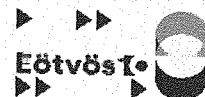




**Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

**2023. évi
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÉS A
2024.
ÜZLETI TERV**

Gálvölgyi Dóra
vezérigazgató



Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ	3
VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA	4
MŰKÖDÉSI TERV	5
MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ.....	17
MELLÉKLETEK	19
2023-AS PÉNZÜGYI TERV ÉS TÉNY.....	19
2024-ES MARKETINGTERV.....	26



BEVEZETŐ

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. eredményes évet zárt 2023-ban és ezt a lendületet kívánjuk továbbvinni a 2024-es évben is. Az elért eredmények fenntartása és új célok megvalósítása a feladatunk pénzügyi és üzleti szempontból is 2024-ben.

A 2023. év programjaink bevételeinek szempontjából „rekord” évnek mondható, hiszen három év kemény és tudatos építkezése után a számtalan ingyenesen látogatható programunk mellett 43 milliós bevételt realizáltunk belépődíjas előadásainkon, épülethasznosításból 30 millió forint bevételünk származott, ill. pályázatokon közel 10 millió forintot nyertünk el úgy, hogy több esetben nem kaptunk támogatást benyújtott pályázatunkra vagy a hagyományos pályázatok egyáltalán nem is kerültek kiírásra. Az önkormányzati támogatás és kompenzáció mellett kiemelten fontosnak tartom saját bevételeink emelkedését és a forrásteremtés egyéb módjainak felkutatását, realizálását. Töreksem minél több barter megállapodás megkötésére, amely Terézváros és az Eötvös10 Művelődési Ház szempontjából előnyös lehet.

A SportPont közel két év óta az Ukrajnából menekülők bázisa, jelenleg másfél éve ukrán napközi üzemel benne, így csak a fenntartásának költsége jelentkezik a Zrt. kiadási oldalán.

A 2022. év végén megemelkedett közüzemi díjak jelentős terhet rónak ránk, ahogyan az elszabadult infláció hatása és a közel két éve kivezetett KATA – mint adózási lehetőség - jelentősen megemelte a kiadásainkat. 2023-ban több lépést tettünk ezeknek az anyagi nehézségeknek az enyhítésére, az épületben jelenlét érzékelős lámpák kerültek felszerelésre, a színházteremben villanszerelési korszerűsítést hajtottunk végre, maximalizáljuk a fűtési szezonban a hőmérsékletet. Ezeket a célszerű, racionális megoldásokat 2024-ben is igyekszünk szem előtt tartani.

Célom továbbra is az olyan működtetés és irányítás, amelynek köszönhetően költséghatékonyan működtetve, Terézváros és egész Budapest számára elismert kulturális intézmény lehessen az Eötvös10 Művelődési Ház.

Gálvölgyi Dóra

Budapest, 2024. március 5.



1. A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. – továbbiakban Társaság – Budapest I. öváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata köznevelődési, valamint ifjúsági, sport- és szabadidős feladatainak ellátására 2007-ben jött létre. 2009. július 1-jétől a Társaság üzemelteti az Eötvös10 Művelődési Házat (1067 Eötvös u. 10.) és 2017. februárjától a SportPontot (1064 Rózsa u. 50.). Feladatait a Köznevelődési megállapodás keretében végzi.

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

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. alapadatai:

székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 10.

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045771

statisztikai számjele: KSH: 14063471-9329-573-01

pénzforgalmi jelzőszám: OTP 11706023-20003586

adóigazgatási jelzőszám: 14063471-2-42

képviselő: Gálvölgyi Dóra vezérigazgató

Felügyelő Bizottság tagjai: Szilágyiné Alvarez Martínez Luz Ilia, Varga Máté, 2023.10.26-ig Vincze Bálint János, majd 2023.10.27-től Czuppon Zsolt

könyvvizsgáló: Trezor Audit 3000 Kft., Halmosi Tamásné

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: 90.04'08 Művészeti létesítmények működtetése; közhasznú főtevékenysége: kulturális tevékenység; alaptőkéje: 5.000.000, Ft.

2. MŰKÖDÉSI TERV

A Társaság mindenkor működésének alapját az Alapszabály és az önkormányzattal kötött Közművelődési megállapodás adják. A Társaság tevékenységének legnagyobb része az Eötvös10 Művelődési Ház és SportPont működésében realizálódik.

2.1. A Társaság feladatai 2024-ben:

- a) Az Eötvös10 Művelődési Ház (VI. kerület, Eötvös u. 10.) funkció szerinti üzemeltetése, a mindenkor előírásoknak megfelelően;
- b) A SportPont üzemeltetése (VI. kerület, Rózsa u. 50.);
- c) Az önkormányzattól átvállalt kulturális feladatok:

A Társaság közhasznú feladatai különösen a hét kötelező közművelődési alapszolgáltatás:

- a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,



- a tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása,
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

További feladatok:

- A kerület hivatalos ünnepségeinek lebonyolítása;
- Jeles napokhoz és ünnepekhez kötődő, díjtalan előadások szervezése a kerület lakosai számára;
- Terézvárosi nyári napközis tábor szervezése és lebonyolítása, második éve téli napközis tábor szervezése és lebonyolítása;
- Kiállítások szervezése;
- Kulturális együttműködések kialakítása és gondozása Terézváros hasznára;
- Kerületi sportesemények szervezése, lebonyolítása;
- Kerületi versenyek szervezése, lebonyolítása.

d) Egyéb rendezvények, feladatok:

- Terézvárosi Fesztivál (*TE!Feszt*) szervezése;
- Hunyadi téri nyári programok szervezése;
- Korcsolyapálya létesítése és üzemeltetése téli időszakban;
- *Téli zsongás* névvel egynapos adventi vásár szervezése

Stratégiai célok 2024-ben

- az Eötvös10 Művelődési Ház koncepciójának, brandjének folyamatos építése Terézváros Önkormányzatának céljai mentén;
- meghatározó kulturális intézmény szerepét betölteni Terézvárosban, a belvárosban és Budapesten;
- a közművelődés és egyéb kikapcsolódási lehetőségek, rekreációs tevékenység a VI. kerületben élők számára, az esélyegyenlőség megteremtése;
- közösségi művelődés alapértékeinek érvényesítése;



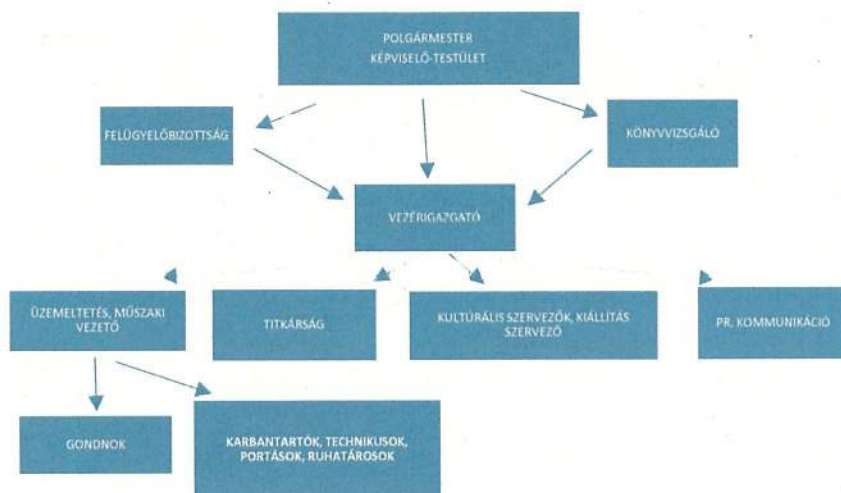
- a helyi közösségek, csoportok, kisközösségek támogatása, számukra helyszín biztosítása;
- folyamatos értékteremtés, értékőrzés elősegítése;
- együttműködések kiépítése, fenntartása, ápolása;
- forrásteremtés;
- társadalmi felelősségvállalás.

A fenti alappillérek mentén kezdtem meg a munkámat immáron 3,5 éve, ezeket a célokat kívánom 2024-ben is megvalósítani. A stratégiai tervezés minimum 5 éves periódust jelent általában, ennek az 5 évnek kicsivel a felén túl, azt gondolom, hogy ezeket a célokat 2024-re is megfogalmazva tervezek tovább.

2.2. A Társaság szervezete

2023-ban a Társaságnak 29 munkatársa és 3 inaktív (GYES idejét töltik) munkatársa volt. Ez 2024-ben összesen 30 fő (egy fő további karbantartó munkatárssal bővült az állomány 2024. január 1-jétől), amellyel jelenleg az Eötvös10 Művelődési Ház jelentősen megnövekedett feladatait ellátjuk. A SportPont üzemeltetéséhez kapcsolódóan jelenleg nem alkalmazunk külön munkatársat.

A 2023-ban érvényes szervezeti ábra:



A jelenlegi humánerőforrás kapacitás maximális kihasználtság mellett igyekszik ellátni a feladatokat, amelyek jelentősen megnövekedtek az elmúlt évek során. Az épület szinte teljes kihasználtsággal üzemel. Ezzel együtt nem tervezzük 2024-ben bővíteni az állományt. A bér és járulékok 13,5 millió Ft-tal növekedtek 2023-ban, ennek a fele a megbízási díjak növekedése miatt (pl.: KATA kivezetésének következménye), és a FEB tagok tiszteletdíja, amely a mindenkor minimálbérhez van igazítva.

A korábban évente két részletben adható, egy havi jutalom, valamint a korábbi iskolakezdési támogatás továbbra is megmaradt, de 2022-től teljesítményértékeléshez lett kötve és differenciáltan kapnak jutalmat a munkatársak. A teljesítményértékelés évi két „célmeghatározó” és évi két ”értékelő” beszélgetéssel került bevezetésre. Egyelőre ez a „for profit” világban ismert és bevett gyakorlat nem egyszerűen megvalósítható, de igyekszem ennek elfogadtatását elérni továbbra is. A korábbi foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat és szűrővizsgálatokat ebben az évben is tervezzük. Sajnos minden évben felmerül valamilyen további egészségügyi ellátást igénylő probléma a munkatársak körében.



2023 végén került bevezetésre a Társaság munkatársainak az OTP Széchenyi Pihenőkártya, amely jó megoldásnak ígérkezett, hiszen kedvező járulék konstrukció mellett több adózott összeg maradt a munkatársaknál, így ezt a bérfejlesztés részeként beépítettük be a 2024. évre. Ez a juttatás 2023. december 31. óta élelmiszer vásárlásra nem használható fel, amely némi feszültséget okoz a szervezetben belül.

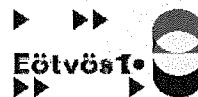
További jelentős, a szervezet életét nagyban befolyásoló változást nem tervezünk. A három inaktív kolléga közül ketten a 2024. év harmadik negyedévében visszajönnek dolgozni.

2.3. A Társaság gazdálkodása, közhasznú feladatok ellátása

A Társaság közfeladatot ellátó közhasznú nonprofit szervezetként, elsősorban az önkormányzat által nyújtott támogatásból gazdálkodik. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a 2023. év bevételeit meg kell próbálnunk 2024-ben is realizálni. Ezen felül alapvető követelménynek tekintem, hogy a forrásteremtés más módjait is meg kell találjunk.

Célunk kiemelkedő színvonalon ellátni a közművelődési és a közfeladatokat, illetve mindezt gazdaságilag kiegyensúlyozottan megvalósítani. Programstruktúránk kialakítása során figyelmet fordítunk arra, hogy a hét kötelező közművelődési feladatot teljes körűen ellássuk és minden korosztály számára megfelelő minőségi, színvonalas programot kínáljunk. Ezeken túl igényes és izgalmas kulturális, közérdeklődésre számot tartó eseményeket szervezünk, amelyet igyekszünk elérhető áron biztosítani, hogy megteremtsük a lehetőségét a kulturális javakhoz való hozzáférésre.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy programjaink évről évre megújuljanak. Igyekszünk minden időszakban a figyelmet fenntartani, hogy meglévő látogatóink ne csak a már megszokott programokon legyenek velünk, hanem legyen okuk mindig visszatérni hozzánk. Valóban minden korcsoport számára van elérhető és tartalmas program az Eötvös10 Művelődési Házban. Évente két alkalommal kérdőíves kutatást végzünk, hogy visszajelzést kapjunk látogatóinktól. 2023-ban februárban és novemberben vizsgáltuk a látogatói szokásokat; a látogatóink átlagos életkora 54, mediánja 56, a módusza 70 év volt. A hozzánk érkezők 75%-a nő, minden korábbi mérés és adat is ezt támasztotta alá.



Korcsoportok szerinti látogatók 2023-ban:

18-25 év közöttiek:	2,9%
26-35 év közöttiek:	15,1%
36-45 év közöttiek:	14,5%
46-64 év közöttiek:	32%
65 év feletti:	35,5%

A fenti adatok azért fontosak számunkra, mert ennek megfelelően tudunk tervezni. Kínálatunk összeállítása során minden statisztikát figyelembe veszünk. Az események tervezése során fókuszálunk a célcsoportok igényeire.

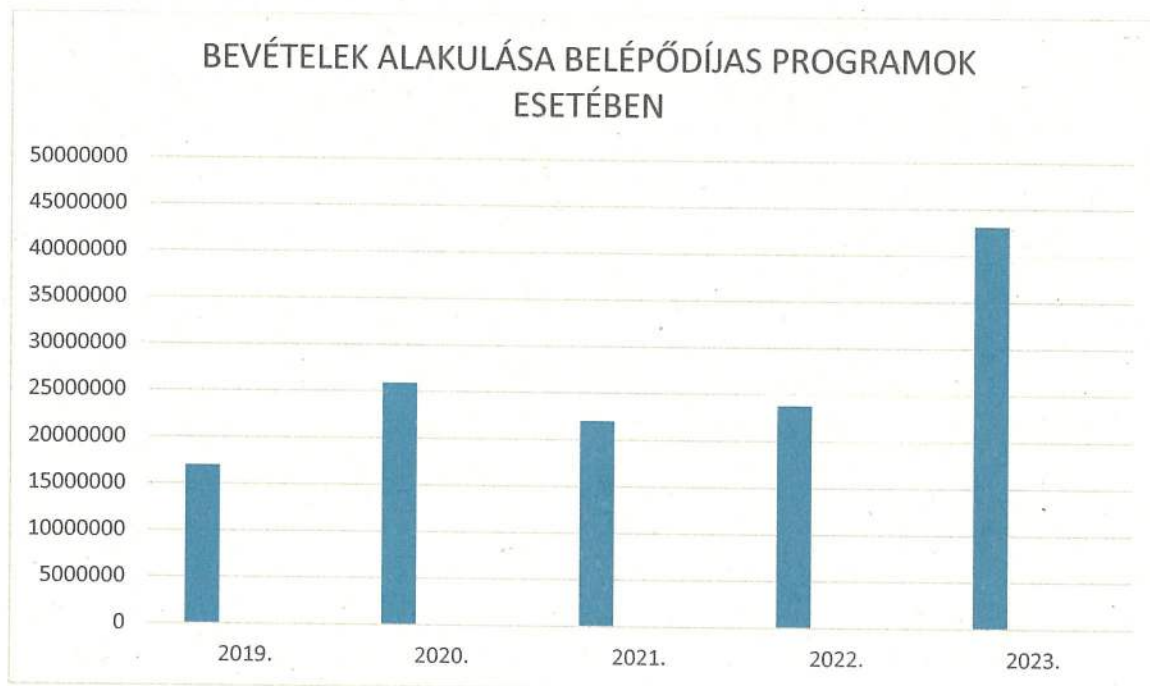
A Társaság 2023-ban az önkormányzat költségvetéséből a közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok ellátására 415.500.000 forintot használhatott volna fel. Ebből ténylegesen 314.000.000 forint került lekérésre az önkormányzattól. A Budapesti Művelődési Központ által kiírt pályázaton 7.752.681 forintos összeggel növekedett a bevételünk, ezen túl egyetlen pályázaton nyertünk 2023-ban, több pályázatot ki sem írtak és volt az NKA által elutasított pályázatunk is.

A közhasznú feladatok ellátására tervezett keretet felhasználtuk szinte teljes mértékben 2023-ban, hiszen a célunk az, hogy mindenki számára elérhető módon juthasson kulturális javakhoz, illetve megteremtsük az esélyegyenlőséget a VI. kerületben élők számára ezen a téren.

A közhasznú közművelődési feladatok mellett nagy hangsúlyt fektetünk az olyan programokra, eseményekre, amelyek bevételt is termelnek. Ezt az egyensúlyt kívánom fenntartani a 2024. év során is.

Programjaink között az ingyenes és belépődíjas események egyaránt megtalálhatóak, ezzel mind a hét kötelező közművelődési feladat megvalósul, de igyekszünk helyet adni olyan egyéb programoknak is, amelyek számottevő érdeklődőre tartanak számot.

Az alábbi diagramon az elmúlt évek belépődíjas programjainak bevételei láthatóak. A 2021. év első felében az épület zárva volt a pandémia miatt, de jól látható, hogy a 2023. évre jelentős emelkedést értünk látogatószámban, és a bevételeinkben is.



2024 ben ezt az építkezést kívánjuk folytatni azzal a megkötéssel, hogy továbbra is rendelkezünk olyan kínálattal, amelynek köszönhetően a terézvárosiak rendszeresen tudnak ingyenes vagy csökkentett belépődíjas programokon részt venni.

Alapvető feltétele a nálunk terembérletes konstrukcióban helyet találó produkcióknak, hogy terézvárosi lakosok számára jegyértékesítésük kedvezményrel történjen. Ez a befogadott előadások, produkciók 85%-ára érvényes.

A 2024. évi a programok és a közhasznú feladatok ellátásának költségvetését, annak felhasználását már az év elején megterveztük. A 2024 februárjában a Képviselő-testület által elfogadott Munkaterv tartalmazza a feladatok (programok) jelentős részét, ettől eltérni kis mértékben tudunk majd. A 2023-ban a napközis tábor megszervezésére és lebonyolítására, valamint a sportrendezvényekre közel 2 millió forinttal többet fordítottunk, mint az előző évben, ennek oka a kiadások jelentős emelkedése volt, ezért 2024-re eleve nagyobb összeget terveztünk ezekre a tevékenységekre. Jelentősen emelkedett 2023-ban az iskolás és óvodás csomagok összeállításának költsége; ez az adott év aktuális létszámának függvénye, de erre is magasabb összeggel terveztünk 2024-re.

Igyekszünk több helyen spórolni, amely a feladatellátás egyéb költségeit illeti, így a könyvelés, könyvvizsgálat és a pénzügyi tanácsadás díja 2022 óta nem emelkedett, és nem tervezünk ezek emelését 2024-ben sem.

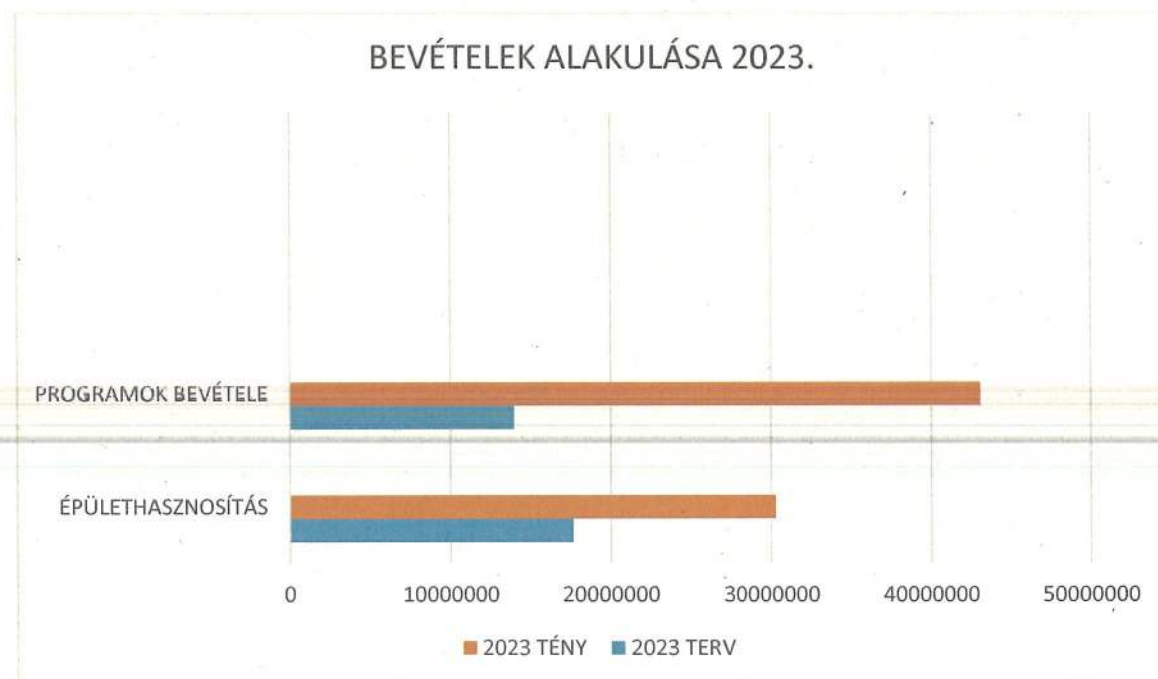


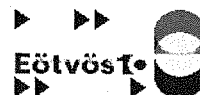
2023-ban a Társaság folyószámláján aktuálisan nem mobilizálandó összeg egy részét lekötöttük, így 1,4 millió Ft kamatot realizáltunk. Amennyiben lehetőségünk lesz erre 2024-ben, úgy igyekszünk majd ezt a gyakorlatot folytatni.

A 2023-ban a Társaság működési költségére a Testület 259.849.100 forintot fogadott el, összesen 259.800.000 forint került átutalásra.

Bevételeinkben 2023-ban az épülethasznosításból 17.700.000 forintot terveztünk, végül összesen 30.430.035 forintot realizáltunk. Ingyenesen biztosítunk helyet az önkormányzat programjainak, helyi kluboknak és szervezeteknek. Igyekszünk segíteni a független társulatok munkáját, amelyek lassan semmilyen támogatásban nem részesülnek, számukra *jegybevétel megosztásos konstrukcióban* biztosítunk termet. Az épület nagy hiányossága a hangszigetelés szinte teljes hiánya, így nagyon nagy terhet ró ránk, hogy minden napra percnyi pontossággal igyekszünk az összesen közel 10, legtöbbet kiadott teremnek a programjait összehangolni, hogy az események ne zavarják egymást.

A programok bevételére 14.000.000 forint volt a terv a 2023-ban, ez 2023 decemberére végül 42.645.401 forint volt.





2024-ben törekszünk ezt a bevételt elérni, de a tervezés során azt is figyelembe kellett venni, hogy az infláció hatással van a családok kulturális eseményekre költendő kiadásaira, hiszen ezen tudnak spórolni, ezért belépőjegyek vásárlására egyre kisebb

keret jut. A termék és helyiség kiadása során a céges és vállalati rendezvények száma csökken.

Kiemelten fontosnak tartom azt a társadalmi felelősségvállalást, amelyet a Társaság a termék „kiadása” terén nyújt, így ingyenesen helyet adunk a kerületben működő nyugdíjaskluboknak, civil szervezeteknek, a Kézenfogva Alapítványnak, az SOS Gyermekfalvak Magyarország vagy az UNICEF Magyarország eseményeinek.

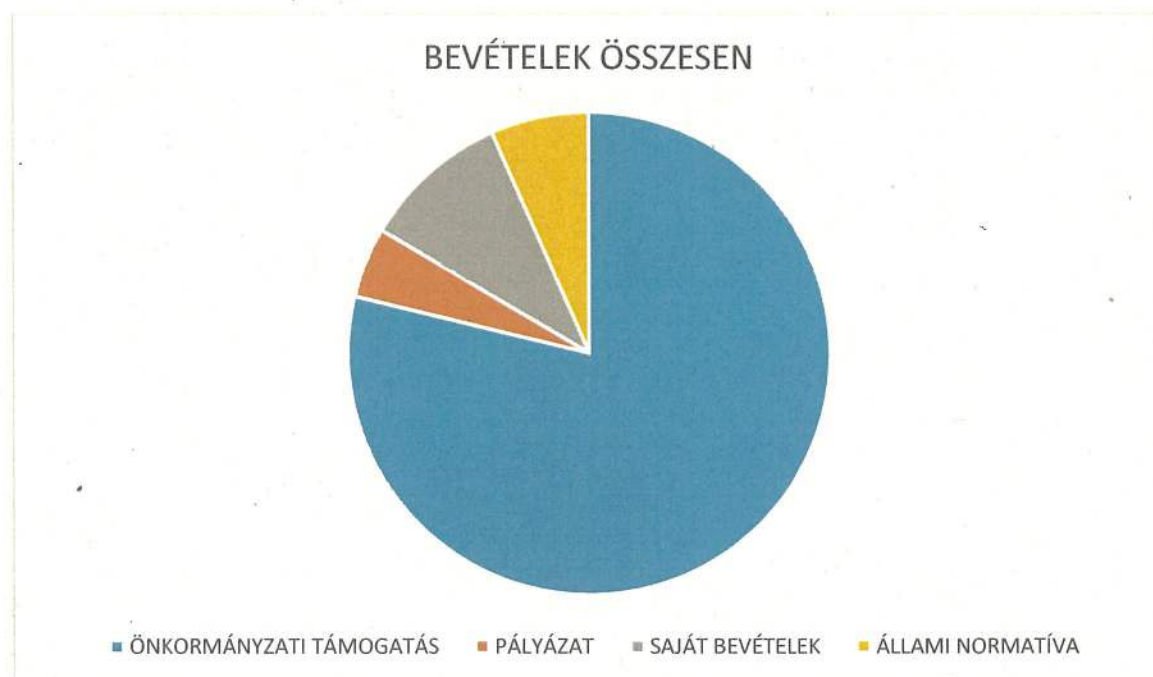
Elengedhetetlen, hogy igyekezzünk minden szakmai szervezet vagy minisztérium által kiírásra kerülő pályázaton megfelelően kidolgozott anyagot benyújtani. Folyamatosan figyeljük az aktuális lehetőségeket és minden ilyen lehetőséggel élünk is.

További bevételi forrásunk a „vásárok” alkalmával történő helyek bérbeadása. Korábban a *TE!Feszt* volt az az esemény, ahol vendéglátást és árusítást nyújtó vállalkozóknak helyet adtunk ki; 2022 óta már a Hunyadi téren megszervezett helyi kis adventi vásáron, a *Téli zsongáson* is tudunk ezért némi bevételt termelni.

Töreksem az együttműködési lehetőségek felkutatására és igyekszem minél több barter megállapodást kötni. Ezek a programokhoz kapcsolódóan is megvalósulnak, de elsősorban ez a marketing és kommunikációs területre jellemző.

Kutatjuk a támogatókat is: 2022-ben partnerünk a *Pólus Gránit Kft.* 1.000.000 forintos támogatást nyújtott a Társaság számára, 2023 októberében a *Graboplast Zrt.* közel 500.000 forint értékben 80 m² balettszőnyeget adományozott az Eötvös10 Művelődési Háznak támogatásként.

Bevételeink megoszlását - az önkormányzati támogatás, pályázatok, saját bevételek és az állami normatíva alapján – az alábbi diagram szemlélteti:

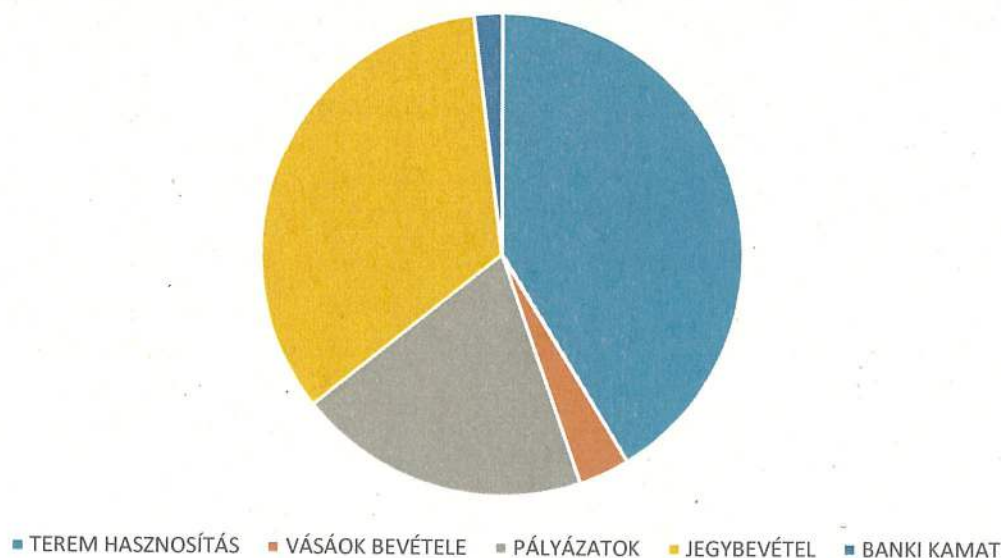


Igyekszünk megtalálni minden lehetőséget, amelynek köszönhetően növelni tudjuk a bevételek azon részét, amely nem önkormányzati támogatásból származik, de ennek ellenére közfeladatot ellátó nonprofit zrt.-ként bevételeink valamivel több, mint háromnegyede önkormányzati támogatásból származik. Ezzel együtt feladatunknak tekintem ezeknek a forrásoknak a megteremtését elősegíteni.

Ebből saját bevételeink megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:



SAJÁT BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA 2023.



A pénzügyi bevételek és együttműködési megállapodások mellett törekszünk megtalálni minden kerületi céggel és intézménnyel az összefogás lehetőségét. Ezek a gazdasági szempontból nem „forintosítható” együttműködések kiemelten fontosak a Társaság életében.

2.3.1. Épületüzemeltetés (Eötvös10)

Általánosságban elmondható, hogy az épület fenntartási és üzemeltetési költségei évről évre jelentősen növekednek. A közüzemi díjak összege 2022. január és szeptember hónapjában összesen 13.000.000 forint volt, míg 2023 azonos időszakában ez az összeg már 19.400.000 forintra rúgott. Különösen megnehezíti a tervezést, hogy vízdíj és csatornaszámla a 2023-ban egyetlen alkalommal érkezett, majd 2024 februárjában egyszerre öt számlát kapott a Társaság.

Az épületüzemeltetés tervezett költsége 2023-ban 157.500.000 forint volt, ebből végül 106.309.790 forint került felhasználásra.



A karbantartási költségek a 2022-es évhez képest 2023-ban 17.000.000 forinttal növekedtek. 2023-ban kiemelkedő költség volt az épület liftjének főalkatrész cseréje, valamint több, kisebb-nagyobb beázás miatt néhány helyiségben parkettázásra került sor; emellett kicseréltük a gázkezelő alkatrészeit, és egy előre nem látható csőtörés miatti helyreállítás is megtörtént.

Itt emelném ki, hogy az épület kialakítása és kivitelezése elég silány minőségű, emellett a 15 éves épületnél egyre több problémával kell kalkulálni. Az elmúlt 3,5 évben gyakorlatilag az állagmegóvás volt az elsődleges szempont. 2023-ban a „beruházások” összege megegyezett az értékcsökkenéssel. 2024-ben elkerülhetetlen lesz néhány jelentősebb beruházás is, többek között az internet hálózat teljes felülvizsgálata és korszerűsítése.

A további, üzemeltetéssel összefüggő egyéb fenntartási költség 2023-ban 72.050.000 forint tervvel szerepelt a költségvetésben, ebből összesen 53.213.603 forintot használtunk fel. Jelentősen nőttek 2023-ban a karbantartási anyagok és egyéb szolgáltatások díjai.

2023-ban a 2022-es áron történt a takarítási feladatok ellátása, de a vállalkozó ezt tovább nem tudta tartani, így 2023-ban közbeszerzési eljárást folytattunk le a takarítási feladatok ellátására, így a 2024. évre új vállalkozóval kötött szerződést a Társaság.

2.3.2. A SportPont üzemeltetése

A SportPontban (VI. kerület, Rózsa utca 50.) 2023-ban már a teljes év során az Ukrajnában folyó háború elszenvedőinek gyermekei tartózkodtak a SportPontban hétköznaponként munkaidőben. Ennek megfelelően a SportPont fenntartási költsége jelentősen csökkent, hiszen csak a közüzemi számlák érkeznek hozzánk. 2024-ben a karbantartási munkák során a légkezelő rendszert kell felülvizsgáltatnunk, ezen túl előre tervezett munka nincsen tervben.

Jelenleg a Képviselő-testület 2024. június 30-ig adott felhatalmazást, hogy a SportPontot a fenti feladatra átadjam. Amennyiben ez nem kerül meghosszabbításra, akkor a helyiség teljes festésével és végtakarítással kell terveznünk.

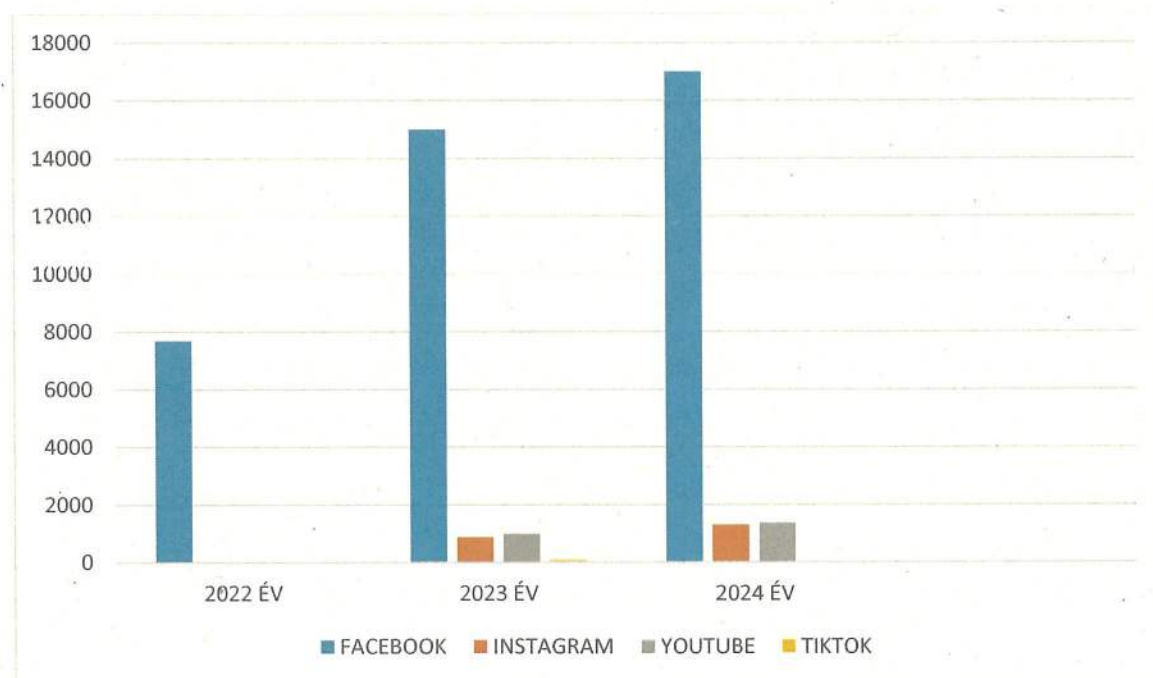


3. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Az Eötvös10 az elmúlt 3,5 év során nagyon jól lett pozícionálva, így a látogatószám folyamatosan növekedik. Ez a folyamat állandó és töretlen munkát igényel. A bevezetett arculatunk lendületes és fiatalos, jól használható, és ma már ismert is a terézvárosiak körében. Kommunikációnk következetes és nagyon szigorúan tervezett. Az évente két alkalommal végzett kérdőíves felmérés során figyelünk a visszajelzésekre, a látogatói szokásokra, így nyomon követjük, hogy a hozzánk érkezők hogyan tájékozódnak a programjainkról. A 2023-ban a leggyakoribb kommunikációs csatorna a honlap, közösségi média és a szójhagyomány útján terjedő információ volt.

A honlap folyamatos fejlesztése és frissítése napi szintű feladatunk. 2023-ban blogot indítottunk, amely a szokásos hirdetési gyakorlaton túl közelebb hozza a „házat” a látogatókhoz. Alapvető gyakorlatunk, hogy a nyitottságra törekszünk és kommunikációnk folyamatosságára. A közösségi médiában nagyon intenzíven jelen vagyunk. A releváns célcsoportok elérésének csatornáit – ahogy azt már a fentiekben leírtam - a visszajelzések alapján nyomon követjük.

Közösségi média elérések alakulása:



A fentiek alapján jól látható, hogy folyamatos építkezésünk az online tér közösségi médiafelületein egyre nagyobb elérést biztosít számunkra. Hirdetéseink esetében törekszem a barter megállapodások megtalálására, így állandó partnerünk a HVG Kiadó Zrt., amely a terembérletért cserébe online és print hirdetési felületet biztosít a Zrt. számára. Hasonló megállapodás született a Scripted Productions Kft.-vel is, amelynek riorthelyszínt adunk, így szerepelhetünk programajánlóikban.

Marketingtervünk további alapja az állandó keret-megállapodások használata, mert ennek köszönhetően kulturális kedvezményeket tudunk elérni és egy-egy nagyobb esemény kapcsán minikampányokat szervezünk. Ezen a területen is hatalmas áremelkedés volt megfigyelhető az elmúlt évek során. A papír ára jelentős mértékben megemelkedett, így 2023 végén nyomdai előállítás helyett áttértünk a helyben, vagyis az irodánkban nyomtatható szórólapokra. Kiemelt eseményeinkhez kapcsolódóan a Terézvárosban már megszokott és kedvelt formátumot használjuk: programjainkról továbbra is plakátokat helyezünk ki a kerület lakóházainak kapujára. Az Eötvös10 épületének bejárata mellett 2023-ban elhelyeztünk két darab, A/0-s méretű, megvilágított táblát, amelyeken havonként látható a következő hónap teljes programja.

Kiemelt eseményeinket időszakokhoz, ünnepkörök köré csoportosítjuk, amelyekhez kapcsolódóan külön, kisebb kommunikációs kampányokat szervezünk. Ezek közé



tartoznak a Hunyadi téri nyári programok, a *TE!Feszt* és az adventi időszak kiemelt eseménye, a *Téli zsongás*.

Összegzés

A 2023-as üzleti év után 2024-re hasonló évet tervezünk gazdasági szempontból. Mindent megteszünk, hogy racionális működés mellett növeljük a bevételeinket azzal együtt, hogy a terézvárosiak egyre szélesebb kínálatú kulturális javakhoz jussanak hozzá.

Budapest, 2024. március 11.

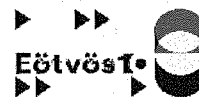
Terézvárosi Kulturális Közhasznú
Nonprofit Zrt.
1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Bankszámlaszám: 11706023-20003586
Adószám: 14063471-2-42
Cg.: 01-10-045771

Gálovölgyi Dóra
vezérigazgató

1. sz. melléklet

2023 pénzügyi terv és tény:

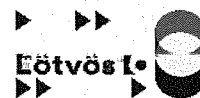
TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE		2023 terv	Összesen
	Közszolgáltatási tevékenység bevétele		
1.	Épülethasznosítás		
1/1	Foglalkoztatók:119,234-235,321,323,313,415,417,403	9 000 000	12 332 894
1/2	SportPont (összes)		3 400 000
1/3	Nagyterem	4 000 000	9 079 051
1/4	Kamaraterem	2 000 000	3 450 090
1/5	Pince	200 000	-
1/6	Kávézó bérleti díj	2 500 000	2 168 000
1.	1. Épülethasznosítás összesen	17 700 000	30 430 035



2.	Programok bevétele és egyéb bevételek		Összesen
2/1	a) Belépőjegyek (net, számla)	6 500 000	15 629 622
	b) Belépőjegyek (pénztárgép)	4 000 000	7 695 812
	c) kupon, voucher		1 000 001
2/2	Pályázat (NKA)	1 500 000	5 065 500
2/3	Banki kamat		1 408 843
2/4	NAV SZJA 1%, Derko-tábor ker. kiv.		35 575
2/5	Vásár/ Fesztivál árusok	2 000 000	2 504 856
2/6	Ruhatár		-
2/7	Egyéb bevétel (biztosító kártérítés, jegyért.jutalék, pályázati önrész) - 2023-ban a Főváros majálisa		9 305 192
2.	Programok bevétele és egyéb bev. összesen	14 000 000	42 645 401
3/1	Önkormányzati kompenzáció	415 500 000	314 000 000
3/2	Működési célú önkormányzati támogatás	259 849 100	259 800 000
3/3	NMI támogatás		-
3/4	EMMI bérfejlesztés		1 469 538
3/5	Jókai tér átadás		-
	Támogatás összesen	675 349 100	572 330 462
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 049 100	645 405 898
	KIADÁSOK: KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEV. KÖLTSÉGEI		Összesen
4.	Közművelődési feladatok		
	Kultúra elérhető áron		
4/1	Nagyrendezvények: Táncház, színház, koncertek	7 500 000	4 468 780
4/2	Nagyrendezvények: (bérletes) gyermek színház, koncertek, stb.	4 500 000	2 357 200
4/3	Irodalmi, zene- és művészettörténeti, ismeretterjesztő ea., szabadegyetem	6 500 000	4 103 000
4/4	Drámapedagógia, múzeumped., színházi érzékenyítő ea.	2 000 000	2 409 600
4/5	Saját szervezésű tanfolyamok	3 000 000	1 241 520
4/6	Gyermekek és ifjúsági programok	3 000 000	3 471 400
4/7	Filmklub sorozat	1 500 000	756 936
4/8	Teraszprogramok: koncert, családi nap, advent, szilveszter Jókai téri esték	3 500 000	1 535 500



4/9	Programok idős korúaknak is (néprajzi, zenei ism.terj.)	400 000	-
4/10	Pinceklub (podcast és youtube)	2 000 000	257 000
4/11	Nosztalgia táncklubok	500 000	400 000
4/12	Egyéb programok	1 000 000	1 318 150
4/12/b	Piac programok		-
	Kultúra elérhető áron összesen	35 400 000	22 319 086
	Díjmentes kulturális programok		
4/13	Saját szervezésű állandó kiállítások (korábban nem volt), egyéb kiállítások	3 500 000	2 481 408
4/14	Kult. éjjel-nappal		-
4/15	Mikulás-ünnepség	1 000 000	427 205
4/16	Kulturális versenyek kerületi iskolásoknak	1 000 000	219 000
4/17	Jeles napok:Magyar Kultúra Napja, farsang, húsvét, tánc-, és költészetnapja , zene világnapja, szüreti mulatság	7 500 000	3 172 928
4/18	Helytörténeti klubok, rendezvények, séták	650 000	691 694
4/19	IE!Feszt - Terézvárosi Fesztivál	60 000 000	63 645 345
4/20	Jogdíjak (Filmjus, Artisjus, Fesztivál)	2 000 000	966 542
4/21	Nemzetek Fesztiválja	3 500 000	2 122 632
4/22	Hatodik kerület napja, Utcáról utcára sorozat	5 000 000	5 245 022
4/23	Pályázatok	1 000 000	-
4/24	Westend Terasz programok 2022.	4 000 000	2 520 001
4/25	Hunyadi tér tökfesztivál	1 000 000	88 025
4/26	Jókai tér átadás (2024-ben Utcáról utcára)	-	-
4/27	Alagút átadás	-	-
4/28	Környezetvédelmi programok	-	-
4/29	Budapest 150 (8 milliót nyertünk még pályázaton utólagos elszámolással)	5 000 000	12 019 836
4/30	Májális (2/7-es soron az ellentételezés)		6 406 250
	Díjmentes kulturális programok összesen	95 150 000	100 005 888
4.	Közművelődési feladatok összesen	130 550 000	122 324 974
5.	Sport- és szabadidő-feladatok (díjmentes)		Összesen
5/1	Nyári napközis tábor - Derkovits, Szivárvány t.	5 500 000	4 321 355
5/2	Diáksport (programok, okl., díj, alváll.)ovisoknak is!	2 000 000	895 989
5/3	Egyéb sportprogramok (Westend sportnap)	500 000	1 047 791
5/4	Téli napközis tábor	1 200 000	1 559 119



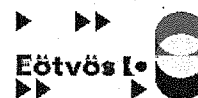
5/5	Sport- és szabadidő-feladatok összesen	9 200 000	7 824 254
6.	Ünnepek, jeles napok (díjmentes)		Összesen
6/1	Koszorúzások, táblaavatások	500 000	-
6/2	Pedagógusnap iskolai dolgozóknak Pedagógusnap óvodai dolgozóknak	2 500 000	3 865 007 -
6/3	Díszpolgári ünnepség	5 000 000	3 971 523
6/4	Nemzeti ünnepek (március 15., október 23.)	900 000	591 600
6/5	Szociális Munka Napja	2 500 000	4 869 492
	Szociális Munka Napja bölcsődei dolgozóknak		-
6/6	Anyák napi ea.	1 000 000	1 016 000
6/7	Idősek világnapja	2 000 000	895 500
6/8	Karácsonyi színházi előadás	2 000 000	2 032 000
6/9	Egyéb önkormányzati rendezvény (pl.: átadó ünnepségek, Önkormányzati karácsony, Mikulás, Köztisztviselők Napja, stb.)	2 000 000	1 247 840
6/10	Teltházas karácsonyi előadások (családi)	2 500 000	1 580 000
6/11	Nemzetiségi kavalkád	1 000 000	-
6/12	Terézváros karácsonya: Nyugati tér karácsonyi dekoráció	1 000 000	1 868 658
6/13	Rendőrség és Tűzoltóság napja, Semmelweis nap	3 000 000	2 701 051
6/14	EU-nap, program a csatlakozás évfordulóján	3 000 000	1 241 030
6/15	Gyereknapi	1 000 000	546 826
6.	Ünnepek, jeles napok összesen	29 900 000	26 426 527
7.	Egyéb rendezvények és feladatok		Összesen
7/1	Zenepavilon -tavasztól-télig a Hunyadi téren	8 000 000	6 899 198
7/2	Autómentes Nap	2 000 000	772 590
7/3	Egészség Terézvárosban: Hunyadi tér egészség nap	1 500 000	509 200
7/4	Kávézó szervíz	500 000	-
7/5	Jégpálya (Hunyadi tér) bérlet és üzemeltetés, járulékos ktg-ek (mb díjak nélkül)	20 000 000	20 826 738
7/6	Tartalék közművelődési feladatokra (magyar-kínai klub)	2 000 000	276 500
7/7	Baba, ovis és iskolás csomag	9 000 000	6 662 576
7/8	Király Nap	5 000 000	3 594 676
7.	Egyéb rendezvények és feladatok	48 000 000	39 541 478



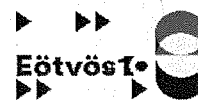
	Közművelődési és egyéb feladatok összesen	217 650 000	196 117 233
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás, javítás		Összesen
8/1	Áram (SportPont is 2021-ben), 2022-ben csak Eötvös10	38 000 000	23 658 014
8/2	Gáz	45 000 000	16 622 287
8/3	Víz	1 000 000	132 836
8/4	Csatorna	1 000 000	178 790
8/5	Hulladékszállítás, kukamosás	3 000 000	1 206 181
8/6	Biztosítás	2 000 000	1 331 268
8/7	Takarítás	18 500 000	18 288 000
8/8	Őrzés (külső helyszínek)	3 000 000	3 000 000
8/9	Tűzjelzőrendszer, Füst- és hőelvezető rendszer	2 500 000	2 313 907
8/10	Folyadékhűtő (Trane)	3 500 000	2 206 121
8/11	Füst- és hőelvezető rendszer		-
8/12	Lift: ellenőr, karbantartás, szakértő	5 500 000	5 652 991
8/13	Gázkazán	2 000 000	1 963 595
8/14	Légkezelő berendezés (esetleg motorcsere)	2 300 000	2 333 348
8/15	Szennyfogó szőnyeg	1 000 000	817 046
8/16	Üzemelési, karbantartási segédanyagok (izzó, alkatrész, eszköz, szerszám, kamerarendsz.stb.)	4 000 000	3 956 796
8/17	Rágcsáló- és rovarirtás	200 000	243 840
8/18	Tisztasági festés	6 000 000	5 166 520
8/19	Egyéb felújítások (irodák és további helyiségek burkolat javítása, pótlása, bejárati rács, menekülési útvonaljelzők, stb.) - 2024-ben öltöző	5 000 000	9 248 540
8/19a	Energiasprórolás: színházterem	6 000 000	4 605 655
8/19b	Energiasprórolás: világításkorszerűsítés	2 000 000	670 306
8/20	SportPont üzemeltetés	3 000 000	1 499 598
8/21	Hivatalos ellenőrzések, vizsgálatok (tűzvédelem, érintésvédelem)	2 000 000	312 321
8/22	Szünetmentes tápegység	400 000	368 415
8/23	Tűzriasztó, riasztó karbantartás	600 000	533 415
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás összesen	157 500 000	106 309 790
9.	Feladatellátás egyéb költségei		Összesen
9/1	TV-szolgáltatás	50 000	41 320



9/2	Internet, telefon	2 000 000	2 274 187
9/3	Szerverüzemeltetés (bővítés, javítás)	5 000 000	3 120 628
9/4	Honlapkarbantartás, fejlesztés	1 000 000	660 230
9/5	Munkavédelmi eszközök, szabályzatok, oktatás	800 000	762 000
9/6	Munkaruha	300 000	303 976
9/7	Kiállítási segédanyagok, programok anyagköltsége	1 000 000	1 649 591
9/8	Irodai ktg-ek, irodaszer, nyomtatvány, posta, számlázó pr.	4 000 000	3 646 703
9/9a	Munkaalkalmassági orvosi vizsgálat	500 000	145 000
9/9b	Munkavállalók eü-i szűrése (TESZ) vagy másik szolgáltató	2 000 000	1 827 108
9/10a	Új arculat tervezése	-	-
9/10b	Marketing és kommunikáció, grafikai, nyomdai díjak, stb.	10 000 000	10 759 529
9/11	Berendezések pótlása felnőtt-, gyermekfoglalkoztatóba	2 000 000	795 260
9/12	Irányítótáblák, molinó, roll-up	500 000	-
9/13	Bank	2 000 000	2 543 771
9/14	Reprezentáció (önkormányzati ellátás, kiállítás megnyitók, csapatépítő) /önkéntesek fogadása/	3 000 000	2 122 112
9/15	Könyvelés	5 000 000	4 884 350
9/16	Jogi tanácsadás és pénzügyi tanácsadás, képviselő és folyamatos kontrolling	3 400 000	3 377 000
9/17	Könyvvizsgáló	2 000 000	2 016 125
9/18	Általános tartalék, előre nem tervezett esemény/menekültek/)	3 000 000	345 086
9/19	Értéknövelő eszközök (bútor, fólia, hang-és fényrendszer)	8 000 000	9 115 871
9/20	Egyéb oktatás, továbbképzés, konferencia részvétel költségei	2 000 000	64 290
9/21	Dekoráció	1 000 000	843 690
9/22	Egyéb költségek	2 000 000	1 371 329
9/23	Autó fenntartás, üzemeltetés	1 500 000	544 447
9/24	Autó csere 2023-ban	10 000 000	-
9.	Feladatellátás egyéb költségei	72 050 000	53 213 603
	Épületüzemeltetés és egyéb összesen	229 550 000	159 523 393
9/25	Befizetett ÁFA		24 625 000
	KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ÖSSZ.	447 200 000	380 265 626



	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA		Összesen
10.	Alkalmazottak (Eötvös10)	2023 terv	
10/1	Alkalmazotti fizetések	176 500 000	173 512 907
10/2	Alkalmazotti járulékok	23 000 000	19 632 983
10/3	Alkalmazotti béren kívüli juttatás és járulékai (beutazási bérlet, szemüveg)	550 000	219 925
	SZÉP kártya és járuléka	-	5 007 500
10/4	isk. kezd. tám. bruttó (22 gyerek)	1 200 000	1 091 728
10/5	isk kezd tám (22 gyerek) járuléka	402 000	365 729
10.	Alkalmazottak összesen:	201 652 000	199 830 772
11.	Alkalmazottak jutalom, rezsitámogatás járulékokkal	16 500 000	9 357 585
	Ügyvezetői jutalom, 2022-es évre vonatkozóan	3 368 500	4 068 000
	Alkalmazottak összesen	221 520 500	213 256 357
12.	Diáksport, napközis tábor, egyéb		
12/1	Diáksport: megbízási díjak	2 000 000	1 770 000
12/2	Diáksport: megbízási díjak járulékai	260 000	136 880
12/3	Napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak	7 500 000	8 365 000
12/4	Napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak járulékai	975 000	863 111
12/5	Egyéb: programokhoz kapcs mb. díjak, járulékok (filmklub, senior programok, gyerekklub, megnyitók, zsűrik, oktatók)	10 000 000	13 374 736
12.	Diáksport, napközis tábor, egyéb összesen	20 735 000	24 509 727
13.	FEB-tiszteletdíjak		
13/1	FEB-tiszteletdíjak	6 720 000	7 377 600
13/2	FEB járulékok	873 600	959 088
13.	FEB-tiszteletdíjak összesen	7 593 600	8 336 688
	Személyi jellegű ráfordítások összesen	249 849 100	246 102 772
14.	Pályázatok: éneklő ifjúság, sportpályázat	3 000 000	2 984 400
15.	Egyéb adó és járulékok, hatósági díjak (rehab., ipa repi utáni)	6 000 000	9 099 377
16.	Egyéb általános működési ktgek	1 000 000	
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN	259 849 100	258 186 549
	ÖSSZES KIADÁS	707 049 100	638 452 175



2 sz. melléklet: 2024 marketingterv:

MARKETINGTERV 2024.											
PAPAGENO	TARGET MEDIA	KULTKOM	CENTRÁL MÉDIA	MAGYAR NARANC	S.T.B. Média Art Kft. GRAFIKAI MUNKA	VIDEÓ	FOTÓ	REKLÁMAJÁNDÉK	TEFESZT ANYAGOK	NYOMDA	FB HIRDETÉS
1000000	1600000	1400000	500000	500000	2500000	1500000	2000000	2500000	1500000	2500000	2000000