



**Újpesti Kulturális Központ**  
**Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

# KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV

## 2016

## Tartalomjegyzék

<b>I.</b>	<b>A Társaság bemutatása, jogállása.....</b>	<b>4</b>
1.	A Társaság munkatársai .....	5
2.	A Társaság működési köre .....	5
3.	A Társaság főbb tevékenységei, feladata .....	5
4.	A Társaság közfeladatai .....	6
<b>II.</b>	<b>Közszolgáltatások fedezete .....</b>	<b>8</b>
1.	Újpest Színház.....	8
2.	Ady Endre Művelődési Ház .....	10
3.	Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény.....	15
4.	Ifjúsági Ház .....	16
5.	Újpesti Polgár Centrum .....	19
6.	Lóverseny téri Közösségi Ház.....	20
7.	Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont.....	22
8.	Megyeri Klub.....	24
9.	Terembérlés .....	28
<b>III.</b>	<b>Általános kiadások.....</b>	<b>29</b>
1.1.	Felújítás, beruházás .....	30
1.2.	Általános kiadások.....	30
1.3.	Személyi jellegű ráfordítások .....	30
<b>IV.</b>	<b>Kiadások és bevételek összesítése.....</b>	<b>31</b>
1.	Kerületi rendezvények.....	32
2.	A Kft. és a kerületi rendezvények kiadásainak összesítése .....	33



## 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](mailto:ujkk@ujkk.hu)

Honlap: [www.ujkk.hu](http://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.

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

Alapító okirat kelte: 2015. március 26.

Számlavezető pénzüintézet 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	18,5 fő
Egyéb kulturális ügyintéző	6 fő
Gazdasági vezető	1 fő
Gazdasági munkatársak	3 fő
Műszaki alkalmazottak	22 fő
<hr/>	
<b>Összesen:</b>	<b>50,5 fő</b>

### 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-rendeze 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. A Társaság közfeladatai**

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

Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok működtetése. A kerület szellemi vonzerejének, lakosságmege tartó 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 színtér 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, hagyományőrző 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 2016. évi várható pénzügyi/gazdasági eredményeit.

### **1. Újpest Színház**

A társaság kiemelt feladata az Újpest Színház működtetése, önálló és bérletes színházi előadások szervezése. Az Ady Endre Művelődési Házban működő színház különböző korosztályoknak meghirdetett bérletsorozatokkal és a színházi műfajok széles skálájával várja a közönséget. Dózsa László főrendező, Érdemes Művész vezetésével a rendszeresen megújuló repertoár minden évadban a magyar színésztársadalom jeles alakjainak szereplésével biztosítja az értékekre vágyó közönség kulturális kikapcsolódását, melyről főként a teltházas előadások tesznek tanúbizonyságot.

Jó elgondolásnak bizonyult a fiatalok bekapcsolása Újpest színházi életébe. A Hétfégi Matiné előadásaira nagy az érdeklődés. Ezek az előadások indulásától kezdve (2015 őszi évad) mindig teltházas, rentábilis események.

Elsődleges cél a „színházra nevelés”, mint érték, melyet pozitív élmények esetén a legkisebbek felnőtt korukban is értéként fognak megélni.

A Hétfégi Matinéval másodlagos célként tűztük ki, hogy a Polgár Centrumot színházi helyszíneként is megismertessük az újpestiekkel, a gazdaságosság mentén.

Gyakorlati, gazdasági előnyük az új korosztály sikeres megszólítása mellett, hogy ez a vásárlóközönség aktívan használja a 2014-ben bevezetett online jegyvásárlási opciót. Amely egy kezelési költségtől mentes jegyértékesítési modul beépítése az online felületeinken. Ennek előnye, hogy jól dokumentálható, követhető, és nem utolsósorban megszólítottuk vele az ún. utazó közönséget. Képesek lehetünk cserélni, frissíteni, növelni a színházunk iránt érdeklődőket. Azaz akik online fórumainkon tájékozódva térnek be a színházba, így szélesítve a közönség körét.

A 2016-os év tavaszi évadában Hétfégi Matiné előadások között szerepel a Noir Színház: Hamupipóke darabja, a Fabula Bábszínház: Mazsola és Tádé előadása. Várható létszám: 360 fő.

A gyermek színházi előadások tervezett összes bevétele: **432 ezer Ft**

A gyermek színházi előadások tervezett összes kiadása: **1 168 ezer Ft**



Az Újpest színház jövője a kapcsolatrendszerének bővítésében van: a kortárs/ fiatal társulatok toborzása, működésük - gazdaságos - biztosítása.

Ezzel a szándékkal kezdtük meg együttműködésünket a GlobArt társulattal. Egy újpesti színházi közösség, melyben a művészetek találkoznak, melyben társulatok darabjait mutatjuk be, menedzseljük, segítjük. Ilyen a GlobArt, akiktől 2016-ban is tervezünk darabot bemutatni, illetve folytatni a közös munkát.

Valamint a Hadart Színház, akikkel 2016 márciusától tervezünk együttműködni hasonló elképzelésekkel, azonban anyagi (bérleti) feltételekkel, elsősorban a Polgár Centrumban.

Ennek eredménye lehet: kihasználva/javunkra fordítva a társulatok tábort, népszerűségét, fórumait, kapcsolatrendszerüket, tehetségüket: Egy színházi tábor és ismertség kiépítése. Melynek állandó helyszíne az Újpest Színház lenne. Új emberek megszólításával. Frissíteni, nyitni mindig nagy feladat. Ismertté tenni magunkat, hogy úti célba vegye minden korosztály a színházunkat.

A márka építés, amit megkezdtünk 2014-ben, azaz a márka tovább alakítása, ami alapján a közönség beazonosítana minket és hajlandó lenne akár utazni is érte, hajlandóak lennének akár a fiatalok is, elsősorban az újpesti fiatalok betérni színházunkba.

Az Újpest Színház célja, hogy a legkülönbébb művészeti ágak mentén teremtsünk itt 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. Az újpestiekre, azaz ránk is. Befogadva és támogatva az ösztönzését és a tehetségeket, még mielőtt a budapesti kulturális élet sűrűjébe érnének a helyi lakosok. Így lehetne az Újpest Színház a „város kapuja”. Várható létszám: 600 fő.

A színházi előadások tervezett összes bevétele: **1 140 ezer Ft**

A színházi előadások tervezett összes kiadása: **953 ezer Ft**

Az Újpest Színház másik funkciója a klasszikus befogadó színház jellege. Vendégprodukciókkal, melyben az egyetlen cél a minőségi szórakozásra készítés lehet Újpesten, minden korosztály részére, elsősorban a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével.

Ezen klasszikus elgondolás mentén állította össze Dózsa László a 2016 évi tavaszi repertoárt:

- Moravetz Levente – Őrületek Tornya
- Sziget Színház – János Vitéz
- Vaszary János – Ma éjjel szabad vagyok
- Hadart Színház – Orfeum

Az Újpest Színház Budapest szélén helyezkedik el. Problémát jelent a jegy- bérletárak megfelelő kalkulálása, tekintettel arra, hogy kihat rá is a budapesti verseny, a konkurencia.

Az Újpest Színház nem hivatásos színház, nincs mögötte kizárólag a színházi szakmával foglalkozó menedzsment, mégis versenyeznie kell, mert a helyi aktív társadalom mozgásban van, tájékozódnak, megkeresik (utaznak és fizetnek is érte) azt, ami őket érdekli.

Versenyezni, mindezt a célul kitűzött, fentebb kifejtett dinamikus, közösségi, fejlett kultúra bevonásával és annak Újpest Színház márka képviselésével. Várható létszám: 1500 fő.

A bérletes előadások tervezett összes bevétele: **4 380 ezer Ft**

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

Mindemellett kiemelt figyelmet érdemelnek Dózsa László által megrendezett darabok, így a 2016-os év második felében egy saját darab bemutatásának költségeit is terveztük. Várható létszám: 900 fő.

Saját darab színrevitelének tervezett összes bevétele: **1 710 ezer Ft**

Saját darab színrevitelének tervezett összes kiadása: **5 000 ezer Ft**

## **2. Ady Endre Művelődési Ház**

Az Ady Endre Művelődési Ház illetve a Polgár Centrum az Újpest Színház előadásain kívül még otthont ad más, nem színházi produkcióknak és rendezvényeknek is.

- *Duma Kabaré*: a 2015-ben történt bevezetését követően az idei évben is megrendezésre kerül, a Showder Klubból és a rádiókabarékból ismert fellépőkkel. Várható létszám: 200 fő.
- *Hétvégi Randevú*: nagy sikernek örvendő zenés táncos est minden vasárnap, az Anonymus Retro Band-el és a Szilver Zenekarral. Várható létszám: 3800 fő.

- *Koncertek*: minden év tavaszán megrendezésre kerül egy nagyobb szabású koncert. Várható létszám: 300 fő. Illetve az évben megrendezett eseti koncertek. Várható létszám: 600 fő.
- *„Függöny előtt – Függöny mögött”*: A Drámapedagógiai Nevelést Segítő Alapítvány által működtetett Őze Lajos Művészeti Iskola Ady Endre Művelődési Házban működő színjátszó csoportjainak bemutatkozása. Fontos, hogy minél többször biztosítsunk fellépési lehetőséget a gyerekeknek. Évek óta népszerű a szülők körében. Várható létszám: 160-200 fő.
- *Nóta Estek*: évente 3 alkalommal megrendezésre kerülő magyar nóta estek, László Mária szervezésében, neves fellépőkkel az ország minden tájáról. Várható létszám: 1038 fő.
- *Retro Buli*: A retró estek megszervezésével szeretnénk biztosítani a közép és senior korosztály táncolni szerető közösségének és baráti társaságok részére is a kulturált szórakozási lehetőséget. A táncolni és mozogni vágyók nagy érdeklődésére tekintettel, a jövőben havonta tervezzük megrendezni. Várható létszám: 300 fő.
- *Vasútmodell Kiállítás*: „Akit a mozdony füstje egyszer megcsapott...” - A kiállítás megrendezésével várjuk az újpesti iskolák és óvodák csoportjait, az újpesti családokat, akik kedvezményes belépővel tudják megcsodálni a mozgó, hangzó kis vasút modelleket, a lego várost működő vasúttal, villamossal. Várható létszám: 2500 fő.
- *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. A közösen megélt örömök ezt csak elősegítik. Várható létszám: 230 fő.
- *Felnőtt és Gyermek Táncház*: 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, illetve minden hónapban egy alkalommal megrendezett táncház felnőttek részére élő zenével, ahol félévenként különböző tájegységek táncait és zenéit oktatjuk a BEM Néptánc Együttes közreműködésével. Várható létszám: 800 fő.
- *Szilveszteri Bál*: minden évben hagyományosan megrendezésre kerül a szilveszteri bál. Vacsorával és élő zenével várjuk a látogatókat. Várható létszám: 190 fő.
- *Zenede Bérlet a MÁV Szimfonikusokkal*: Negyedik éve szervezünk az Ady Endre Művelődési Házban a MÁV Szimfonikusok közreműködésével zenei bérletet. Ma már

- *Mese programok:*
  - *Meseszép délelőttök óvodásoknak:* Hétfári Andrea bronz babérkoszorús költő-meseíró Csiperi és Susulyka mesesorozatából készült zenés-mesés program óvodásoknak. A mese és a megzenésített versek a szerző előadásában hangzanak el. A mese után a gyerekek a természet csodáiba nyerhetnek bepillantást. Várható létszám: 300 fő;
  - *Képzeld el! Meseszép! Alsó tagozatos gyerekeknek:* Hétfári Andrea költő-meseíró és Dezső Piroska hegedűművész zenés-verses-mesés interaktív irodalmi teadélutánja általános iskolás gyerekeknek. Várható létszám: 420 fő;
  - *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 irodalom megismertetése is cél. Várható létszám: 140-160 fő.
- *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: 360 fő.
- *Iskolás programok, versenyek:*
  - *Szavalóverseny a magyar nyelv napja alkalmából:* Ez a rendezvény is lassan hagyománnyá válik, 2013 óta kerül megrendezésre az Ady Endre Művelődési Házban. Az iskolák részéről mindig nagy az érdeklődés, ezért a létszámot is maximálni kellett. Eredménynek tartom, hogy 6-18 éves gyerekek egy napon 7-8 kategóriában egyszerre versenyeznek. A kisebb gyerek előtt ott a minta, lám, a nagyok is szeretnek verset mondani. Várható létszám: 240-260 fő;
  - *Amiről az alapítólevél mesél:* Újpest megalakulásának 175. évfordulója alkalmából került megrendezésre ez a vetélkedő. Legfontosabb célunk, hogy az ismeretszerzés

- *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 azt! 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: 100 fő;
  - *A költészet napja - „Kutya-tár! kutya-tár!”:* Eric Knight: Lassie hazatér c. könyvének feldolgozása–többfordulós komplex vetélkedő 5-6. osztályos csapatoknak. A könyv elolvasása mellett a felelős állattartást is megismerik a gyerekek a Rex állatszigeten történt látogatás során. Bepillantást nyerhetnek az állatorvos munkájába is. Nemcsak elolvasnak egy könyvet, de komplex módon ismerkednek meg a kutyával. Ezen a vetélkedőn is fontos szempontnak tartottam, hogy az ismeretszerzés élményszerű legyen. Várható létszám 104 fő;
  - *Az irodalom és a képzőművészet találkozása: „Kutya-tár!”–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: 200 fő.
- *Esélyegyenlőség Napja:* a program elsődleges célja, hogy az „épeket” és „fogyatékosággal 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: „fogyatékosággal élő” diákok, „ép” felső tagozatos diákok és tanáraik. A program „fogyatékosággal élő” alkotók kiállításának megnyitójával kezdődik, ezt követik színpadi produkciók, érzékenyítő programok, vakvezető kutya bemutató, és esetleg közönségtalálkozó vagy kerekasztal beszélgetés. Várható létszám: 130-150 fő.

- *Fehérbot 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 Egyesületének Szervezete, akik egy interaktív elfogadást segítő foglalkozást nyújtanak. A program tartalmaz: beszélgetést a szervezet tagjaival, találkozást vakvezető kutyával és gazdájával és érzékenyítő feladatokat, játékos formában. Résztvevők: 7. és 8. osztályos tanulók és kísérő tanáraik. Várható létszám: 100-120 fő.
- *Klubok*:
  - *Vakok és Gyengénlátók Közép- Magyarországi Egyesületének Újpesti Szervezete*: az Egyesület fő célja, egy olyan összetartó közösség kialakítása, ahol az újpesti látássérültek és más „fogyatékossgal 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: alkalmanként 15 fő;
  - *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. Jövőbeni célok, a közösség megtartása, régi tagok felkeresése, és természetesen továbbra is, programok szervezése, segítségnyújtás, tájékoztatás a tagokat érintő kérdésekben, szociális ügyekben. Várható létszám: alkalmanként 20 fő;
  - *Nyugdíjas Klub*: Lehetőséget kínálunk azoknak a nyugdíjasoknak, akik tartalmas időtöltést keresnek, nyitottak sokféle téma iránt. Társaságot, baráti közösséget találhatnak összejöveteleinken 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: 40 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 második 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: 690 fő;
- *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: 99 fő;
- *Óze színjátszó tanfolyam:* Jelenleg 4 csoportban működik, 6 éves kortól 25 éves korig. A gyerekek megismerik a művészi formanyelvet, zenét, táncot, mozgást, a beszédművelés óráinkon gazdagodik szókincsük, kifejezőképességük. A szituációs játékok során tágul ismeretük, színesedik egyéniségük. Bátrabbak, határozottabbak lesznek. Várható létszám: 340 fő.

A nem színházi programok tervezett összes bevétele: **19 971 ezer Ft**

A nem színházi programok tervezett összes kiadása: **20 135 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, megőrkötését szolgáló gyűjtemények megőrzése, gazdagítása, közismertté tétele, emléktábla-avatások megszervezése.

A 2016-os évre két kiállítás megvalósítását tervezzük, melyek várható létszáma kiállításonként 250-300 fő körül alakul majd:

- *Újpest az 1956-os forradalomban kiállítás:* felnagyított, eddig még nem közölt fotók a harcok során megsérült épületekről (Paulus Alajos képei), az újpesti halálra ítélték és kivégezettek emléksarka, külön tablón a börtönbüntetésre ítélték névsora, az újpesti temetőben eltemetett áldozatok névsora, a falakon tablószerűen elhelyezve korabeli újpesti dokumentumok. Mindszenty József kiszabadításával kapcsolatos emlékek, Pollák Ferenc, Pankotai László, Kelemen Gyula relikviái Búra alatt: korabeli röplapok, írógép, tejporos doboz, teás doboz. A kiállítás törzsanyagát másolással, fotónagyítással állítjuk elő.
- *Újpesti lóvasutak, villamosok kiállítás:* A 2016. évi Újpesti Városnapok egyik kiemelt témája lehet a lóvasút megindulásának 150, és helyi, újpesti villamosközlekedésünk létrejöttének 120. évfordulója, melyet többféle programmal is bemutatathatunk. Elsődlegesen egy történeti jellegű kiállítás megvalósítása a cél a Helytörténeti Gyűjtemény anyagainak felhasználásával, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és magányújtók részvételével. Ezt egyéb érdekes és sokakat vonzó programokkal lehet színesíteni.

A kiállítások tervezett összes bevétele:

**0 Ft**

A kiállítások tervezett összes kiadása:

**1 000 ezer Ft**

#### **4. Ifjúsági Ház**

Az Ifjúsági Ház otthont ad számos gyermekek és felnőttek 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.

Babajátszó foglalkozás: kötetlen hetente 1 keddi napon ad a családnak tartalmas szórakozást. Várható létszám: 1800 fő.

Családi Játszó: rendezvénnyel a havonta egy alkalommal találkozhatnak az érdeklődők. A játszóház alap gondolata az, hogy a család együtt szerezzon élményeket, próbálja ki a játékokat és közösen játszanak. A kézműves foglalkozásokkal, a Tipegő Tornával a gyermekek mozgás- és finom motorikai képességét fejleszti, a szülővel együtt végzett foglalkozás sikerélményt nyújt. A bábeloadással a kicsik és a nagyon fantáziája és meseszeretete erősödik egy közös családi délelőttel. Várható létszám: 230 fő.



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 a saját ruháiknak a cserélésében. Várható létszám: 56 fő.

Ősszel tervezzük a Presto Kamaraegyüttessel közösen meghirdetni a Pocakkoncertet, hogy várandós édesanyáknak a várakozás pillanatát még szebbé, meghittebbé tudjuk varázsolni. Várható létszám: 65 fő.

- *Középiszolák Börzéje:* Létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már 26-szor került megrendezésre. A 26 év alatt több változáson is átment. Voltak nehezebb évek is. Egy biztos, továbbtanuló gyerek mindig lesz. A szeptember végi kezdéssel - minden évben - Budapesten mi vagyunk az elsők, akik megrendezik ezt a találkozót. Várható létszám: 2685 fő;
- *Koncertek:* Zenés Családi Délelőttök alkalmával az újpesti gyerekek és felnőttek kedvenc előadóit: az Alma Együttest és Halász Juditot hívjuk el. Célunk a családi zenei élmények átélése és a lehetőség megadása, hogy Újpesten találkozhassanak a kedvenc előadóikkal a családok. Várható létszám: 640 fő.
- *Óvodás, iskolás programok:* 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, Karácsonyváró játék, Nemzeti kincseink, óvodás Jeles Napok, Újpesti Diáknapok vagy éppen a Természet Csodái kiállítás. A foglalkozások a játékos témafeldolgozás mellett kézműves foglalkozást is tartalmaznak. Várható létszám: 2760 fő.
- *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: 690 fő.
- *Zene:* Örömszene program lehetőséget ad a fiatal, tehetséges zenekaroknak nagyközönség előtti bemutatkozásra. Kellemes kikapcsolódást nyújt péntek este a betérő vendégeknek. Várható létszám: 530 fő.

Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett összes bevétele: **5 292 ezer Ft**

Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett összes kiadása: **3 924 ezer Ft**

- *Kiállítások:* Az Új Galéria meghívott művészei között tudhatjuk több Munkácsy-díjas művészüket is, mint pl. Damó István vagy Sajdik Ferenc. A kerületi nemzeti kisebbség

- „L-C útján”–Ghyczy György festőművész kiállítása: Ghyczy György a lipcsei főiskolán diplomázott, nemzetközi és országos grafikai/festészeti díjak birtokosa;
- „Hajrá, Olimpia!”,–gyermekrajz pályázat kiállítása a 2016-os Nyári Olimpiai Játékok alkalmából: Újpest a legsportosabb város, így szeretnénk a sportoló ifjúságot a művészet terén is mozgósítani az olimpiára való felkészülésben, nem is beszélve a magyarországi olimpia megvalósításához fűződő motivációk felkeltésében és megerősítésében;
- „Diákélet–diákszemmel!” fotókiállítás az ÚDN-pályázat kiemelkedő alkotásaiból: az Újpesti Diáknapok a kerület felső tagozatos és középiskolás tanulóinak szervezett vetélkedő, mely lehetőséget biztosít a diákok bemutatkozására a különböző művészeti ágakban is, így erősítve a lokálpatrióta összetartozás érzését;
- *Föld Napja fotókiállítás:* a kerület életében kiemelkedően fontos a környezetvédelem, nem véletlenül jött létre a Homoktövis Környezetvédelmi és Oktatóközpont is. A környezetvédelmi rendezvények sorába illeszkedik a Föld Napja fotókiállítás hagyományos megrendezése az Ifjúsági Ház Új Galériájában. A központi helyen lévő galéria sok-sok újpesti polgárhoz juttatja el kiállításával a környezetvédelem szükségességének fontos üzenetét;
- *Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola kiállítása:* az iskola kerületünk egyik oktatási intézményeként jelentős külföldi és hazai sikereket könyvelhet el különböző képzőművészeti pályázatokon szerzett díjaival. Az Új Galériában ez lesz az első bemutatkozásuk, amivel a kerületi egyházi működtetésű iskolát szeretnénk támogatni és a valóban kiemelkedő gyermekalkotásokat eljuttatni minél több művészetet kedvelő és értékelő újpesti polgárhoz;
- *Átváltozások-Mítoszok kiállítás:* Lozsekné Tuza Márta, a kerületi vizuális kultúra munkaközösség vezetője által szervezett kiállítás kerületi és fővárosi versenyek anyagából. A társadalmi összefogás szép példája, hogy a zsűri elnöke szintén kerületünk lakója, Somos Zsuzsa képzőművész;
- *Árnyalatok kiállítás:* Szarka Hajnalka által szervezett kiállítás a Leonardo Képzőművészeti Kör tagjainak bemutatkozására, akik többségében újpesti alkotók;

- *Vajda János Fotóklubjának bemutatkozása:* a fotókiállítás a kerületben alkotó fotósoknak biztosít lehetőséget;
- *Újpesti Városnapok fotókiállítás:* hagyományosan csatolódik a Városnapok rendezvényéhez minden évben, újpesti lakosok Újpestről készített fotóit láthatjuk a galériában;
- *Informatikatörténeti kiállítás:* interaktív Apple-bemutató, mely a komoly műszaki felkészültséggel létrehozott válogatásnak köszönhetően az érdeklődők széles körét hozza majd el az Ifjúsági Házba;
- *Vizer József műbútorasztalos mester kiállítása:* a régi újpesti iparoscsalád tagja nemzetközi elismerések birtokosaként is Újpestnek szeretné bemutatni a család történetét érdekes, hiteles dokumentumokon keresztül;
- *Újpest Árpád Lions Club évente megrendezett békeposzter-kiállítása:* a nyertes alkotásokat továbbítják a nemzetközi versenyre, ahol már értek el sikereket a magyar illetve újpesti gyermekek is;
- *Marczali Ágnes:* kitüntetett iparművész a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó kiállítása. Különleges ajándékok és ötletek bemutatója;
- *A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány minden évben, az adventi időben megrendezett gyermekrajz kiállítása:* a csodaszép alkotásokat Tuza Márta szervezésében a kerületi iskolák tanulói csoportosan tekintik meg, kihelyezett rajzóra keretében, ez bizonyítja a magas színvonalat. Az alkotók vidéki, hátrányos helyzetű gyermekek, akiket az alapítvány támogat nemzetközi és hazai képzőművészeti sikereik elérésében.

Az Ifjúsági Ház kiállításainak tervezett összes bevétele: **0 Ft**

Az Ifjúsági Ház kiállításainak tervezett összes kiadása: **301 ezer Ft**

## 5. Újpesti Polgár Centrum

Az időszaki csoportos és egyéni kiállítások a művészekkel való közel egy éves szóbeli megállapodást és időpont egyeztetést követően valósulnak meg. A megnyitót megelőző 3-4 hétben aktív szervező-, tervező-, és rendezői munka zajlik, mely magában foglalja az adott kiállítás népszerűsítését szolgáló marketingtevékenységet és magát a kivitelezést.

A leggyakrabban zenei közreműködők után szakmai megnyitó beszéd hangzik el, melyet neves művészek, művészettörténészek adnak elő.

A megnyitót követően zajlik a kiállítás gondozása, folyamatos dokumentálása, a sajtómegjelenés begyűjtése, a művésszel való folyamatos kapcsolattartás, és további reklámtevékenység. Esetenként kihelyezett tanórákra kerül sor a kiállító térben. A megnyitókön és utána a kiállítás idején 3150 fő vesz részt.

A 2016-os év kiállításai:

- Zilahi Ica festőművész kiállítása
- Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület kiállítása
- Kovács Géza szobrászművész kiállítása
- Szarka Hajnalka festőművész kiállítása
- Kolosszeum Csoport kiállítása
- Szántó Dezső grafikusművész kiállítása
- Károlyi Ildikó kiállítása
- Miklós Árpád kiállítása
- Újpesti Művészek Társasága – Figuralitás
- Székács Zoltán festőművész kiállítása
- Jozefka-Bernolák-Szántó festőművészek és fotós kiállítása
- Nagy Imre Gyula festőművész kiállítása
- OKIT – Országos Képző- és Iparművészek Társasága kiállítása
- Altamíra Egyesület kiállítása
- Szunyoghy András grafikusművész kiállítása
- Székely Bertalan Pedagógiai Társaság kiállítása
- Révész Napsugár kiállítása
- Bálint Ágnes festőművész kiállítása
- Csala Ildikó kiállítása
- Geometrikusok kiállítása
- Újpesti Művészek Társaságának Téli Tárlata

Az Polgár Centrum kiállításainak tervezett összes bevétele: **0 Ft**

Az Polgár Centrum kiállításainak tervezett összes kiadása: **626 ezer Ft**

## **6. Lóverseny téri Közösségi Ház**

Káposztásmegyér 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, hétvégi 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 legkülönbébb önszerveződő közösségeknek.

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

- *Babaszínház*: sajátos műfaj, 0,5-3 éves korúaknak 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 percen maximalizáltak. Elsősorban Káposztásmegyeren élő kisgyerekes családok számára készülő programsorozat, melynek célja, hogy már egészen kisgyermekkorban megismerkedjenek színház élményével. Várható létszám: 225 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. Elsősorban Káposztásmegyeren élő kisgyerekes családok számára készülő programsorozat, melynek célja, tartalmas családi szórakozás biztosítása. Várható létszám: 130 fő.
- *Mikulás műsor*: a hagyományhoz kapcsolódó programunk a Mikulás műsor. Az előadás során megjelenik a Mikulás, aki kisajándékkal kedveskedik a gyerekeknek. A műsor után lehetőség nyílik, közös fotó készítésére a Mikulással. Várható létszám: 200 fő.
- *Babavilág, Bababörze*: évente két alkalommal (márciusban, novemberben) 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. Célközönségünk elsősorban a Káposztásmegyeren élő családok. Várható létszám: 104 fő.
- *Húsvéti Ügyeskedő*: a hagyományok ápolását már gyermekkorban el kell kezdenünk. A húsvéti kézműves foglalkozásokkal szeretnénk az ünnepvárás izgalmát és meghittségét szebbé varázsolni. Várható létszám: 65 fő.

- *Őszi Ügyeskedő*: az őszi szünetben a ráérő, unatkozó gyermekek szabad idejét szeretnénk tartalmasabbá tenni a kézműves foglalkozásokkal, és 1-2 órára elcsábítani őket a számítógép elől. Várható létszám: 110 fő.
- *Zenés, táncos klubdélután*: havonta (szombat délután) megrendezésre kerülő, előzenés, táncos rendezvényünk elsősorban a senior és nyugdíjas korosztály tartalmás időtöltésére szervezett program. Lehetőséget biztosítunk kerületi és kerületen kívüli táncsoportok fellépésére. Várható létszám: 450 fő.
- *Ovis táncház*: elsősorban óvodás csoportok számára szervezett program. Célja a néphagyomány közvetítése, a hagyományok értékeinek bemutatása. A mozgás, a tánc öröme segíti a gyerekek ritmusérzékének fejlődését. A program plusz élményt nyújt azáltal, hogy élő zenére történik a tánctanulás népi tánc ház vezető közreműködésével. Várható létszám: 250 fő.

Az Közösségi Ház programjainak tervezett összes bevétele: **1 227 ezer Ft**

Az Közösségi Ház programjainak tervezett összes kiadása: **1 034 ezer Ft**

## **7. Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont**

A Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont célja a korszerű környezetvédelmi és természetvédelmi ismeretek népszerűsítése a társadalomban. Névválasztásunk a Homoktövis nevű hordalék-sztyepp növényre esett, mivel napjainkban már csak Újpesten élnek természetes populációi a Homoktövis Természetvédelmi Területen. 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 óvodás és iskolás korosztályban.

- *Terepséták*: ingyenes, szakmai vezetéssel egybekötött terepsétáink helyszíne az újpesti Farkas-erdő. A kirándulások hétköznap kerülnek lebonyolításra, előre egyeztetett időpontban. A program újpesti óvodás és általános iskolás csoportoknak szól. Célja a Farkas-erdő élővilágának bemutatása, a természetismereti tudás bővítése tapasztalati úton. Várható létszám: 300 fő.
- *3D Vetítés*: az ismeretterjesztő előadások helyszíne az Ifjúsági Ház valamint a Lóverseny téri Közösségi Ház. Hétköznap kerülnek lebonyolításra, előre egyeztetett időpontban. A program újpesti óvodás és általános iskolás alsós csoportoknak szól. Célja, hogy a

- *Víz Világnapja – vetélkedő*: újpesti általános iskolás osztályok részére. 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 – akadályverseny*: újpesti általános iskolás osztályok részére. Helyszíne a Farkas-erdő, ahol térkép alapján tudnak a diákok egyik állomásról a másikra jutni. Az állomásokon játékos feladatok formájában megismerhetik a környezetvédelem legfontosabb elemeit. Várható létszám: 100 fő.
- *Madarak és Fák Napja – rajzpályázat*: újpesti általános iskolás diákok részére. A technika szabadon választott, a méret A/3-as vagy A/4-es rajz. Reményeink szerint a beérkező alkotások elénk tárják a gyerekek madarakkal és fákkal kapcsolatos élményeit, érzéseit. 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*: újpesti óvodás és általános iskolás alsós csoportok részére 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*: újpesti óvodás és általános iskolás alsós csoportok részére szervezett 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 – rajzpályázat*: újpesti általános iskolás diákok részére. A technika szabadon választott, a méret A/3-as vagy A/4-es rajz. Reményeink szerint a beérkező alkotások elénk tárják a gyerekek állatokkal kapcsolatos élményeit, érzéseit. A program célja az általános iskolás korosztály művészeti fejlesztése a körülöttünk élő állatok

- *Komposztálás Napja*: vetélkedő újpesti általános iskolás osztályok részére. 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: 200 fő.
- *Homoktövis élőhely kezelés*: 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. Az ingyenes természetvédelmi program résztvevői újpesti családok és középiskolások. 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: 100 fő.
- *Cserebere Börze*: káposztásmegyeri lakosoknak, diákok részére megrendezett program, helyszíne a Lóverseny téri Közösségi Ház. Célja, hogy népszerűsítse a „Ne vásárolj semmit! Nap”-ot. A börzén gazdát cserélnek a felesleges, de még használható játékok, könyvek, kinőtt sporteszközök, apró kacatok, így nem a szemétkosárba kerülnek, ezáltal csökken a hulladék mennyisége. Várható létszám: 30 fő.
- *Téli Madáretetés*: újpesti óvodás és általános iskolás alsós csoportok részére „Téli madáretetés” című programot tartunk hétköznap, 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: 90 fő.

A környezetvédelmi programok tervezett összes bevétele: **110 ezer Ft**

A környezetvédelmi programok tervezett összes kiadása: **204 ezer Ft**

## **8. Megyeri Klub**

A legfiatalabbik telephelyünk 2013 júniusában került átadásra Káposztás II.-n, helyi családok kezdeményezésére, és önkormányzati támogatással. A Megyeri Klub tevékenysége szorosan összefonódik a Káposztási Családok Egyesületének 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.

- *Gyermek előadások és Családi programok*: rendezvényeink, melyeket valamilyen ünnephez, alkalomhoz kötődően szeretnénk bevezetni vagy a Káposztási Családok Egyesületével karöltve folytatni a Klubban. Várható létszám: 176 fő.
- *Bábszínházak*: éves szinten 8 előadást tervezünk, az első félévben öt előadást, a másodikban hármat. A belépőjegyek árát ebben az évben 900 Ft/ főre emeljük, és ösztönözzük azt, hogy a látogatóink előre vegyék meg a jegyeket, ezért az előadás napján drágábban kínáljuk. Az Újpest kártya kedvezményt a gyermek színházi előadásaink alkalmával biztosítjuk. Kiadásainkban arra törekszünk, hogy egy előadás költsége átlagosan ne haladja meg a Bruttó 90 000 Ft-ot. Célközönségünk elsősorban Káposztásmegyer, azon belül Káposztásmegyer II. lakótelep, de nagyon örülünk, amikor valaki Újpestről vagy Dunakesziről érkezik. Az előadásokat óvodás kortól kisiskolás korig ajánljuk. Sok esetben előfordul, hogy olyan család látogat el hozzánk, ahol a 2 év alatti kisgyermeket nem tudják nagyszülőre bízni, ezért számukra díjmentes látogatási lehetőséget biztosítunk. Az elmúlt év tapasztalatai alapján ez az a művelődési forma, amire látogatóink nyitottak, így telt házas előadásokat tudtunk produkálni. Színvonalas és sokszínű előadói palettával kívánjuk elnyerni a bizalmukat, hogy tudják, a Megyeri Klubban mindig megfelelő minőségű előadást láthatnak. Várható létszám: 900 fő.
- *Családos Farsang*: A Káposztási Családok Egyesületével már harmadik éve közösen szervezzük a Családos farsangunkat, amit az újpesti BEM Néptáncegyüttes tagjainak közreműködésével valósítunk meg. Cél a hagyományok megismerése, életben tartása. Várható létszám: 80 fő.
- *Farsangolás Hevesi Imi Bácsival – „Itt a farsang, áll a bál!”*: a Kultúrházak éjjel nappal programsorozat részeként tervezünk egy gyermekkoncertet Hevesi Imrével, aki gitáron farsangi hangulatot varázsol közénk és jól ismert gyermekdalokkal, slágerekkel szórakoztatja ifjú közönségét. Erre a programra várunk mindenkit, aki szeretne még egyszer táncolni, énekelni és felvenni a farsangi jelmezét. A koncert után farsangi kézműves foglalkozást tervezünk a gyerekeknek. Azok a gyerekek, akik jelmezben érkeznek, ajándékot kapnak. Várható létszám: 80 fő.
- *Ifjúsági Koncertsorozat*: a Megyeri Klub helyszíneként szolgál 2016-ban is a Káposztási Családok Egyesületének egyre népszerűbb programsorozatának. Az egyesület által

- *Megyeri Csillagszóró*: Káposztásmegyeren évek óta működő művészeti táncsoportok, művelődő közösségek bemutatkozását tervezzük, ezzel a Megyeri Klub 3. Születésnapján a velünk ünneplőket ajándékoznánk meg. Kiegészítő programként lufi-bohóccal, kézműves foglalkozással, a gyerekeknek csillámtetoválással és a szokásos tortával kedveskednénk. Várható létszám: 100 fő.
- *Megyeri Nyílt Nap*: tervezünk egy olyan napot, amikor pár órában a Megyeri Klubban a Nagy Sportágválasztóhoz hasonlóan, koncentráltan bemutatkozhatnak azok a csoportok, foglalkozások, körök, szakkörök és klubok, akik ezen a napon toborozhatnak maguknak a tanévre tagokat. Tehetik ezt szórólappal, plakáttal, fellépésen keresztül, vagy egyszerűen szóban. Várható létszám: 50 fő.
- *Családi Sportnap az Autómentes Nap alkalmából*: a Káposztási Családok Egyesületével közösen szervezünk meg. Tematikája 2016-ban „BIONIKA,- sport és tudomány” lesz. 2016-ban már harmadik éve lesz, hogy a Megyeri Klub aktívan vesz részt a „Családi Sportnap az Autómentes Nap alkalmából” megrendezett programban. 2016-ban a nálunk működő művelődő közösségek közül a Robotika, és a Tudóska Fizikatanoda az, ami jellegéből fakadóan részt vesz a Sportnapon. Ez a két szakkör profiljából adódóan kapcsolódik a Bionika fogalmához, mert mindkettő „programozós, kísérletezős, tudományos”. Szakköreink ehhez biztosítanak ingyenes kipróbálási lehetőséget. Ezeket a családi programokon keresztül egyre inkább bekapcsolódunk a helyi közösség életébe, válunk részévé mindennapjaiknak így egyre több alkalommal fordulnak hozzánk bizalommal egyéb problémájuk kapcsán is. Várható létszám: 300 fő.
- *Adventre Hangolva – Kegye János Pánsípművész Előadása*: az adventi időszakot megelőzően tervezzük Kegye János világhírű pánsíp művész előadását és Adventi Koncertjét. Iskoláskorú gyerekeket, felnőtteket, családokat egyaránt várunk erre a programra, hiszen az ünnep mindenkié, és egy gyönyörű, színvonalas, meghitt előadással segítsünk mindenkinek ráhangolódni a Szeretet ünnepére. Várható létszám: 110 fő.

- *Mikulás:* Látogatóink hiányolták az igazi Mikulás érkezését, 2016-ban azt tervezzük, hogy egy kisebb színházi előadás vagy zenés program keretében, a gyerekek nálunk kaphassák meg a Mikulástól ajándékukat. A Műsor ára az ünnep miatt általában magasabb, elérheti a 100-120 000 Ft-ot, a jegyek ára emiatt 1000 Ft/fő. Várható létszám: 110 fő.
- *Mikulás Futás és Adventi Vásár - Jótékonyági Családi Fotózás:* a Mikulás ünnepségre épülne rá a Káposztási Családok Egyesülete által szervezett Mikulás futás és Adventi vásár, valamint a Jótékonyági Családi fotózás. A KCSE az adventi vásárt és az ahhoz kapcsolódó programsorozatot 2016-ban már hatodik alkalommal tervezi megszervezni, a Közös Sport Egyesület, a Homoktövis Általános Iskola önkéntes tanárai és az Újpesti Kulturális Központ- Megyeri klub közös rendezésében A Megyeri Klub ebben harmadik éve vesz már részt. 2016-ban ismét jótékonyági indíttatása lesz a Mikulásfutásnak. A nevezési díjából befolyó bevételt egy rászoruló család vagy sportoló számára ajánlják fel. Már harmadik 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. Várható létszám: 200 fő.
- *Káposztásmegyeri Karácsonyi Focikupa:* a Településrészi Önkormányzat más rendezvényének szervezésében is számít a társaságra. Ilyen a Káposztásmegyeri Nap, az Egészségnap, és a Káposztásmegyeri Karácsonyi Focikupa és az a gyermekszínházi előadás, amit a Homoktövis utcai Általános iskola alsós diákjainak szervezhetünk. Várható létszám: 200 fő.
- *Bagoly Klub:* havonta egy alkalommal túra a Megyeri Klubbal. A kirándulások során a résztvevők felfedezik a környék természeti és kulturális értékeit, látnivalóit. Leginkább a Budai-hegyekben, a Pilisben és a Gerecsében lesznek a túrák, a jó megközelíthetőség miatt. A túrák célja közösségi élmény nyújtása, a természeti és kulturális értékek felfedezése, az egészséges életmódra való nevelés, rekreáció. Várható létszám: alkalmanként 20 fő.

A Megyeri Klub programjainak tervezett összes bevétele: **1 735 ezer Ft**

A Megyeri Klub programjainak tervezett összes kiadása: **1 866 ezer Ft**

## 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 termék bérléséhez kapcsolódóan lehetőséget biztosítunk a telephelyeken található technika igénybevételére szakképzett technikus segítségével.

Várható 2016-os terembérleti bevételek:

Ady Endre Művelődési Ház és Polgár Centrum	10 922 ezer Ft
Ifjúsági Ház	7 443 ezer Ft
Lóverseny téri Közösségi Ház	5 587 ezer Ft
Megyeri Klub	2 308 ezer Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 260 ezer Ft</b>

### 9.1. Ingyenes terembérlés pártok részére

*Ady Endre Művelődési Ház:* fórum 10 alkalommal, nőnapi rendezvény 1 alkalommal, filmvetítés 1 alkalommal.

*Polgár Centrum:* rendezvény 8 alkalommal illetve 1 alkalommal farsang.

*Lóverseny téri Közösségi Ház:* évente 12 alkalommal képviselői fogadóóra illetve 2-3 alkalommal teadélután.

### 9.2. Ingyenes terembérlés Nemzetiségi Önkormányzatok részére

*Ady Endre Művelődési Ház:* farsangi bál 1 alkalommal, zenés est 1 alkalommal.

*Polgár Centrum:* farsangi bál 1 alkalommal, előadás 1 alkalommal, kórustalálkozó 1 alkalommal, koncert 1 alkalommal.

*Ifjúsági Ház:* évente 4-5 alkalommal ünnepi rendezvény.

### 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

<b>Felújítás</b>	<b>1 500</b>
<b>Beruházás</b>	<b>4 800</b>
<b>Anyagköltségek</b>	<b>11 700</b>
Karbantartási és fenntartási anyagok	3 000
Tisztítószer	2 500
Szakmai anyagok	1 500
Könyv, folyóirat	100
Nyomtatványok, irodaszerek	2 500
Munkaruha	1 500
Üzemanyag	600
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>17 632</b>
Szállítási költségek	400
Javítás, karbantartás	1 004
Számítástechnikai szolgáltatás	2 472
Posta, telefonköltség, internet	3 780
Közüzemi szolgáltatás	3 120
Hirdetési díjak, reklám	1 600
Vagyonvédelmi tevékenység	76
Művészeti tevékenység	2 880
Oktatás és továbbképzés költségei	200
Munka- és tűzvédelem, érintésvédelem	1 800
Egyéb igénybevett szolgáltatás	300
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>2 057</b>
Bankköltségek	1 800
Biztosítási díj	257
<b>Bérek</b>	<b>110 244</b>
Munkabérek	110 244
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>23 945</b>
Munkába járással kapcsolatos útiköltség	1 435
Cafeteria	7 510
Megbízási díjak	15 000
<b>Bérfelrakások</b>	<b>38 286</b>
<b>Rehabilitáció</b>	<b>2 603</b>
<b>ÁLTALÁNOS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>212 767</b>

### **1.1. Felújítás, beruházás**

Az Ady Endre Művelődési Ház és a Polgár Centrum foteljeinek és kanapéinak felújítására 1 500 E Ft, illetve az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. honlapjának elkészítésére a Trendency Online Zrt. által 4 800 E Ft.

### **1.2. 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.

### **1.3. Személyi jellegű ráfordítások**

A társaság létszáma 50,5 fő.

A személyi jellegű ráfordítások között szerepel a dolgozói munkabér 110 244 E Ft, a dolgozók munkába járással kapcsolatos költségei 1 435 E Ft, a Cafeteria 7 510 E Ft, a megbízási díj 16 770 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:	43 617
<i>Általános kiadások:</i>	
Ady Endre Művelődési Ház:	89 419
Ifjúsági Ház:	67 966
Polgár Centrum:	15 076
Lóverseny téri Községi Ház:	19 809
Megyeri Klub:	14 044
Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény:	6 453
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>256 384</b>
Program bevételek összesen:	35 997
Terembér bevételek összesen:	26 260
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>62 257</b>

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzata által szervezett rendezvények

2016

ezer Ft

Program	Személyi jellegű ráfordítás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen
Télbúcsúztató	150	38	100	<b>288</b>
Újpesti Diáknapi	0	0	600	<b>600</b>
Tavaszi Sportparty	80	21	150	<b>251</b>
Káposztásmegyeri Nap	300	77	1 600	<b>1 977</b>
Majális	100	26	300	<b>426</b>
Horgászverseny	0	0	150	<b>150</b>
Kihívás Napja	100	26	0	<b>126</b>
Családi Nap	100	26	85	<b>211</b>
Napközis Tábor	200	51	2 000	<b>2 251</b>
Városnapok	260	67	350	<b>677</b>
Szüreti Multság - Futófesztivál	140	36	350	<b>526</b>
Őszi Sportparty	80	21	150	<b>251</b>
Karácsonyi Vásár	100	26	250	<b>376</b>
TRÖK focikupa	0	0	352	<b>352</b>
TRÖK előadás - Homoktövis	0	0	111	<b>111</b>
TRÖK előadás - Megyeri Klub	53	14	160	<b>227</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 663</b>	<b>429</b>	<b>6 708</b>	<b>8 800</b>



2. Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. kiadásainak és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzata által szervezett rendezvények kiadásainak összesítése

ezer Ft

<b>Kiadások összesítése</b>	
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	256 384
Újpest Önkormányzat és Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat	8 800
<b>Összesen:</b>	<b>265 184</b>