kiállítások számának növekedése miatt a korábbi kiállítótereken túl, eddig kiállítási célokra nem használt termeket is megnyitottunk a művészek előtt, hogy a hozzánk érkező igényeket ki tudjuk szolgálni (2-3 évre előre már foglalt az összes kiállítótér). A kiválasztási folyamatot, illetve a zsűrizést egy Munkácsy-díjas grafikusművész koordinálja, ezzel biztosítva a kiállított munkák magas szakmai színvonalát.

Folytatjuk az együttműködést a kerületi oktatási intézményekkel: pályázattal segítjük őket (Éneklő Ifjúság, sportprogramok és -eszközök); helyet és díjazást biztosítunk különböző versenyek (népdal, helyesírás, szépolvasás stb.) lebonyolításához; koordináljuk és díjazzuk a sporteseményeket; és jeles napok alkalmával díjtalan ismeretterjesztő előadásokat, illetve kiállításokat szervezünk az iskolás csoportoknak.

Az Alapszabályunkban meghatározott feladatokon túl fontosnak tartjuk, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében évről évre többet tegyünk. Rendszeresen térítésmentes helyszínt biztosítunk hátrányos helyzetű vagy rászoruló szociális csoportok számára (Vakok és Gyengénlátók klubja, Fogytékos Filmszemle, Fedél Nélkül díjátadó gála, kerületi egészségnapok, véradás).

A 2017 óta a Zrt. által üzemeltetett SportPont marketingstratégiáját a Színtérrel együtt tervezzük meg, a szolgáltatás- és a célcsoportbeli eltérések figyelembevételével. Az önálló honlap és Facebook-oldal lehetővé teszi az egyedi kommunikációt, közös pontot az árpolitika képez, hiszen mindkét intézmény alapvető célja a kerületiek igényeinek elérhető áron való kiszolgálása. Terveink szerint idéntől a Hunyadi tér szombati programsorozatában is meg tudnak jelenni, így több lehetőségük lesz a bemutatkozásra.

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 8-án – az ártatlan zsidó áldozatok emlékére a Jókai u. 1. sz. táblánál a 75. évforduló alkalmából (közreműködnek: prof. dr. Szita Szabolcs történész, Dunai Tamás színművész, dr. Nógrádi Gergely főkántor)
 - Március 15. – az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére a Jókai-szobornál
 - Október 23. – az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére a Hunyadi téri emlékműnél
 - Egyéb koszorúzások, avatások – eseti jelleggel
- Díjátadó ünnepségek (fogadással egybekötve):
 - Rendőrség és Tűzoltóság napja
 - Pedagógusnap (színes diplomások köszöntése, díjátadás)
 - Semmelweis-nap (egészségügyi dolgozók köszöntése)
 - Díszpolgári és egyéb kitüntetések átadása
 - Szociális Munka Napja
- Egyéb hivatali ünnepségek

4.2. Teltházas díjtalan előadások:

- anyák napja – előadás
- Idősek Világnapja – színházi előadás/koncert
- karácsonyi előadás
- Cirkusz – karácsonykor

4.3. Napközis tábor:

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

Ebben az évben is 2x2 alkalommal szeretnénk a táborozók számára színházi vagy egyéb előadásokat szervezni az Eötvös10-ben, külön az alsós és külön a felsős korosztálynak, egy időben. A kisiskolásoknak szóló előadások a kerületi lakosok számára is nyitottak lesznek.

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

- A magyar kultúra napja alkalmából díjtalan programok a terézvárosiak számára:
 - 2020. január 20-án délelőtt a **K2 Színház Az apostol** című tantermi előadása a kerületi középiskolások számára
 - 2020. január 21-én 9.30 és 11 órakor az **Aranyszamár Bábszínház: Mesék a Tejúton túlról** c. bábelőadása és utána beszélgetés az író nővel, Berg Judittal – kisiskolásoknak
 - 2020. január 22-én este ünnepi program a kerületi lakosok és az intézmények munkatársai számára: „Nyolc századoknak vérzivatarja közt” – a **Sebő-együttes**

koncertje és táncháza (jegyár: 1000 Ft, a terézvárosi lakosok számára korlátozott számban díjtalan regisztrációs jegyet adunk ki)

- **Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat** (2020. február 14-16. között) keretén belül: Táncolda, Tázló klub, Salsa party, „Zenegyereknek” hétvégén, Kvantum PC-kiállítás
- **Zenés irodalmi estek a Hunyadi téren:**
 - április 14. Magyar próza napja – Esterházy 70:
GreCSÓKOLLár – Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László műsora
 - május 14.: Keresztben jégeső – Bereményi Géza és Másik János zenés irodalmi estje
 - augusztus 27.: Nyárbúcsúztató komolyzenei koncert
 - szeptember 17.: Szűcsinger – Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs zenés irodalmi estje
- **A Tánc Világnapja** alkalmából
 - április 29-én gyermekeknek díjtalan tánctanítás
 - április 30-án díjtalan program a terézvárosiaknak: **TáncShow** c. előadás (tervezet)
Az előadás célja a különféle színpadi táncstílusok bemutatása: musical, showtánc, amerikai jazz, lyrical dance, modern tánc stb.
- **Gyermeknap** családi nap a Hunyadi téren
- **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, 2020-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** – 2020. szeptember elején kerül megrendezésre a program. Cél az intézményi brand erősítése, illetve az őszi félév programjainak promóciója.
- **Nemzetiségi kavalkád piknikkel** – 2020. szeptember 12-én új helyszínen, a Hunyadi téren rendezzük meg a kerületi nemzetiségek bemutatkozását.
- **Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap:** 2020. szeptember
Az Autómentes Hétvége Terézvárosi Korzóját hagyományosan társaságunk szervezi, együttműködve az önkormányzat szervezeteivel. 2020-ban az előző évekhez hasonlóan magas színvonalú, nagy tömegeket vonzó programokat tervezünk az Andrássy úti korzónkra.
- **Terézvárosi Búcsú** (2020. október 17-18.): az Eötvös és Szófia utcában megrendezendő hagyományos rendezvénysorozat
- **Nemzetiségi programok** – a kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal történő egyeztetések alapján az év folyamán több alkalommal biztosítunk helyet színházi programoknak, koncerteknek, filmvetítéseknek, kiállításoknak, előadásoknak, könyvbemutatóknak.
- **Találkozás a Mikulással:** Igény szerint óvodás csoportok és iskolai osztályok jöhetnek az Eötvös10-be, ahol hangulatos körülmények között találkozhatnak a Mikulással és krampuszával. A gyermekek a Mikulásra várakozva a téli ünnepekre hangolva ügyességi és logikai játékokkal játszhatnak.
- **Mikulás-program** az önkormányzati dolgozók gyermekei részére
- **Kiállítások:**
1. emeleti galéria:

Évi négy kiemelt kiállítás megvalósítása:

1. félév:

- Talent Cafe x Eötvös10 – a Bakelit Multi Art Center kiállítása a The Talent pályázatra beérkezett alkotásokból
- **Kacsó Fugeçu István /Toró Annamari** (kiemelt)
- **Bálint István** (kiemelt)
- Szorgent.Viktor (amatőr kiállítás)
- **Kótai Tamás** (kiemelt)

2. félév:

- T-ART Gyűjtemény (kortárs)
- **Buhály József** (kiemelt)

Pincegaléria

1. félév:

- A SpiriTUSz Alkotócsoporthoz csoportos tárlata
- **Kacsó Fugeçu István/Toró Annamari** (kiemelt)
- Boros István
- Sinka Péter (Szolnok)
- Utcai Dávid
- MKISZ Festő szakosztály

2. félév:

- Richter Sára
- Kőrösi Papp Kálmán (akvarell)
- Domján Gábor
- Magyar Elektrográfiai Társaság (MET)

Kamaraterem előtér

- Kovács Zsóka selyemfestő
- állandó anyag (helytörténeti)

II. emelet 202. terem

- Terézvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Farkas Adrienn és Boros Réka közös kiállítása
- Laza Paca szakkör tanév végi kiállítás
- A kiállítások között: állandó dekoráció a meglévő kiállítási anyagokból (Ablak a múltra, Terézváros magasan a legszebb, Eötvös10 Fotókör képei, Terézvárosi Búcsú fotók)

Aula

- Magyar Elektrográfiai Társaság: Kassák-kiállítás
- Rajzkiállítás az ált. iskolai rajzverseny alkotásaiból
- állandó anyag (10 éves az Eötvös10)

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 (2020. január 28.)
- **Éneklő Ifjúság** kórushangverseny (2020. április 23.)

A kerületi felsős magyar munkaközösséggel közösen:

- **Kazinczy szépkiejtési verseny** felső tagozatosoknak (2020. február 11.)
- **Vers- és prózamondó verseny** felső tagozatosoknak (2020. március 18.)
- **Szépírói verseny** felső tagozatosoknak és középiskolásoknak – díjátadó (2020. ápr. 16.)

A kerületi alsós munkaközösséggel közösen:

- **Vers- és prózamondó verseny** alsó tagozatosoknak (2020. március 4.)
- **Helyesírási verseny** alsó tagozatosoknak (2020. március 25.)
- **Matematikaverseny alsó tagozatosoknak** (2020. május 6.)

A kerületi rajz munkaközösséggel közösen:

- **Rajzverseny** alsó és felső tagozatosoknak (2020. március 23-24.)
- **Rajzkiállítás** a verseny díjazott alkotásaiból (2020. ápr. 1. – ápr. 30., helyszín: aula)

4.5.2. Mozgáskultúra fejlesztését szolgáló foglalkozások kerületi iskoláknak

- **Tánc kultúra órák** a „mindennapos testnevelés” órák keretein belül hetente 3 alkalommal
Mogyorósi Krisztina táncpedagógussal

4.6. Kultúra elérhető áron

2020-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.

4.6.1. Felnőtteknek ajánlott programjaink

- **Filmklub:**

A Dokumentumfilmklub évek óta nagy sikernek örvend, lelkes és egyre inkább gyarapodó törzsközönseget tudhat magáénak. 2018 óta a filmeket már az Eötvös10 színháztermében mutatjuk be, sokszor van teltház. 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: 600 Ft)

- **Gerinctorna:** a középkorúak és idősek részére hetente ötször délelőtt megtartott foglalkozások (Jegyár: 700 Ft)

- **Nosztalgia táncklub** Bakacsi Bélával és a Kristály duóval – táncdelután kéthetente szépkorúaknak

Belépő: 600 Ft, terézvárosiaknak: 300 Ft

- **Szeniortánc:** Csirmaz Szilvia, Magyarország első hivatalos szeniortánc-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: 600 Ft; terézvárosiaknak: 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. 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 séták fizetősek, de a kerületiek és a klubkártyával rendelkezők számára jelentős kedvezményeket biztosítunk. (Jegyár: 1000 Ft/alkalom, terézvárosiaknak: 500 Ft/alkalom)
- **Szenior Akadémia**
Oktatóprogram 50 év felettiekről nem csak 50 év felettieknek havonta egy alkalommal. A téma az idősödő civilizáció és annak hatása gondolkodásunkra, mindennapi tevékenységeinkre. A közönség az előadást követően kérdezhet az előadótól (az első fél év előadói: Dr. Jászberényi József phd., Limpár Imre, Kovács György, Novák Mária)
A belépés ingyenes.
- **ElőadásSOKK** – 2020-ban is folytatjuk elsősorban pszichológiai témákkal foglalkozó előadásorozatunkat. A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő program tervezett előadói többek közt: Tapolyai Emőke, dr. Bánki György, dr. Mérő László.
Jegyár: 1800 Ft, kedvezményes ár: 1400 Ft, terézvárosiaknak: 900 Ft
- **Útibeszámolók** címmel folytatjuk a 2017 szeptemberében elindított sorozatot. A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő vetített képes programok előadói 2020-ban is ismert utazó bloggerek lesznek (többek közt: Máta András, Varjas Gabriella - MiraDonna). Jegyár: 1200 Ft, kedvezményes ár: 800 Ft, terézvárosiaknak: 600 Ft
- **Művészettörténeti sorozatunkat** új tematikával és előadóval folytatjuk:
Üljön közelebb! – interaktív művészeti előadások **Katona Júlia** művészettörténész vezetésével
Jegyár: 800 Ft, kedvezményes ár: 600 Ft, terézvárosiaknak: 400 Ft
- **Tázló klub** – koncertek, zenés beszélgetések és moldvai csángó tánc ház zenész vendégekkel. A kéthetente megrendezésre kerülő klub az Emberi Erőforrások Minisztérium Csoóri Sándor programja támogatásával valósul meg, a pályázaton a 2019/2020-as évadra (2019. szept. – 2020. jún.) 1.500.000 Ft-ot nyertünk.
(2020.01.03. – 2020.06.05. között összesen 10 alkalom)
Vendégek: Előnk és Barátai, FolkPakk, Komák, Salamon Soma, Inance Milea és zenekara, Berka, Zurgó, Voodoo Papa, Sebestyén Márta, Lipták Dániel, Korinda, Tera Profonda, Tűzlángja...
Jegyár: 1000 Ft; diák, nyugdíjas: 700 Ft; terézvárosiaknak: 500 Ft

4.6.2. Gyerme-, ifjúsági és családi programjaink

Az alábbi programjainkra várjuk a kikapcsolódni és szórakozni vágyó gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket 2020-ban:

- **A feldúlt mesepadlás rejtélye**
Új „nyomozós” délutánnal készülünk a kisiskolásoknak:
A program ötvözi a logikai, ügyességi és az érzékenyítő játékokat. Célunk a gyerekek kreatív csapatjátékokra ösztönzése és a nyomozás során olyan könnyen, otthon is elkészíthető játékokkal való megismertetése, amelyeket a családdal, illetve a különféle kortárs közösségekben is hasznosíthat majd.
Jegyár: 800 Ft/gyerek; terézvárosiaknak: 400 Ft/gyerek
- **Táncolda**
Kéthetente, a Tázló 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.
Jegyár: 700 Ft/fő (2 éves kor alatt díjtalan), terézvárosiaknak 350 Ft/fő

- Folytatódik a **Laza Paca** alkotóműhely. A tanfolyam 5-8 éves korú gyerekeknek szól, hetente egy alkalommal. 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: 4000 Ft/4 alkalom, terézvárosiaknak: 3000 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), 4500 Ft/ 4 alkalom terézvárosiaknak, Próbalkalom: 1500.-Ft
- Évek óta szervezzük a **Szivárvány-bérlet**ünket, melyben 4 különböző műfajú előadást láthat délelőtt, ill. délután az óvodás és kisiskolás közönség. Tervezett előadások 2020 első félévében: **Fabók Mancsi Bábszínháza**: Székely menyecske meg az ördög; **Style and Passion Dance**: Óz, a nagy varázsló. A sorozatot a 2020/21-es tanévben is folytatjuk, de csak délelőtti előadásokkal. (Bérletár: 4200 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 művészbártaik tartják. A drámajáték során mindig valamilyen erkölcsi kérdést, társadalmi problémát boncolgatnak a diákokkal. A bérletet a 2020/2021-es évadban is meghirdetjük.
- Szolgáltatás: **születésnapi zsűrszolgáltatás** a 3-10 éves korosztálynak. A szülők 3 zsűr alapsomagból választhatnak. Egy-egy csomagon belül is több programot kínálunk.
- **Eötvös10 Kuckó**: szabad játék szülői felügyelettel
A terem felügyeletét önkéntesekre és nyugdíjas pedagógusokra bízuk.
Belépődíj: 700 Ft/gyermek, 2.900 Ft/5 alkalom; terézvárosiaknak 350 Ft, terézvárosi bérlet 1.450 Ft/5 alkalom
Tapasztalataink alapján szívesebben jönnek konkrét programra a szülők a gyerekekkel, ezért bővítettük programkínálatunkat az Eötvös10 Kuckóban. Szabad játékokra hétfőn, délelőtt és délután, illetve péntek délelőtt van lehetőség, valamint a programok előtt és után.

Programok az Eötvös10 Kuckóban :

(Jegyárak: 700 Ft/fő, a 2. kísérőtől és terézvárosiaknak 350 Ft/fő)

- 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.
- **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 ölbéli játékok: ringatók, jártatók, topogtatók, cirógatók, höcöggetők, kacagtatók, második felében jeles napok, ünnepek dalai, énekelt mesék, évszakköszöntők hangzanak el sok játékkal.
- **Pörgető-forgató** címmel havonta egy alkalommal 2-5 évesek számára tart táncos, játékokra és táncba hívó, éneklős és muzsikás foglalkoztatást Környei Alice.
- Folytatjuk **Szabó Tamás Kuckó Mocorgó** című interaktív zenés bábos mozgásfejlesztést is, melyre minden héten csütörtökön délelőtt várjuk a gyermekes családokat. A

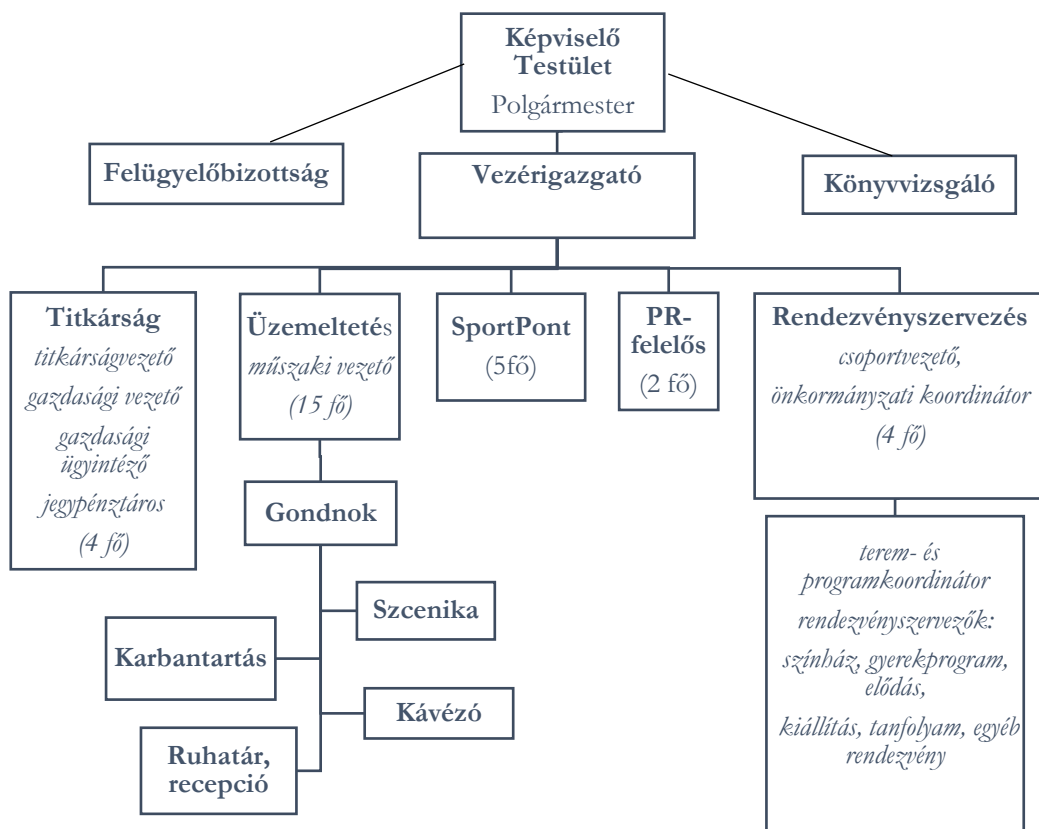
foglalkozások során mondókák, közös éneklés és Kalimpa, a bábfiú segítségével fedezik fel a testüket, hangjukat és a közös játék örömét a gyermekek. 1-3 éves korosztály számára ajánlott. A foglalkozások időtartama 30-35 perc.

- Kedd délelőttönként folytatjuk a szeptemberben elkezdett **Mama klub Babusgató foglalkozással** programunkat, melyet **Solymosiné Hoós Gabriella** tart mondókákkal, sok dallal, furulyaszóval, valamint beszélgetéssel, közös gondolkodással (0-3 éves korig ajánlott)

Két új programot indítunk el a Kuckóban januártól, melyeknek jegyára: 800 Ft/fő, a 2. kísérőtől és terézvárosiaknak 400 Ft/fő

- Szerda délutánonként: **MeseKuckó**
Minden, ami mese, diafilmekkel, papírszínházzal, árnyjátékkal, bábokkal 2-6 éves korig. Foglalkozásvezető: **Kontha Nelli**. A foglalkozások időtartama 60 perc.
- Kedd délutánonként: **Mesés Kuckó Mocorgó Bubillával** – 3-5 éves korosztálynak ajánlott interaktív zenés bábos mozgásfejlesztés
A Szabó Lídia által vezetett interaktív drámajátékok alatt mondókákon, közös éneklésen, mozgásos játékokon keresztül fedezik fel a gyermekek testüket, hangjukat és a társaikkal való közös játék örömét. A foglalkozások időtartama 30-35 perc.

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



2. sz. melléklet: A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2020. évi program- és költségvetés-tervezete a vezérigazgatói pénzforgalmi nyilvántartás 2020. január 31-i tényadatai alapján

TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE (bruttó pénzforgalmi adatok alapján, nem végleges tényadatokkal, 2019. november 30-i állapot szerint)				
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. BEVÉTELE	2019. terv	2019. tény	2020. terv
1.	Épülethasznosítás			
1/1	Foglalkoztatók:119,234-235,321,323,313,415,417,403	13 500 000	16 734 563	15 000 000
1/2	SportPont (összes)	5 000 000	6 053 546	5 000 000
1/3	Nagyterem	2 000 000	3 143 871	2 000 000
1/4	Kamaraterem	1 300 000	2 809 830	2 000 000
1/5	Pince	3 115 000	3 114 900	3 100 000
	1. Épülethasznosítás összesen	24 915 000	31 856 710	27 100 000
2.	Programok bevétele és egyéb bevételek	2019. terv	2019. tény	2020. terv
2/1	a) Belépőjegyek (net, számla)	12 000 000	8 034 039	12 000 000
	b) Belépőjegyek (pénztárgép)		5 693 750	
2/2	Pályázat (környv., NKA)	1 600 000	2 381 280	1 000 000
2/3	Banki kamat	-	1 052	-
2/4	NAV SZJA 1%, Derko-tábor ker. kiv. Szivárványos t.	-	284 424	-
2/5	Vásár	381 000	381 000	380 000
2/6	Ruhatár	50 000	153 887	100 000
2/7	Kávézó bevétele	10 000 000	11 059 167	9 600 000
2/8	Egyéb bevétel	-	-	
2.	Programok bevétele és egyéb bev. összesen	24 031 000	27 988 599	23 080 000
3/1	Önkormányzati kompenzáció	158 082 322	140 500 000	215 661 000
3/2	Működési célú önkormányzati támogatás	216 913 152	216 913 152	217 386 000
	Támogatás összesen	374 995 474	357 413 152	433 047 000
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 941 474	417 258 461	483 227 000
	KIADÁSOK: KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. KÖLTSÉGEI	2019. terv	2019. tény	2020. terv
4.	Közművelődési feladatok			
	Kultúra elérhető áron			
4/1	Nagyrendezvény: felnőtt koncert/színházi ea.	6 100 000	3 676 200	4 000 000
4/2	Nagyrendezvény: (bérletes) gyermek színházi ea./koncert	3 000 000	1 695 500	3 000 000

4/3	Irodalmi, zene- és művészettörténeti, ismeretterjesztő ea., szabadegyetem	2 000 000	1 126 900	2 000 000
4/4	Drámapedagógia	360 000	319 700	360 000
4/5	Saját szervezésű tanfolyamok	1 800 000	2 505 928	2 500 000
4/6	Gyermek és ifjúsági (játsház, tánc ház)	2 610 000	2 748 500	2 800 000
4/7	Filmklubok	150 000	83 100	150 000
4/8	Teraszprogramok, családi programok (advent)	1 500 000	520 615	600 000
4/9	Programok idős korúaknak is (néprajzi, zenei ism.terj.)	270 000	375 600	270 000
4/10	Irodalom és Zene (új térben is)	800 000	391 291	800 000
4/11	Nosztalgia táncklubok	700 000	640 000	800 000
4/12	Egyéb programok	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Kultúra elérhető áron összesen	21 090 000	15 883 334	19 080 000
	Díjmentes kulturális programok			
4/13	Kiállítások	800 000	184 300	400 000
4/14	Kult. éjjel-nappal, Pozsonyi p., egyéb	250 000	90 170	250 000
4/15	Mikulás-ünnepség	350 000	277 750	500 000
4/16	Kulturális versenyek kerületi iskolásoknak	1 500 000	664 345	1 500 000
4/17	Ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvény (Magyar Kult. Napja, Tánc Világnapja, Költészet Napja..)	3 000 000	2 182 250	3 000 000
4/18	Helytörténeti klubok, rendezvények	300 000	27 700	300 000
4/19	Terézvárosi Búcsú	14 000 000	15 655 580	15 000 000
4/20	Jogdíjak	600 000	531 825	600 000
4/21	Évfordulós programsorozat (10 éves az Eötvös10)	2 500 000	1 063 350	1 000 000
4/22	Hatodik kerület napja	5 500 000	5 056 750	5 500 000
	Díjmentes kulturális programok összesen	28 900 000	25 734 020	28 050 000
4.	Közművelődési feladatok összesen	49 990 000	41 617 354	47 130 000
5.	Sport- és szabadidő-feladatok (díjmentes)	2019. terv	2019. tény	2020. terv
5/1	Nyári napközis tábor - Derkovits, Szivárvány t.	3 800 000	3 689 635	3 850 000
5/2	Diáksport (programok, okl., díj, alváll.)	1 800 000	1 959 675	2 000 000
5/3	Egyéb sportprogramok (EU)	3 000 000	220 000	500 000
5.	Sport- és szabadidő-feladatok összesen	8 600 000	5 869 310	6 350 000
6.	Ünnepek, jeles napok (díjmentes)	2019. terv	2019. tény	2020. terv
6/1	Koszorúzások, táblaavatások	150 000	49 170	200 000
6/2	Pedagógus nap	1 100 000	1 166 768	1 300 000
6/3	Díszpolgári ünnepség	1 700 000	1 816 011	1 900 000

6/4	Nemzeti ünnepek (március 15., október 23.)	500 000	899 414	900 000
6/5	Szociális Munka Napja	920 000	1 197 717	920 000
6/6	Anyák napi ea.	762 000	680 000	800 000
6/7	Idősek világnapja	762 000	508 000	800 000
6/8	Nyugdíjasok karácsonyi műsora	762 000	518 000	800 000
6/9	Egyéb önkormányzati rendezvény (pl.: átadó ünnepségek, Semmelweis Nap)	400 000	1 294 755	1 500 000
6/10	Teltházak cirkuszi ea. (karácsony)	6 100 000	5 967 000	3 500 000
6/11	Nemzetiségi programok (népek zenéje feszt.)	200 000	-	500 000
6/12	Terézváros karácsonya (állatsimogató, +Hunyadi tér: díszvil. pótlás, fel- és leszerelés, fenyőfák)	1 500 000	628 650	2 400 000
6/13	Rendőrség és Tűzoltóság napja	1 000 000	1 147 057	1 300 000
6.	Ünnepek, jeles napok összesen	15 856 000	15 872 542	16 820 000
7.	Egyéb rendezvények és feladatok	2019. terv	2019. tény	2020. terv
7/1	Zenepavilon	400 000	60 000	21 000 000
7/2	Autómentes Nap	2 500 000	2 979 871	3 000 000
7/3	Egészségnap	-	-	6 000 000
7/4	Kávézó	7 000 000	7 008 757	7 000 000
7/5	Iskolás csomag, Állatkerti látogatás		5 527 474	6 000 000
7/6	Jégpálya (Hunyadi tér) bérlet és üzemeltetés, járulékos ktg.-ek (mb. díjak nélkül)		247 270	15 400 000
7/7	Vásárcsarnok (átadása) Tartalék közművelődési feladatokra		1 145 296	9 500 000
7.	Egyéb rendezvények és feladatok	9 900 000	16 968 668	67 900 000
	Közművelődési és egyéb feladatok összesen	84 346 000	80 327 874	138 200 000
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás, javítás	2019. terv	2019. tény	2020. terv
8/1	Áram	7 500 000	9 223 048	9 000 000
8/2	Gáz	5 500 000	7 983 480	6 000 000
8/3	Víz	400 000	248 632	400 000
8/4	Csatorna	520 000	380 035	520 000
8/5	Hulladékszállítás	1 210 000	1 092 994	1 210 000
8/6	Biztosítás	1 400 000	1 281 094	1 400 000
8/7	Takarítás (2020. szept. 30-ig, utána esetleg közbesz.)	14 447 520	15 658 339	13 850 000
8/8	Őrzés (külső helyszínek)	100 000	-	100 000
8/9	Tűzjelzőrendszer (+pl.: tűzcsap csere)	2 000 000	1 366 898	2 000 000
8/10	Folyadékűtő (2019-ben a hőcserélő cseréje szüks.!)	6 844 002	1 243 992	2 000 000

8/11	Füst- és hőelvezető rendszer, opcionális szellőzőcsat. tiszt.	2 000 000	17 454	2 000 000
8/12	Lift: ellenőr, karbantartás, szakértő	1 100 000	773 910	1 100 000
8/13	Gázkazán	500 000	862 825	900 000
8/14	Légkezelő berendezés (esetleg motorcsere)	1 600 000	953 032	1 600 000
8/15	Szennyfogó szőnyeg	500 000	501 942	600 000
8/16	Üzemelési, karbantartási segédanyagok (izzó, alkatrész, eszköz, szerszám)	4 000 000	2 723 105	4 000 000
8/17	Rágcsáló- és rovarirtás	100 000	162 460	100 000
8/18	Tisztasági festés	3 800 000	4 657 749	5 500 000
8/19	Egyéb felújítások (iroda, előtetőcsere, burkolat javítás, pótlás, lift, menekülési útvonaljelzők...)	6 000 000	2 334 090	8 000 000
8/20	SportPont üzemeltetés	22 000 000	18 279 014	22 000 000
8/21	Hivatalos ellenőrzések, vizsgálatok (tűzvédelem,érintésv.)	3 600 000	4 074 874	4 000 000
8/22	Beléptető rendszer (Eötvös10) kialakítása, üzemeltetése			1 100 000
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás összesen	85 121 522	73 818 967	87 380 000
9.	Feladatellátás egyéb költségei	2019. terv	2019. tény	2020. terv
9/1	TV-szolgáltatás	40 000	39 600	42 000
9/2	Internet, telefon	1 800 000	1 292 460	1 800 000
9/3	Szerverüzemeltetés (bővítés, javítás)	2 300 000	2 667 221	2 400 000
9/4	Honlap karbantartás, fejlesztés	1 200 000	-	600 000
9/5	Munkavédelmi eszközök, szabályzatok, oktatás	610 000	890 530	800 000
9/6	Munkaruha (13fő)	200 000	88 807	200 000
9/7	Kiállítási segédanyagok	400 000	20 180	400 000
9/8	Irodai ktg.-ek, irodaszer, nyomtatvány, posta, illeték, pótlék	2 100 000	2 178 595	2 300 000
9/9	Munka alkalmassági orvosi vizsgálat	300 000	300 510	350 000
9/9a	Munkavállalók eü.-i szűrése (TESZ)	2 100 000	678 500	2 100 000
9/10	Reklám	4 500 000	4 855 250	5 100 000
9/11	Berendezés+pótlás felnőtt-, gyermekfoglalkoztatóba	2 600 000	80 753	2 600 000
9/12	Irányítótáblák	172 000	37 910	150 000
9/13	Bank	1 600 000	1 649 161	1 600 000
9/14	Reprezentáció (csapatép.)	1 100 000	753 485	1 100 000
9/15	Könyvelés (SportPonttal)	3 710 000	3 708 400	3 710 000
9/16	Jogi tanácsadás, képviselő	200 000	101 600	200 000
9/17	Könyvvizsgáló	1 828 800	1 828 800	1 829 000
9/18	Általános tartalék (pályázati önrész, előre nem tervezett esemény, egyéb)	3 000 000	2 142 758	5 000 000

9/19	Értéknövelő eszközök (bútor, fólia, hang-és fényrendszer)	5 000 000	4 955 119	5 500 000
9/20	Egyéb oktatás, továbbképzés, konf. részvétel költségei	100 000	177 000	180 000
9/21	Dekoráció	200 000	93 850	200 000
9/22	Egyéb költségek	1 500 000	1 316 885	1 500 000
9/23	Autó + üzemeltetés	1 000 000	487 450	600 000
9.	Feladatellátás egyéb költségei	37 560 800	30 344 824	40 261 000
	Épületüzemeltetés és egyéb összesen	122 682 322	104 163 791	127 641 000
9/24	Befizetett ÁFA		13 853 000	
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ÖSSZ.	207 028 322	198 344 665	265 841 000
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA			
10.	Alkalmazottak (Eötvös10)	2019. terv	2019. tény	2020. terv
10/1	Alkalmazotti fizetések (25-27)	101 750 820	100 689 204	113 424 000
10/2	Alkalmazotti járulékok	21 367 672	20 047 903	23 819 270
10/3	Alkalmazotti beutazási bérlet	500 000	122 820	500 000
10/4	isk. kezd. tám. 2019-ben SP is (19 gyerek)	1 000 000	894 812	1 000 000
10/5	isk. kezd. tám. (19 gyerek) járuléka	210 000	187 910	210 000
10.	Alkalmazottak (Eötvös10) összesen:	124 828 492	121 942 649	138 953 270
11.	Alkalmazottak (SportPont)			
11/1	Alkalmazotti fizetések (5-6)	20 958 000	18 791 964	19 548 000
11/2	Alkalmazotti járulékok	4 401 180	3 740 923	4 105 320
11.	Alkalmazottak (SportPont) összesen:	25 359 180	22 532 887	23 653 320
12.	Alkalmazottak jutalom, prémium	12 419 735	11 247 500	13 361 000
12/1	Alkalmazottak jutalom, prémium járuléka	2 608 144	2 361 975	2 805 810
	Alkalmazottak összesen	165 215 552	158 085 011	178 773 400
13.	Diáksport, napközis tábor, egyéb			
13/1	Diáksport: megbízási díjak	2 200 000	1 353 000	2 000 000
13/2	Diáksport: megbízási díjak járulékai	462 000	244 047	420 000
13/3	Napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak	7 000 000	6 419 000	7 000 000
13/4	Napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak járulékai	1 470 000	1 169 601	1 470 000
13/5	Egyéb: programokhoz kapcs. mb. díjak, járulékok (filmklub, sok senior, kuckó, megnyitók, zsűri, oktatók)	7 000 000	9 530 101	7 800 000
13.	Diáksport, napközis tábor, egyéb összesen	18 132 000	18 715 749	18 690 000
14.	FEB-tiszteletdíjak	2019. terv	2019. tény	2020. terv
14/1	FEB-tiszteletdíjak	3 360 000	3 299 334	5 060 000

14/2	FEB járulékok	705 600	682 874	1 062 600
14.	FEB-tiszteletdíjak összesen	4 065 600	3 982 208	6 122 600
	Személyi jellegű ráfordítások összesen	187 413 152	180 782 968	203 586 000
15.	Pályázat (kulturális: éneklő ifj., sport)	9 000 000	8 407 807	4 400 000
16.	Egyéb adó és járulék (rehab., ipa)	3 300 000	3 338 468	3 400 000
17.	Egyéb általános működési költségek	17 200 000	13 043 970	6 000 000
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN	216 913 152	205 573 213	217 386 000
	ÖSSZES KIADÁS	423 941 474	403 917 878	483 227 000
	2019. évi költségvetés-tervezet összefoglaló táblázat (nem végleges tényadatok!)			
	BEVÉTELEK			
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	2019.terv	2019. tény	2020. tervek
	1. Épülethasznosítás	24 915 000	31 856 710	27 100 000
	2. Programok és egyéb bevételek	24 031 000	27 988 599	23 080 000
	3/1Önkormányzati kompenzáció	158 082 322	140 500 000	215 661 000
	3/2 Működési támogatás	216 913 152	216 913 152	217 386 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 941 474	417 258 461	483 227 000
	KIADÁSOK			
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	2019.terv	2019. tény	2020. tervek
	4. Közművelődési feladatok	49 990 000	41 617 354	47 130 000
	5. Sport- és szabadidő-feladatok	8 600 000	5 869 310	6 350 000
	6. Ünnepek, jeles napok	15 856 000	15 872 542	16 820 000
	7. Egyéb rendezvények, programok	9 900 000	16 968 668	67 900 000
	Közművelődési és egyéb feladatok összesen	84 346 000	80 327 874	138 200 000
	8. Épületüzemeltetés, karbantartás	85 121 522	73 818 967	87 380 000
	9. Feladatellátás egyéb költségei	37 560 800	30 344 824	40 261 000
	Épületüzemeltetés, karbantartás és egyéb összesen	122 682 322	104 163 791	127 641 000
	Befizetett ÁFA	-	13 853 000	
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. KÖLTSÉGEI összesen	207 028 322	198 344 665	265 841 000
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA	2019.terv	2019. tény	2020. tervek
	10. Alkalmazottak- Eötvös10 (bér, béren kívüli juttatás, járulék)	124 828 492	121 942 649	138 953 270
	11. Alkalmazottak - SportPont	25 359 180	22 532 887	23 653 320
	12. Alkalmazottak jutalom, prémium, járulék	15 027 879	13 609 475	16 166 810

	13. Diáksport, napközis tábor, egyéb	18 132 000	18 715 749	18 690 000
	14. FEB-tiszteletdíjak	4 065 600	3 982 208	6 122 600
	15. Pályázat (kulturális: éneklő ifj., sport)	9 000 000	8 407 807	4 400 000
	16. Egyéb adó és járulék	3 300 000	3 338 468	3 400 000
	17. Egyéb általános működési költségek (kultúra)	17 200 000	13 043 970	6 000 000
	Működési támogatás felhasználása összesen	216 913 152	205 573 213	217 386 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	423 941 474	403 917 878	483 227 000