



Újpesti Kulturális Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV

2018

Tartalomjegyzék

I.	A Társaság bemutatása, jogállása	3
1.	A Társaság munkatársai	4
2.	A Társaság működési köre	4
3.	A Társaság főbb tevékenységei, feladata	4
4.	A Társaság közfeladatai	5
II.	Köszolgáltatások fedezete	7
1.	Újpest Színház	7
2.	Ady Endre Művelődési Ház és Ifjúsági Ház	9
3.	Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény	16
4.	Polgár Centrum	16
5.	Lóverseny téri Közösségi Ház	20
6.	Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont	21
7.	Megyeri Klub	23
8.	Rendezvényközpont	26
9.	Terembérlés	26
III.	Általános kiadások	26
1.	Általános kiadások	28
2.	Személyi jellegű ráfordítások	28
IV.	Kiadások és bevételek összesítése	28

I. A Társaság bemutatása, jogállása

Megnevezés: Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Rövidített cégnév: Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Átalakulás: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a 62/2015.
(III.26.) számú határozatával döntött az Újpesti Kulturális Központ
megszűnéséről és az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.
megalapításáról.

Székhelye: 1042 Budapest, István út 17-19.
Levelezési cím: 1325 Pf. 5
E-mail cím: ujkk@ujkk.hu
Honlap: www.ujkk.hu

Telephelyei:

- 1041 Budapest, Szent István tér 19.
- 1042 Budapest, Árpád út 66.
- 1043 Budapest, Berda József utca 48.
- 1043 Budapest, Tavasz utca 4.
- 1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
- 1048 Budapest, Megyeri út 207/D
- Kulturális és Rendezvényközpont.

A társaság alapítója: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Székhelye: 1041 Budapest, István út 14.

Alapító okirat kelte: 2015. március 26.

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12010422-01510089-00100001

1. A Társaság munkatársai

A Társaság irányítását **Kovács Bence ügyvezető igazgató** látja el.

Munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik:

Kulturális szervező	16 fő
Egyéb kulturális ügyintéző	9 fő
Gazdasági vezető	1 fő
Gazdasági munkatársak	3 fő
Műszaki alkalmazottak	23 fő

Összesen:	52 fő
------------------	--------------

2. A Társaság működési köre

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának döntése alapján az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. működteti a fentebb felsorolt telephelyeket.

3. A Társaság főbb tevékenységei, feladata

A társaság céljának elősegítése érdekében folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységek:

18.12 – Nyomás (kivéve: napilap)

68.20 – Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

73.12 – Médiareklám

82.19 – Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

90.01 – Előadó-művészet

90.02 – Előadó-művészet kiegészítő tevékenység

90.04 – Művészeti létesítmények működtetése

91.02 – Múzeumi tevékenység

93.19 – Egyéb sporttevékenység

93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Társaság célja: Az önkormányzat az 1997. évi CXL tv. 76. § - 78. § -ban foglalt feladatok ellátása érdekében a nonprofit gazdasági társaságot azért hozta létre, hogy a város lakossága és intézményei komplex kulturális és közművelődési igényét szolgálja és

kiszolgálja, valamint működési teret biztosítson a jogi és nem jogi személyiségű közművelődési csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának, szervezze-rendezze a város kiemelt fesztiváljait, rendezvényeit, ünnepeit. Tevékenységét a szervezett program, rendezvény, kiállítás jellegéből fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi. A társaság jogosult az alapító (taggyűlés) jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelős szervvel is a társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló, a tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.

4. Társaság közfeladatai

- I.1. kulturális tevékenység;
- I.2. kulturális örökség megóvása;
- I.3. környezetvédelem;
- I.4. művészeti tevékenység;
- I.5. szabadidőszolgáltatás;
- I.6. hagyományok ápolása.

Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok működtetése. A kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelése, a kerületi lakosok életminőségének javítása.

A kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása a Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény működtetésével, a kerület kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének elismerése, emlékének méltó ápolása, a helyi közösségek emlékeinek feltárása, megörökítését szolgáló gyűjtemények megőrzése, gazdagítása, közismertté tétele, emléktábla-avatások megszervezése.

Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. A kisebbségi önkormányzatok ünnepei, kulturális eseményei megrendezésének segítése, a kerületi nagyrendezvények méltó megszervezése.

Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A lakosság művelődési, művészeti és közösségi életének segítése, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek

tevékenységére –, a kerület kiemelkedő amatőr művészeti csoportjainak, egyesületeinek, együtteseinek szakmai segítése, működési lehetőségeinek elősegítése, a képző- és iparművészet, a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához tanfolyamok, bemutatók és kiállítások szervezése, fellépési alkalmak biztosítása. Kiállítóhelyek biztosítása a kerületben lakó és/vagy alkotó képzőművészek számára.

Kiemelt feladatként az Újpest Színház működtetése, önálló és bérletes színházi előadások szervezése.

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése, a különböző életkorú és értékrendű civil közösségek művelődési szándékainak igény és lehetőség szerinti segítése, tevékenységükhöz közösségi szintér és/vagy egyéb szolgáltatások biztosítása, az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése.

Szoros együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a kerület oktatási és nevelési intézményeivel. A gyermek- és ifjúsági programok az iskolai tanév rendjének megfelelő időbeni és tartalmi tervezése, személyes kapcsolat, tapasztalatcsere az oktatási, nevelési intézmények munkatársaival. Gyermek- és ifjúsági programok, pályázatok, vetélkedők rendszeres szervezése, kerületi évfordulók, iskolai gálaműsorok méltó megünneplésének segítése.

Családi programok, gyermek- és ifjúsági színházi előadások, hagyományörző és kézműves foglalkozások egész évben.

A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. A lakosság tájékoztatásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a megfelelő szakmai infrastruktúra és szakemberek biztosítása, a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez, az igényekhez alkalmazkodó színes és változatos lehetőségek, rendezvények szervezése.

Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. A kerület gyermek- és diákönkormányzatai működésének segítése. Kapcsolattartás – kiemelten a kerületi – médiával. Szakmai kapcsolattartás a közművelődés, a kulturális élet kerületi, fővárosi és országos szakmai szervezeteivel.

II. Közszolgáltatások fedezete

A Közszolgáltatások fedezete című fejezetben a közszolgáltatási szerződésünknek megfelelően telephelyeinken keresztül kívánjuk bemutatni feladatainkat és azok 2017. évi várható pénzügyi/gazdasági eredményeit.

1. Újpest Színház

A társaság kiemelt feladata az Újpest Színház működtetése, önálló és bérletes színházi előadások szervezése, mely a különböző korosztályoknak meghirdetett és a színházi műfajok széles skálájával várja a közönséget. A rendszeresen megújuló repertoár minden évadban a magyar színésztársadalom jeles alakjainak szereplésével biztosítja az értékre vágyó közönség kulturális kikapcsolódását, melyről főként a teltházas előadások tesznek tanúbizonyságot.

Jó elgondolásnak bizonyul a fiatalok bekapcsolása Újpest színházi életébe. A Hétfégi Matiné előadásaira nagy az érdeklődés. Ezek az előadások indulásától kezdve mindig teltházas, rentábilis események. Elsődleges cél a „színházra nevelés”, mint érték, melyet pozitív élmények esetén a legkisebbek felnőtt korukban is értéként fognak megélni.

Gyakorlati előnyük az új korosztály sikeres megszólítása mellett, hogy ez a vásárlóközönség aktívan használja a bevezetett online jegyvásárlási opciót. Képesek lehetünk cserélni, frissíteni, növelni a színházunk iránt érdeklődőket, akik online fórumainkon tájékozódva térnek be a színházba, így szélesítve a közönség körét.

Kalap kaland báb előadás egy részben: Ez a mese egy kicsiny, bajt még fel nem ismerő, nagyszájú kismókusról szól. Mi történik a meggondolatlan mókuskával? Minden kisgyerek számára tanulságos a kalandja.

A kék kutya története bábjáték egy részben: Egy őszinte, naiv kékszínűnek született kiskutya, Hupikék Péter történetét ismerhetjük meg ebből a meséből. Megtudjuk, hogy hosszú kalandok után, hogyan talál igaz barátokra, hogyan jut el a kék kutyák szigetére, ahol ő is otthonra talál. Kedves, aranyos történet, élőszerelővel.

Csingiling mesejáték egy részben: Vidám és varázslatos mese a kis tünderről, aki a városba látogat, mert Pán Péter messze hajózik, s órá éppen itt van szükség. Nem győzi a munkát a három “ront-törpe” után, akik mindent tönkre tesznek. De szerencsére Csingiling találkozik

három testvérrel, akik segítenek neki a bajban, miközben ők is sokat tanulnak arról, miért jó gyerekeknek lenni és miért érdemes jobban vigyázni a játékaikra...

A gyermek színházi előadások tervezett összes bevétele: **1 592 ezer Ft**
A gyermek színházi előadások tervezett összes kiadása: **1 645 ezer Ft**

Az Újpest színház egyszerre két funkciót is ellát. Egyrészt befogadó színház, mely során vendégprodukciókkal az egyetlen cél a minőségi színházi élmény elhozatala Újpestre, minden korosztály részére, figyelembe véve a helyi igényeket, emellett jövője a kapcsolatrendszerének bővítésében van: kortárs, fiatal társulatokkal való kapcsolatfelvétel, kooperáció kialakítása.

Ezzel a szándékkal kezdtük meg együttműködésünket a GlobArt társulattal. Célunk egy újpesti színházi közösség kialakítása, melyben a művészetek találkozhatnak, társulatok darabjait mutathatjuk be, menedzselhetjük, segíthetjük. Kihasználva/javunkra fordítva a társulatok taborát, népszerűségét, fórumait, kapcsolatrendszerüket, tehetségüket: egy színházi tábor és ismertség kiépítése.

Az Újpest Színház célja, hogy a legkülönbözőbb művészeti ágak mentén teremtsünk helyben közös jövőt. Mindezt kortárs színházi, irodalmi, táncművészeti előadásokon, képző-, és iparművészeti installációkon, koncerteken, és egyedi hangulatú rendezvényeken keresztül szeretnénk megvalósítani úgy, hogy akiknek helyet adunk tanulásra, alkotásra, gyakorlásra, és bemutatkozásra, ne csupán a közönségükre legyenek hatással, hanem ezzel egyidejűleg egymásra is. Befogadva és támogatva az összművészetiiséget és a tehetségeket, még mielőtt a budapesti kulturális élet sűrűjébe érnének a helyi lakosok. Így lehetne az Újpest Színház a „város kapuja”.

Az Újpest Színház peremkerületben helyezkedik el. Problémát jelent a jegy- bérletárak megfelelő kalkulálása, kihat rá a pesti verseny, a konkurencia.

Az Újpest Színház nem hivatásos színház, nincs mögötte kizárólag a színház szakmával foglalkozó menedzsment, mégis versenyeznie kell, mert a helyi aktív társadalom mozgásban van, tájékozódnak, utaznak és fizetnek azért, ami őket érdekli.

Wasserman-Leigh: La Mancha lovagja musical két részben: A zenés darab főszereplője a költő-színész Cervantes, akit az inkvizíció köztörvényes bűnözők közé zár. A durva és ellenséges közegben, hogy megvédelmezze magát, hősünk színházi előadást rögtönöz: a

bűnözőket ügyesen bevonja a játékba. Ők lesznek az előadás szereplői, és mire az inkvizíció kihallgatásra szólítja, a börtönlakók már mind felsorakoznak Don Quijote zászlaja alatt.

Moravetz Levente: Jöhetsz, drágám! Vígjáték 2 felvonásban: Adva van egy látszólag békés otthon, ahol azért akarnak kutyát venni, hogy legalább valaki hűséges legyen a családban. A szerelmi sokszög csak bonyolódik, amikor megérkezik egy halom bűvész kellék, amit Merlin, a világhírű kanadai bűvész küld előre, akinek magyarországi turnéját a család feje szervezi. A bűvészkellékek megérkeznek, a bűvész nem, de jön helyette betörő, elhagyott szerető, aktuális szerető, be nem vallott gyermek, s ha ez még nem elég a nevetőizmok próbatételéhez, a bűvészkellékek önhatalmúlag átveszik az irányítást és működni kezdenek, a család legnagyobb rémületére.

A tavaszi színházi évad két utolsó előadása a Höguta vígjáték 2 felvonásban illetve a Hair – musical két felvonásban fog megvalósulni.

Roland Topor Albérlet az asztal alatt zenés vígjáték 2 részben: Párizsban vagyunk egy nagy bérházban. E sajátos bérlő - albérlő viszonyból érdekes és mulatságos helyzetek sora születik. Hangulatos zenék emelik a kellemes vígjáték hangulatát.

A színházi előadások tervezett összes bevétele: **3 000 ezer Ft**

A színházi előadások tervezett összes kiadása: **6 136 ezer Ft**

A bérletes előadások tervezett összes bevétele: **4 500 ezer Ft**

A bérletes előadások tervezett összes kiadása: **7 406 ezer Ft**

2. Ady Endre Művelődési Ház és Ifjúsági Ház

Az Ifjúsági Ház otthont ad számos gyermek és felnőtt részére szóló programnak is, de a szervezett programok egyik fő célközönsége a kisgyerekes családok. Célunk, hogy a közösségbe még nem járó gyermekeket és szüleiket egy családias, vidám hangulatú hely várja, ahol a kisbabák megszokják a másik gyerek társaságát, a szülők pedig megismerkedhetnek más szülőkkel.

Az Ady Endre Művelődési Ház zárását követően az Ifjúsági Házban tervezzük megvalósítani az eddig sikeresen bevált nem színházi produkcióinkat és rendezvényeinket, melyek az eddigi években az Újpest Színház előadásain túl színesítették a Ház programkínálatát.

- *Nóta Estek*: évente 3 alkalommal megrendezésre kerülő magyar nóta estek, László Mária szervezésében, neves fellépőkkel az ország minden tájáról.
- *Hétfégi Randevű*: A Hétfégi Randevű programsorozatunk, minden vasárnap nyújt kikapcsolódást és ismerkedési lehetőséget az idősebb korosztály számára. Az élő zenét az Anonymus és a Szilver zenekarok szolgáltatják heti váltásban. A rendezvény átlag látogatottsága 90-100 fő ami az elmúlt évek során folyamatosan nőtt.
- *Retro Buli*: Továbbra is a Retro estek megszervezésével szeretnénk biztosítani a közép- és szenior korosztály táncolni szerető közösségének, és baráti társaságok részére is a kulturált szórakozási lehetőséget. Márciustól az Ifjúsági Házban lesz az új helyszíne.
- *Szilveszteri Bál*: minden évben hagyományosan megrendezésre kerül a szilveszteri bál. Vacsorával és élő zenével várjuk a látogatókat. Várható létszám: 190-200 fő.
- *Esélyegyenlőségi programok*:
 - *"Így kerek a világ" - Esélyegyenlőségi Nap*: A program elsődleges célja, hogy az „épeket” és „fogyatékossgal élőket” közelebb hozzuk egymáshoz, hiszen a fogyatékkal élő emberek életének megkönnyítése a többségi társadalom aktív részvétele nélkül lehetetlen. Fontos, hogy minél több szervezet, egyesület képviseltesse magát a rendezvényen. Résztvevők: „fogyatékossgal élő” diákok, „ép” felső tagozatos diákok és tanáraik. A program „fogyatékossgal élő” alkotók kiállításának megnyitójával kezdődik, ezt követik színpadi produkciók, érzékenyítő programok, vakvezető kutya bemutató, és esetleg közönségtalálkozó vagy kerekasztal beszélgetés. Várható létszám: 150 fő
 - *Fehér Bot Világnapja*: Egy toleráns és nyitott társadalom alapja a másság elfogadása, a sokszínűség értéként való kezelése. Cél, hogy a gyermekekhez közelebb vigyük a „fogyatékkal élők” mindennapi élethelyzeteit, megkönnyítve ezzel a kommunikációt és a segítségnyújtást. Ebben segítségünkre van a Vakok és Gyengénlátók Közép–Magyarországi Regionális Egyesületének Szervezete, akik egy interaktív elfogadást segítő foglalkozást nyújtanak. A program tartalmaz: beszélgetést a szervezet tagjaival, találkozást vakvezető kutyával és gazdájával (Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola) és érzékenyítő feladatokat játékos formában. Résztvevők: alsó-, valamint felső tagozatos iskolai csoportok és kísérő tanáraik. Várható létszám: 120 fő
- *Zenei, művészeti programok*:
 - *Zenede Bérlet a MÁV Szimfonikusokkal*: a MÁV Szimfonikusok közreműködésével zenei előadásorozat. Az óvodások körében telt házas előadásaink vannak. Fontos,

hogy mindig új programmal álljunk elő, mert a zenét kedvelők tábora még nem túl széles. Az ősszel induló új zenei bérlet tematikáját is ezen elvek mentén tervezzük. Várható létszám: 290-350 fő alkalmanként.

- *Családi bérlet*: Három művészeti ág találkozását célozza meg ez a programsorozat: színház, komolyzene és költők megzenésített verse. Fontos, hogy minél kisebb korban érje a gyerekeket sok-sok inger, élmény, mely személyiségük fejlődésének elengedhetetlen része. Várható létszám: 80-90 fő alkalmanként.
 - *Mese, Zene... Csuda jó!*: Kellemes és hasznos időtöltés a mese és a zene világában. A társművészetek összekapcsolása a művészeti nevelésben nagyon fontos feladat. Apró lépésekkel lehet csak előre haladni. Ha a kisgyerek sokszor átéli a zene kellemes hatását, ha megtapasztalja annak szépségét, reményünk lehet arra, hogy felnőtt korában nem kapcsolja le a rádiót, ha komolyzenét hall. A programok a mese fontosságára helyezik a hangsúlyt. Emellett, az igényes irdalom megismertetése is cél. Várható létszám: 250-300 fő.
 - *„Függöny előtt – Függöny mögött”*: A Drámapedagógiai Nevelést Segítő Alapítvány által működtetett Őze Lajos Művészeti Iskola színjátszó csoportjainak bemutatkozása. Fontos, hogy minél többször biztosítsunk fellépési lehetőséget a gyerekeknek. Évek óta népszerű a szülők körében. Várható létszám: 200 fő
 - *Örömmzene*: a program lehetőséget ad a fiatal, tehetséges zenekaroknak nagyközönség előtti bemutatkozásra. Kellemes kikapcsolódást nyújt péntek este a betérő vendégeknek.
 - *Alma és Halász Judit koncert*: A Zenés Családi Délelőttök alkalmával az újpesti gyerekek és felnőttek kedvenc előadóit: az Alma Együttest és Halász Juditot hívjuk el. Célunk a közös családi zenei élmények átélése és a lehetőség megadása, hogy Újpesten találkozhassanak a kedvenc előadóikkal a családok. Várható létszám: 646 fő
- *Gyermek, családi programok*:
- *Babajátszó foglalkozás*: hetente egy alkalommal nyújt a családok részére tartalmas, kötetlen szórakozást. Várható létszám: 50 fő alkalmanként.
 - *Családi Játszó*: a havonta egy alkalommal, a játszóház alap gondolata az, hogy a család együtt szerezzen élményeket, próbálja ki a játékokat és közösen játszanak. A kézműves foglalkozásokkal, a Tipegő Tornával a gyermekek mozgás- és finommotorikai képességét fejleszti, a szülővel együtt végzett foglalkozás

sikerélményt nyújt. A bábelőadással a gyerekek fantáziája és meseszeretete erősödik egy közös családi délelőttel. Várható létszám: 100 fő alkalmanként.

- *Babaruha börze*: az újpesti lakosoknak nyújt segítséget, hogy a használt, de jó minőségű baba és kisgyermek ruhákat meg tudják vásárolni. Valamint az árusító kismamáknak is segítséget nyújt a saját ruháiknak a cserélésében. Várható létszám: 210 fő alkalmanként.
 - *Országos Rajzfilmünnep*: 2018-ban 3. alkalommal is szeretnénk csatlakozni ehhez az országos kezdeményezéshez, melyet a KEDD Animációs Stúdió szervez. A hagyományteremtő szándékkal 2011-ben újtárra indított, évenként megrendezésre kerülő esemény missziója, hogy közvetítsük a rajzfilm értékét a családoknak és megismertessük őket a magyar és nemzetközi rajzfilm múltjával és jelenével. Az országos programsorozathoz 2017-ben több mint 50 város és 60 helyszín csatlakozott. A folyamatos filmvetítés mellett az újpesti családoknak lehetőségük lesz kézműveskedni, a gyerekek kipróbálhatják az arcfestést és rajzfilmes színezőket is. Várható létszám: 150 fő
- *Óvodás, iskolás programok, versenyek*: A kerületi óvodákkal és iskolákkal fenntartott jó kapcsolat alapján arra törekszünk, hogy a nevelési és tanítási programjukhoz igazodva a csoportokat érdeklő témákat dolgozzuk fel játékos keretek között. Például: Játssz-óra, Karácsonyváro játék, Nemzeti kincseink, óvodás Jeles Napok, a Természet Csodái kiállítás és a Vasútmodell kiállítás. A foglalkozások a játékos témafeldolgozás mellett kézműves foglalkozást is tartalmaznak. A Természet Csodái kiállítás és vásáron 1800 fő, a Vasútmodell kiállításon 1500 fő részvételére számítunk.
- *Ovis-Sulis Színház*: a kerületben lévő óvodák és iskolák számára biztosítunk a gyermekek életkorának megfelelő előadásokat. Célunk, hogy kerületen belül biztosítsunk a csoportoknak tartalmas szórakozást és a gyerekekkel idejekorán megismertessük a színházba járás élményét, örömeit. Várható létszám: 180-240 fő alkalmanként.
 - *Középiskolák Börzéje*: Létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már 27-szer került megrendezésre. A szeptember végi kezdéssel - minden évben - Budapesten az elsők, akik megrendezik ezt a találkozót. Várható létszám: 50 iskola, látogatók: 3000 fő.
 - *Szavalóverseny a magyar nyelv napja alkalmából*: 2013 óta kerül megrendezésre, 6-18 éves gyerekek részére 7-8 kategóriában. Várható létszám: 260-320 fő.

- „*A történelem szárnyán*” *komplex vetélkedő*: Mándy Iván: Robin Hood c. könyvének feldolgozása – többfordulós komplex vetélkedő 5-6. osztályos gyerekeknek, csapatversenyben. A könyv elolvasása mellett a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Vadászati kiállítás megtekintése is a feladata a gyerekeknek, sőt az épület alaposabb ismeretére is sor kerül a feladatok által. Nemcsak elolvasnak egy könyvet, de komplex módon ismerkednek meg azzal a korrallal, amiben a regény játszódik: Pl. a kor ruházatának megismerése a különböző társadalmi csoportoknál. Éléményszerű ismeretszerzés. Várható létszám: 100 fő.
 - *Olvasni jó!*: A többfordulós vetélkedő célja, hogy az alsó tagozatos gyerekek éljék át azt az örömet, hogy képesek egy könyvet elolvasni. A feldolgozáshoz készült feladatlapok célja a szövegértés fejlesztése: ne csak olvassák, de értsék is. Az ismeretszerzés számos módját is gyakorolják a feladatok megoldása során. Ez a verseny is népszerű, s a beküldött munkák azt bizonyítják, komolyan veszi gyerek és pedagógus egyaránt. Várható létszám: 120 fő.
 - *Az irodalom és a képzőművészet találkozása*: „A vers az, amit mondani kell.” – képzőművészeti kiállítás 1-8. osztályosok munkáiból. A vizuális nevelés fejlesztését szolgálja a rajzverseny meghirdetése és a beérkezett munkákból a rajzkiállítás megrendezése. Az ehhez kapcsolódó foglalkozások komplex módon kívánják fejleszteni a gyerekek személyiségét. Várható létszám: 100-120 fő.
- *Klubok*:
- *Diafilmklub*: Miért jó diafilmet nézni? Erre keressük a választ a foglalkozáson megjelent gyerekekkel. Emellett az olvasás megszerettetése is cél. Nem feledkezünk meg az érzelmi nevelésről, a rajzolás fontosságáról sem. Ehhez a kellemes zenei háttér nyugtató hatása egy 90 perces kikapcsolódást biztosít a megjelenteknek. Várható létszám: 25 fő alkalmanként.
 - *Vakok és Gyengénlátók Közép- Magyarországi Egyesületének Újpesti Szervezete*: az egyesület fő célja, egy olyan összetartó közösség kialakítása, ahol az újpesti látássérültek és más „fogytékossággal élők” családjukkal, barátaikkal kellemesen tölthetik el szabadidejüket. A havi klubösszejövetelek egy-két téma köré szerveződnek. A beszélgetéseken kívül változatos programokon is részt vehetnek a klubtagok: színház- és múzeumlátogatásokon, kirándulásokon. Várható létszám: 10-15 fő alkalmanként.

- *Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Újpesti Szervezete:* az egyesület fő célja, hogy felkarolja a IV. kerületben lakó fogyatékossgal élő, elsősorban mozgáskorlátozott embereket, hogy létrejöhessen egy öntevékeny, önszerveződő közösség, melynek tagjai támogatják egymást és tevékeny részeseivé válhatnak Újpest közösségi életének. Az új tagokkal bővült újpesti szervezet jövőbeni célja a közösség megtartása, kulturális programok szervezése, segítségnyújtás, tájékoztatás fontos helyi- és szociális ügyekben. Várható létszám: 20-25 fő alkalmanként.
 - *Nyugdíjas Klub:* lehetőséget kínálunk azoknak a nyugdíjasoknak, akik tartalmas időtöltést keresnek, nyitottak sokféle téma iránt. Társaságot, baráti közösséget találhatnak összejöveleinken azok, akik szeretnek együtt lenni hasonló érdeklődésű emberekkel. Az is célunk, hogy oldott légkörben a klubtagok aktívan vegyenek részt a programjainkon, ne csak befogadók legyenek, hanem tevékeny részesei a történéseknek. Arra bátorítjuk őket, hogy ötleteikkel, igényeik kifejezésével maguk is alakítsák, színesítsék a klubéletet. Arra törekszünk, hogy programjainkon sokféle élményben, örömben legyen részük. Klubtagságunk évről évre bővül, akik közénk tartoznak, azok tapasztalhatták, hogy a fentiek nem ígéretések, hanem a klubélet részei. Kialakulóban van egy igazi közösség. Várható létszám: 45-50 fő.
 - *Újpesti Közművelődési Kör:* az 1988-ban alakult klub 1996 óta használja az Újpesti Közművelődési Kör nevet. Tagsága Újpesthez kötődő, többségében értelmiségi lokálpatriótákból áll. Jelenlegi taglétszám: 135. Programjaik a társadalmi és kulturális élet legkülönbözőbb területeiről kerülnek ki. Előadóművészek, alkotók, tudósok, közéleti személyiségek szerepelnek a meghívottak között. Két hetente pénteken este rendezett klubestjeiken az átlagos látogatói létszám 80 fő körül alakul.
- *Tanfolyamok:*
- *Felnőtt és gyermek kerámia tanfolyam:* a felnőttek számára már több éve, gyerekeknek a harmadik éve működik ez a tanfolyam. Egyre több alsó tagozatos gyerek kapcsolódik be, ami azt bizonyítja, szükség van a hagyományos fazekasság alapjainak a megismerésére. Várható létszám: 19 fő alkalmanként.
 - *Költőszuli:* 5-8. osztályosoknak verstani ismeretek, alkalmi versek, a költészet és más művészeti ágak kapcsolata, fogalmazás és kommunikáció-fejlesztő gyakorlatok a jobb iskolai teljesítményért. Várható létszám: 8-10 fő alkalmanként.
 - *Őze színjátzó tanfolyam:* Jelenleg 3 csoportban működik, 2018 őszén terveink között szerepel egy középiskolás csoport beindítása is. Ha ez sikerül, 5 éves kortól 25 éves

korig nyújtunk személyiségfejlesztéssel párosuló „színhátszrásról kicsit másképp” foglalkozásokat. A gyerekek megismerik a művészi formanyelvet, zenét, táncot, mozgást, a beszédművelés óráinkon gazdagodik szókincsük, kifejezőkészségük. A szituációs játékok során tágul ismeretük, színesedik egyéniségük. Bátrabbak, határozottabbak lesznek. A tanfolyam inspirálja a KREDIT Kreatív Drámatábor létrejöttét, mely elsősorban tartalmas szórakozás, kikapcsolódás, másodsorban játszva tanulás és fejlesztés. Várható létszám: 36-45 fő alkalmanként. Nyári tábor: 18 fő.

- *Kiállítások:* Az Ifjúsági Ház aulájában kapott helyet az Új Galéria. A Galéria fő profilja a gyermekpályázatok anyagának bemutatása, a fiatal, pályakezdő művészek kiállítási lehetőséghez juttatása, illetve kiemelten az Újpesti Művészek Társaságának támogatása. Az Új Galéria meghívott művészei között tudhatjuk több Munkácsy-díjas művészüket is, mint pl. Damó István vagy Sajdik Ferenc. A kerületi nemzeti kisebbség bemutatkozását is többször és készséggel támogattuk (örmények, lengyelek). A kiállítóteremben mutatkozott be a Sándor István- és az UTE-émlékiállítás is. 2018-ban az alábbi kiállításokat tervezzük:

- *Újpest Asztalos Város / Vizer József Műbútorasztalos mester életmű kiállítása*
- *Dr. Turóczy Ildikó afrikai fotóinak kiállítása*
- *Nimród Fotóklub kiállítása*
- *Karaffa Attila fotókiállítása*
- *Somossy Tamás: Az Ősi fa és az ember közös alkotása (Képek és szobrok) c. kiállítás*
- *Láng Ernesztin festőművész kiállítása*
- *A Föld Napja fotókiállítás*
- *Kerületi rajztanárok kiállítása*
- *A Leonardo kör évzáró kiállítása*
- *A Mobilart csoport fotókiállítása*
- *A Városnapok fotókiállítása*
- *Retro számítógép kiállítás III (Apple)*
- *Afrikai fotókiállítás*
- *Dr. Perényi János fotóművész kiállítása*
- *Otthonom, Újpest gyermekrajz kiállítás*
- *A Maoe fotókiállítása*
- *A Lions Club gyermekrajz kiállítása*
- *A Rügycske gyermekrajz szakkör kiállítása*

- *Nagy Imre Gyula festőművész kiállítása*

A kiállítások megnyitóra átlagosan 60-80 fő részvételére számítunk, míg átlagosan 700 fő látogat egy-egy kiállítást.

Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett összes bevétele: **21 520 ezer Ft**

Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett összes kiadása: **18 510 ezer Ft**

3. Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény

A kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása a Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény működtetésével valósulhat meg, melynek feladata a kerület kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének elismerése, emlékének méltó ápolása, a helyi közösségek emlékeinek feltárása, megörökítését szolgáló gyűjtemények megőrzése, gazdagítása, közismertté tétele, emléktábla-avatások megszervezése.

Az Helytörténeti Gyűjtemény tervezett összes bevétele: **780 ezer Ft**

Az Helytörténeti Gyűjtemény tervezett összes kiadása: **780 ezer Ft**

4. Polgár Centrum

A kerület legjelentősebb kiállítóhelye idén is igyekszik megfelelni a maga, és a látogatók által támasztott elvárásoknak, hogy színes, friss, újszerű tárlatokkal vegyen részt Újpest kulturális életében. Ezt hivatott mindjárt az év elején nyíló tárlat is alátámasztani, melyben az újdonság három szintje is megjelenik: ritka témájú műtárgyak, kézbe vehető alkotások, pedagógiai foglalkozások. A 2018. évben a kiállításokra várhatóan több, mint 3000 fő fog ellátogatni.

Ebben az évben időrend szerint a következő kiállítások megvalósulását vettük tervbe:

- A hazai éremkészítőket összefogó társaság, a FIDEM úttörő kezdeményezésére, a kiállításon bemutatott érmeket a közönség szabadon kézbe veheti. Így a látáson kívül a tapintás által is plusz tapasztalatokra, élményekre tehetnek szert az érdeklődők. A „Minden éremnek két oldala van.”- szólás-mondás most valóban kézzel foghatóvá válik.
- Idén ismét lehetőséget kapott a 2015-ben kiemelkedően nagy látogatottságot élvező csapat a Magyar Miniatur Műhely. A „Járom az utam” című kiállítás keretein belül anyagi türelemről és boszorkányos ügyességről tanúskodnak az MMM által bemutatott élethű, miniatűr alkotások. Az egyéni, kreatív ötletek alapján, változatos anyagokból,

kézügyességet és kitartást próbára tevő technikával született parányi tárgyak, jelenetek felidéznek a hajdani Újpest nosztalgikus világát is.

- Februárban teret adva a hagyományosabb témaválasztásnak, s azok számára, akik a maradandó értékű műalkotásokat méltatják figyelemre, azok számára ajánljuk elsősorban a következő két kortárs festő munkáit: Krupa József művészetében mindenki gyönyörűségét lelheti, akiben nem tompult el a természet és a természetes szépség iránti érzék. Képein ritka szakmai hozzáértéssel szinte mikroszkópikus alaposággal jeleníti meg az érintetlen táj egyes elemeit, formáit. A 89 éves művész tárlatát dr. Feledy Balázs segít értelmezni az érdeklődőknek.
- T. Selman Ilona festőművész 1957 óta kötődik a Polgár Centrum gazdag kulturális életet magába foglaló intézményéhez, s egyben - 60 évvel ezelőtt - egyike volt a Nagybányai Nagy Zoltán Klub alapító tagjainak. Művészetének meghatározó motívumait ő is a természetből meríti. Az akvarell technikával készült tájképek, hűen tükrözik a festő szemléletét: a hegyek-völgyek, az erdők, a mezők, a vizek, és természetesen a színek szerelmese. A most nyíló kiállítás hat évtized munkáiból összeállított válogatás.
- Tavasszal egy sajátos képi világú művésznő jelentkezik immár második alkalommal. Zilahi Ica Mária egyik legfontosabb célkitűzése a „művészet” és a valós élet közötti határok feloldása, valamint a mindennapi élet banális jelenségeinek és tárgyainak műveibe való beemelése. Alkotásaival egy figuratív, szürreális képi nyelvet kíván létrehozni. A műveken szereplő bábuk-babák, személyes önkifejezése szereplői, a valóság és a képzelet határán, egy elidegenedett, álomszerű világot ábrázol, melyben létük áttetszővé és banalissá válik. A szemlélőre bízva művei befogadását, egyéni értelmezését, nem kíván kódot adni.
- Zilahival párhuzamosan, a felső galériában egy szintén a saját univerzumát bemutatni kívánó festő állít ki. Körösi Papp Kálmán festőművész kompozíciói, Wehner Tibor művészettörténész megfogalmazása szerint: "...elvont, organikus/kozmikus asszociációkat keltő, pontosan meghatározhatatlan, illetve verbálisan csak nagyon nehezen leírható vagy jellemezhető motívumokból építkeznek. Képeit szemlélve festői energia-mezők áradásának, a mikrovilágokat és a határtalan univerzumot átható misztikus sugárzásnak lehetünk tanúi és átélői.” Összefoglalva, egy izgalmas, festői szépségeket kibontakoztató univerzumban indulhatunk felfedező útra. A tárlatot P. Szabó Ernő neves művészettörténész nyitja meg.

- "Szeretettel, szakértelemmel"- Az újpesti bölcsődék 85 éve – az önkormányzat támogatásával április elején létrejövő dokumentum kiállítás. Az újpesti bölcsődei nevelés 1933-tól töretlenül segíti a családok életének szervezését, az édesanyák, édesapák munkavállalását. Az ellátás 85. évében a bölcsődei nevelés történetével, az újpesti bölcsődék múltjával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
- Áprilisban a felső galéria rövid időre nemzetközi poronddá változik, hiszen három ország szülötte állít ki egyszerre. Nem az azonos tematika, nem is a művészi kifejezés stílusának hasonlósága inspirálta Leo Wesel (NL) képzőművész, Kim Boulukos (USA) szobrászművész és Dobos Éva (HU) grafikusművész első közös kiállítását, hanem a több mint 15 éve tartó barátság és folyamatos szakmai együttműködés nyomatékosságának az igénye motiválta e tárlat létrejöttét.
- Májusban Ana Rus erdélyi, magyar származású, napjainkban Bukarestben élő szobrászművész mutatkozik be első ízben alkotásaival.
- Idén lenne 60 éves Szántó Dezső képzőművész, kinek jubileumi kiállítása emlékkiállítássá lett. A tiszteletére rendezett tárlat - a teljesség bemutatásának lehetetlensége ellenére - igyekszik áttekintést adni életművéről. A rendező nem titkolt célja, hogy a bemutatott alkotásokkal rávilágítson a tényre, miszerint a festő- és grafikusművész szakmai tudása, hivatásához való hozzáállásának alázata, kiemelkedő a magyar képzőművészetben. A kiállítást dr. Feledy Balázs művészeti író nyitja meg.
- Június elején „Mi négyen” címmel nyílik közös tárlata négy újpesti alkotónak: Csont Mari, Dobrocsi László, dr. Doknális Angéla, és Klíma Ernő fogott össze remélhetőleg nem csak egy kiállítás erejéig. Újpesten, úgy 12 évvel ezelőtt Szunyoghy András grafikusművész rajziskolájában kezdtek - felnőttoktatás keretében - rajzot tanulni. Azóta ki-ki a maga útját járva, különböző technikákat elsajátítva alakította ki egyéni stílusát. Az ÚMT tagjaiként évek óta egy-két alkotással szereplői a csoportos kiállításoknak. Most lehetőség nyílik alaposabb bemutatkozásukra.
- A rövid nyári szünetet megelőző évadzáró, idén is a már hagyománnyá vált OKIT kiállítás. Az Országos Képző-és Iparművészeti társaság 2018. évi kiállításával az Arany János emlékévet kívánja meghosszabbítani. Ezzel nincs egyedül a társaság, mert többek között az Irodalmi Múzeum Arany János emlékbusza is járja még ebben az évben az országot. Ennek szellemében Arany képek címmel nyílik meg tárlatuk az Újpest Galériában.
- Az Újpesti Művészek Társasága a 2018-as évben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. Idén a kerületben népszerű téma köré szervezi városnapi kiállítását, a sport

köré. A helyieket megmozgató tevékenység ezúttal az újpesti alkotók fantáziáját is lendületbe hozta. A „Sportoló Újpest” címet viselő tárlat fővédnöke dr. Zsigmond Barna Pál Alpolgármester.

- Bodonyi Ferenc festőművész és Pekó Zsolt festő, zenész gyökerei a kerületbe nyúlnak vissza. Kiállításuk révén a mester és tanítványa mutatkozik be párhuzamosan a felső, ill. az alsó galériában.
- A művészeti közéletben széles körben ismert, elismert újpesti grafikusművész, Butak András irányításával, egy pályázat keretében valósul meg a Tungsram Képzőművészeti Kör vissza- és áttekintő bemutatója.
- Az ősz másik, fókuszban lévő, fotók alkotta anyagát a 80. születésnapját egész évben ünneplő Eifert János neves fotós tematikus tárlata alkotja.
- Közeledve az év végéhez, Tóth Péter rendkívül tehetséges újpesti akvarellista ismétli meg négy évvel ezelőtti sikerét, melyet követően Alexy Miklós festő várja kíváncsian az újpesti közönség visszajelzéseit.
- Végül a naptári évet az Újpesti Művészek Társasága tagjai által készített művek kiállítása zárja. A Téli Tárlat 2018 remélhetőleg egy alkotásokban különlegesen gazdag évet búcsúztató est is egyben, szívet melengető képekkel fűszerezett katalógussal együtt.

A Újpesti Polgár Centrum a kiállításokon túlmenően helyet ad számos programnak is, melyek többek között koncertek, zenei programok és a gyermektáncház illetve a Hétfévi Matiné egyes előadásait is itt rendezzük meg.

- *Shadows T. Band koncertek:* Minden hónap utolsó szombatján a Shadows T. Band ad koncertet, ami zenés-táncos kikapcsolódást nyújt az arra vágyók részére.
- *Katáng Zenekar:* Igényes zenét játszó zenekar, alapvetően a versek megszerettetésére alapoz a megzenésített versek sokaságával. Óvodások és kisiskolások részére. Remek hangulatot teremtő együttes, a gyerekek nyelvén nagyon jól beszélő zenészekkel. Kifejezetten jó elképzelés, hogy műsoruk egy-egy konkrét történeté áll össze. Pl.: Hétmadár, Adorján tortája. Várható létszám: 250 fő.
- *Gyermektáncház:* minden hónapban egy alkalommal megrendezésre kerülő kézműves foglalkozással egybekötött táncház gyermekek részére a BEM Néptánc Együttes közreműködésével, a gyerekek a magyar néptánc mellett megismerkednek a népi hagyományokkal, jeles napokkal és játékokkal is.
- *Hang-Színpad:* A nagy-múltú MÁV Szimfonikus Zenekar legújabb kamarazenei sorozata Újpesten. A kamarazene a klasszikus zene legintimebb és legmagasabb rendű műfaja. A

fellépő művészek zenekari muzsikusok, akik megőrizték az egyéni ambíciójukat és rendszeresen fellépnek kamaraegyüttesekben is. A sorozat szerkesztője, műsorvezetője Székely Edit fuvolaművész, úgy állította össze az előadásokat, hogy minden alkalommal más hangszer összeállítású együttes változatos, zenei korszakokból muzsikál. A zenék mellett a zeneszerzőkről hallhatnak anekdotákat a kellemes, oldott hangulatú zenedélutánon a jelenlévők. Várható létszám: 80 fő alkalmanként.

Az Polgár Centrum tervezett összes bevétele: **1 200 ezer Ft**

Az Polgár Centrum tervezett összes kiadása: **1 642 ezer Ft**

5. Lóverseny téri Községi Ház

Káposztásmegyer központi, frekventált részén, a sétáló utcában található.

A közel 23 000 fős káposztásmegyeri lakótelep kulturális és szabadidős programjait szervezi. Gyermek és felnőtt tanfolyamok széles skálájával, hétfégi családi rendezvényekkel, kisgyerekes családok számára szervezett programokkal, babaklubbal, nyugdíjas és felnőtt korosztály számára szervezett tanfolyamokkal, rendezvényekkel várja látogatóit. Kikapcsolódási, szórakozási, művelődési lehetőséget nyújt szinte minden korosztály számára. A Községi Ház befogadó jelleggel otthont ad a legkülönbélebb önszerveződő közösségeknek.

Nyitott házként működik, lakóépületben való elhelyezkedése csak a zajos esti rendezvényeknek szabott gátat.

- *Babaszínház:* sajátos műfaj, az 1-3 éves korú gyermekeknek szóló előadások készítői figyelembe veszik a korcsoport sajátosságait: kerülnek a hirtelen hang- és fényeffektusokat, a produkciók tempóját úgy választják meg, hogy a kicsiknek legyen idejük a mozgások, változások nyugodt elmélyült szemlélésére. Az előadások 30 percben maximalizáltak. Várható létszám: 140 fő
- *Bábszínház:* a bábjáték képzőművészeti élményt jelent, a kép, a zene, a szöveg harmóniája teszi értékessé ezt a műfajt. A gyerekek számára természetes közeg, de nagyon fontos plusz élményt nyújt a számukra, az a komplexitás, amit a színek, formák, hangok harmóniája teremt. A program 2,5-7 éves korú gyerekeknek ajánlott. Várható létszám: 312 fő
- *Mikulás műsor:* az előadás során megjelenik a Mikulás, aki kis ajándékkal kedveskedik a gyerekeknek. A műsor után lehetőség nyílik közös fotó készítésére a Mikulással. Várható létszám: 140 fő

- *Babavilág, Bababörze:* Évente két alkalommal bababörzét szervezünk a kismamák, nagycsaládosok megsegítésére. Lehetőséget biztosítunk a már használaton kívüli, de jó minőségű bébi és gyerek ruhák, játékok, babakocsik, ill. egyéb eszközök, kiegészítők eladására és megvételére. Várható létszám: 450 fő
- *Zenés, táncos klubdélután:* Havonta megrendezésre kerülő, élőzenés, táncos rendezvényünk elsősorban a senior és nyugdíjas korosztály tartalmas időtöltésére szervezett program. Várható létszám: 470 fő
- *Adventi készülődés* kézműves foglalkozás a hagyományörzés szellemében egyedi adventi koszorú készítés. Várható létszám: 25 fő
- *Húsvéti ügyeskedő:* kézműves foglalkozással igyekszünk izgalmasabbá varázsolni a gyermekek részére az ünnepvárást. Várható létszám: 15 fő
- *Őszi ügyeskedő:* kézműves foglalkozás az ősszel kapcsolatban gyermekek részére. Várható létszám: 20 fő

Az Közösségi Ház tervezett összes bevétele:

1 068 ezer Ft

Az Közösségi Ház tervezett összes kiadása:

814 ezer Ft

6. Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont

A Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont célja a korszerű környezetvédelmi és természetvédelmi ismeretek népszerűsítése a társadalomban. Oktatóközpontunkban az Észak-pesti régióban található természeti értékeket valamint környezeti problémákat igyekszünk feltárni és bemutatni. Célunk a regionális szintű környezettudatos szemléletformálás és környezeti nevelés az újpesti óvodás és iskolás korosztályban.

- *Terepséták:* ingyenes, szakmai vezetéssel egybekötött terepsétáink helyszíne az újpesti Farkas-erdő. A kirándulások hétköznap kerülnek lebonyolításra, előre egyeztetett időpontban. Célja a Farkas-erdő élővilágának évszakonkénti bemutatása, a természetismereti tudás bővítése tapasztalati úton. Várható létszám 300 fő.
- *3D vetítés:* az ismeretterjesztő előadások helyszíne az Ifjúsági Ház. Hétköznap kerülnek lebonyolításra, előre egyeztetett időpontban. Célja, hogy a térhatású képek segítségével megismertesse a gyerekekkel a természettudományok alapjait. Várható létszám: 60 fő.
- *Víz világnapja – vetélkedő:* helyszíne a Lóverseny téri Közösségi Ház és a Farkas-erdő. A program célja, hogy játékos feladatok formájában felhívjuk a figyelmet a víz értékességére, a víztakarékosságra és a vizeink védelmére. Várható létszám 60 fő.

- *Föld Napja – vetélkedő*: helyszíne a Farkas-erdő, ahol a diákok különböző állomásokon játékos feladatok formájában megismerhetik a környezetvédelem és a természetvédelem fontosságát. Várható létszám 60 fő.
- *Madarak és fák Napja – rajzpályázat*: a technika szabadon választott, a méret A/3-as vagy A/4-es rajz. A program célja az általános iskolás korosztály művészeti fejlesztése a körülöttünk élő természet megfigyelése és ábrázolása útján. A legszebb pályamunkák a Lóverseny téri Közösségi Házban kerülnek kiállításra egy ünnepélyes megnyitó és eredményhirdetés keretében. Várható létszám 300 fő.
- *Környezetvédelmi Világnap - újrahasznosítás és terepséta*: szervezett komplex program, mely tartalmaz újrahasznosító kézműves foglalkozást a Lóverseny téri Közösségi Házban és terepsétát a Farkas-erdőben. A program a Környezetvédelmi Világnap alkalmából hétköznap, előre egyeztetett időpontban kerül lebonyolításra. Célja, hogy felhívjuk a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára. Várható létszám: 60 fő.
- *Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap*: újrahasznosító kézműves foglalkozás a Lóverseny téri Közösségi Házban. A program a Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap alkalmából hétköznap, előre egyeztetett időpontban kerül lebonyolításra. Célja, az újrahasznosítás népszerűsítése és a hulladék mennyiség csökkentés lehetőségeinek megismertetése, mellyel a gyerekek is tehetnek környezetük megóvásáért. Várható létszám 60 fő.
- *Állatok világnapja – vetélkedő*: helyszíne a Farkas-erdő. A program célja, hogy játékos feladatok formájában megismertesse a gyerekekkel az erdő állatvilágát és felhívja a figyelmet az állatok védelmére. Várható létszám 60 fő. A megvalósítás ideje: október.
- *Komposztálás Napja – vetélkedő*: helyszíne a Lóverseny téri Közösségi Ház és a Farkas-erdő. A program célja, hogy megismertesse a diákokkal a komposzt fogalmát és játékos feladatok formájában felhívja a figyelmet a komposztálás fontosságára. Várható létszám 60 fő.
- *Homoktövis élőhelykezelés*: a védett homoktövis cserje újpesti élőhelyének fennmaradása érdekében fontos feladat a terület rendszeres kezelése, melyre évente kétszer, a vegetációs időszakon kívül, március illetve november egyik szombatján kerül sor a Homoktövis Természetvédelmi Területen. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület biztosítja a természetvédelmi munkához szükséges eszközöket, hideg élelmet, madárgyűrűzési bemutatót és szakvezetést a Homoktövis Tanörvényen. A program célja a természetvédelem népszerűsítése Újpesten. Várható létszám: 90 fő.

- „*Ne vásárolj semmit! Nap*” – *rajzpályázat*: a technika szabadon választott, a méret A/3-as vagy A/4-es rajz. A program célja az általános iskolás korosztály művészeti fejlesztése. A legszebb pályamunkák a Lóverseny téri Közösségi Házban kerülnek kiállításra egy ünnepélyes megnyitó és eredményhirdetés keretében. Várható létszám 300 fő.
- *Téli madáretetés*: hétköznapi, előre egyeztetett téli időpontban. A helyszín a Lóverseny téri Közösségi Ház és a Farkas-erdő. A program célja, hogy megismertesse a gyerekeket a téli madáretetés szabályaival és fontosságával. A madáretető készítése során hulladékokat is felhasználunk, mellyel felhívjuk a figyelmet az újrahasznosításra. Várható létszám: 60 fő.

A környezetvédelmi programok tervezett összes bevétele: **120 ezer Ft**

A környezetvédelmi programok tervezett összes kiadása: **281 ezer Ft**

7. Megyeri Klub

A Megyeri Klub tevékenysége szorosan összefonódik a Káposztási Családok Egyesületének (továbbiakban: KCSE) tevékenységével, közösségért folytatott munkájukban kiegészítik egymást. 100 négyzetméteres, két részre osztható helyiségből, valamint egy kisebb, 12 négyzetméteres foglalkoztatóból áll. Az telephely állandó foglalkozásokkal, gyermek-, és felnőtt tanfolyamokkal várja a káposztásmegyeri családokat.

- *Színházak óvodás kortól, gyermekeknek*: éves szinten 9 előadást tervezünk, célközönségünk elsősorban Káposztásmegyer, de a programok népszerűsítése nem csak helyben történik. Az előadásokat óvodás kortól kisiskolás korig ajánljuk. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a gyermekszínház az a művelődési forma, amire látogatóink a legnyitottabbak, így többször sikerül telt házas előadásokat produkálni. Színvonalas és sokszínű előadói palettával kívánjuk elnyerni a bizalmukat, hogy tudják, a Megyeri Klubban mindig megfelelő minőségű előadást láthatnak. Tervezett átlagléttség: 100 fő
- *Családos farsang*: A KCSE-vel már ötödik éve közösen szervezzük a Családos farsangunkat, amit az újpesti BEM Néptáncgyűttes tagjainak közreműködésével valósítunk meg. 2018-ban már bevonjuk az újonnan bekapcsolódó Suholó gyermeknéptáncgyűttest is. Cél a hagyományok megismerése, életben tartása, a családok egységére való építkezés és a közösségi érzés ápolása. Tervezett létszám 70 fő.

- *Ifjúsági koncert:* A Megyeri Klub helyszíneként szolgál 2018-ben is a Káposztási Családok Egyesületének egyre népszerűbb programsorozatának. Az egyesület által szervezett koncertek ebben az évben is az óvodás-kisiskolás korosztályt szólítják meg. Itt a gyerekek játékosan ismerkednek meg a hangszerekkel, hangszercsoportokkal, zenei stílusokkal. A szombat délelőttökre tervezett tematikus alkalmak során egy-egy zenész, zeneiskolai tanár műsorvezetése mellett találkozhatnak, barátkozhatnak a gyerekek a zene világával. Népzenei hangszerek ismertetésére is sor kerül. Az előadások elsődleges célja, hogy megismertessék és megszerettessék a gyerekekkel a klasszikus és népzenei. Tervezett létszám: 60 fő alkalmanként
- *Megyeri klub 5. Születésnap!:* színházi előadással szeretnénk meglepni törzsközönségünket, ajándékként. Tervezett látogató: 120 – 150 fő
- *Táborok:* nyáron külsős táboroknak adunk helyet, előre láthatóan 2018-ben előre láthatóan a Balett tábor ismét három héten keresztül lesz nálunk és reményeink szerint egy kézműves tábor is megvalósul majd egy hétig. Fontosnak tartjuk, hogy elsősorban az év közben nálunk lévő foglalkozások valósíthassák meg nálunk táborait és foglalkozásaikat, mert számunkra elsősorban ennek van marketing értéke. Átlagléttség: 10-22 fő között mozoghat hetente.
- *Káposztási családok napja:* a Káposztási Családok Egyesületével közösen a Homoktövis Általános Iskolában szervezünk meg. Tematikája minden évben kapcsolódik a sporthoz, az egészségtudatos életmódhoz és mellé kapcsolunk valami izgalmas témát. 2018-ban az Érzékenyítés lesz a fő téma és célkitűzése a Családos Napnak. Ezekkel a családi programokkal egyre inkább bekapcsolódunk a helyi közösség életébe, válunk részévé mindennapjaiknak így egyre több alkalommal fordulnak hozzánk bizalommal egyéb problémájuk kapcsán is. Tervezett létszám: 500 fő
- *Mikulás:* kisebb színházi előadás keretében megünnepelni a Mikulás érkezését. Tervezett létszám: 100 fő
- *Mikulás futás és adventi vásár - jótékonyági családi fotózás:* A KCSE az adventi vásárt és az ahhoz kapcsolódó programsorozatot 2018-ban már nyolcadik alkalommal tervezi megszervezni, a Közös Sport Egyesület, a Homoktövis Általános Iskola önkéntes tanárai és az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Megyeri Klub közös rendezésében. 2018-ban ismét, mint minden évben jótékonyági indíttatása lesz a Mikulásfutásnak. A nevezési díjából befolyó bevételt egy rászoruló család, gyermek vagy sportoló számára ajánlják fel. 2018-ban már negyedik éve valósul meg a Jótékonyági - és Családi fotózás

a Klubban. Cél a családi identitás erősítése, valamint a jelentkező hátrányos helyzetű családoknak, és gyerekeknek egy olyan lehetőség biztosítása, hogy hivatásos fényképész meghitt környezetben készítsen róluk professzionális fényképet. Tervezett létszám: 400 fő

- *Bagoly Klub*: Havonta egy alkalommal túrázások és városlátogatások csoportosan és szervezeten az ország minden szegletébe Soprontól Szegedig, ill. Nagykanizsától Nyíregyházáig a Megyeri Klubbal. A kirándulások során a résztvevők felfedezik Magyarország természeti és kulturális értékeit, látnivalóit. A túrák célja közösségi élmény nyújtása, a természeti és kulturális értékek felfedezése, az egészséges életmódra való nevelés, rekreáció. Átlagléttség: 30 fő.
- *Egyéb tervek*: A Házasság hetéhez és a Kultúrházak éjjel nappal programsorozathoz is kapcsolódik az az előadás sorozatunk, amit 2017. februárjában indítottunk el, a méltán népszerű és a nem vallásos körből érkező emberek számára is hiteles mentálhigiénés szakember és katolikus pap, Pál Ferenc előadásaival. Pál Ferenc atya népszerűségére való tekintettel az Ady Endre Művelődési Ház színháztermébe és később az évek folyamán, az Ifjúsági Ház színháztermébe szervezzük az előadást. Mivel az atya ezeken az előadásokon elsősorban a mentálhigiénés előadó szerepkörében tartja előadását, így tág az érdeklődők köre, előadásaira viszonylag gyorsan elkelnek a jegyek. Tervezett létszám: 250 fő
- *Jótekonyság*:
 - *Ingyenes életmentő tanfolyam*: Január 27-én délelőtt Dr. Csomai Zita jótekonysági felajánlására szervezünk és tervezünk egy rövidített, elsősegély, konkrétan életmentő tanfolyamot, ami az újraélesztés legfontosabb alapjait sajátíttatja el manuálisan és géppel egyaránt, több turnusban. Cél, hogy ne féljünk a bajba jutott társaink segítségére sietni, tudjuk mi a teendőnk, kihez forduljunk, és mit tegyünk addig, amíg meg nem érkezik a szakértő segítség. Tervezett létszám: 1 óra alatt 10 fő /csoport
 - *Cipősdoboz akció*: A Megyeri Klub, megalakulása óta részt vesz a Baptista Szeretetszolgálat által kezdeményezett Cipősdoboz Akcióban, ahol csak a tavalyi évben 50 000 darab cipős doboz ajándékot gyűjtöttek össze a hátrányos helyzetű gyermekek boldogabb és szeretetben gazdagabb karácsonya érdekében.
 - *Cseriti-kupakgyűjtő akció*: Folyamatosan gyűjtjük a kupakokat az újpesti, Cseriti által kiválasztott rászoruló gyermek részére. Heti rendszerességgel szállítjuk be az összegyűlt mennyiséget a Központba.

A Megyeri Klub programjainak tervezett összes bevétele: **1 379 ezer Ft**

A Megyeri Klub programjainak tervezett összes kiadása: **1 283 ezer Ft**

8. Kulturális és Rendezvényközpont

Előre láthatólag 2018. második felében próbaüzemként működő új telephelyünk.

9. Terembérlés

A társaság legtöbb telephelyén igény szerint terembérlési lehetőséget biztosítunk azok részére, akik rendezvényt szeretnének tartani, de nem rendelkeznek az ehhez szükséges helyszínnel. Legyen az baráti összejövétel, vagy nagyobb szabású program - amelyhez megfelelő környezetre: kisebb vagy nagyobb helyiségre van szükség (például: közgyűlések, tanácskozások, konferenciák, baráti találkozók, szalagavatók, érettségi találkozók, évnyitók, évzárók, esküvők, születésnapok, házassági évfordulók, tanfolyami oktatások, termékbemutatók; bármilyen ünnepi, vagy hétköznapi esemény). Az egyes helyszínek különböző adottságokkal rendelkeznek, így többféle igény kiszolgálására is alkalmasak néhány főtől akár több száz főig.

A termek bérléséhez kapcsolódóan lehetőséget biztosítunk a telephelyeken található technika igénybevételére szakképzett technikus segítségével.

Várható 2018-as terembérlési bevételek:

Ady Endre Művelődési Ház és Polgár Centrum	507 ezer Ft
Ifjúsági Ház	12 548 ezer Ft
Lóverseny téri Közösségi Ház	5 554 ezer Ft
Megyeri Klub	2 756 ezer Ft
Mindösszesen:	21 365 ezer Ft

III. Általános kiadások

Az általános kiadások közé soroljuk a társaság működése érdekében felmerülő, de programhoz nem köthető – elsősorban a fenntarthatóság érdekében felmerülő – kiadásokat.

A működéshez szükséges kiadásokat tapasztalati adatok alapján terveztük meg, s igyekeztünk a költséghatékonyság elvét a legnagyobb mértékben alkalmazni.

ezer Ft

Anyagköltségek	14 000
Karbantartási és fenntartási anyagok	3 500
Tisztítószer	3 500
Szakmai anyagok	1 500
Könyv, folyóirat	200
Nyomtatványok, irodaszerek	3 500
Munkaruha	1 000
Üzemanyag	800
Igénybevett szolgáltatások	107 301
Szállítási költségek	600
Javítás, karbantartás	1 420
Számítástechnikai szolgáltatás	2 400
Posta, telefonköltség, internet	3 740
Közüzemi szolgáltatás	3 120
Hirdetési díjak, reklám	1 800
Vagyonvédelmi tevékenység	76
Művészeti tevékenység	3 965
Oktatás és továbbképzés költségei	300
Munka- és tűzvédelem, érintésvédelem	1 560
Bizt.tech.szolg. (Rend.kp.)	3 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	85 320
Egyéb szolgáltatás	1 980
Bankköltségek	1 800
Biztosítási díj	180
Béreköltség	150 778
Munkabérek	130 778
Jutalom	5 000
Megbízási díjak	15 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 509
Munkába járással kapcsolatos útiköltség	2 000
Cafeteria	9 509
Bérbírlékok	34 917
Adók, rehabilitáció	4 597
ÁLTALÁNOS KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 082

1. Általános kiadások

A dologi kiadások működéshez szükséges irodaszereket, az épületüzemeltetési anyagbeszerzéseket, a munkaruházatot és az üzemanyag beszerzéseket, a programfüzetek készíttetésének díjait, az üzemeltetéshez szükséges kiadásokat (rendszergazdai díjak, szemétszállítás, gázkazán karbantartási költségeket), a munka- és tűzvédelmi illetve az érintésvédelmi vizsgálat költségeit, a vezetékes és mobiltelefon díjakat és a postaköltségeket, az egyéb adókat és illetékeket, a bankköltségeket, a gépjármű biztosítást tartalmazzák.

2. Személyi jellegű ráfordítások

A társaság létszáma 53 fő.

A személyi jellegű ráfordítások között szerepel a dolgozói munkabér 130 778 E Ft, a dolgozók munkába járással kapcsolatos költségei 2 000 E Ft, a Cafeteria 9 509 E Ft, a megbízási díj 15 000 E Ft, melyben szerepelnek a 3 tagú Felügyelő Bizottság tiszteletdíja és a Tarzan Park megbízási díjai is.

IV. Kiadások és bevételek összesítése

A fentebb részletezett kiadási költségek és bevételek alapján a társaság összkiadása és összbevétele az alábbiak szerint alakul:

ezer Ft

Program kiadások összesen:	38 495
Általános kiadások összesen:	325 082
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	363 577
Program bevételek összesen:	35 161
Terembér bevételek összesen:	21 365
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	56 526