



Újpesti Kulturális Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV

2017

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.	Közszolgáltatások fedezete	7
1.	Újpest Színház	7
2.	Ady Endre Művelődési Ház	10
3.	Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény	15
4.	Ifjúsági Ház	16
5.	Újpesti Polgár Centrum	18
6.	Lóverseny téri Közösségi Ház.....	21
7.	Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont.....	22
8.	Megyeri Klub.....	24
9.	Terembérlés	26
III.	Általános kiadások	27
1.1.	Felújítás, beruházás	28
1.2.	Általános kiadások.....	28
1.3.	Személyi jellegű ráfordítások	28
IV.	Kiadások és bevételek összesítése	29

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.

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	16 fő
Egyéb kulturális ügyintéző	10 fő
Gazdasági vezető	1 fő
Gazdasági munkatársak	3 fő
Műszaki alkalmazottak	23 fő
<hr/>	
Összesen:	53 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-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. szabadidőszolgáltatás;
- I.6. hagyományok ápolása.

Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok működtetése. A kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegetartó 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 2017. 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 Érdemes Művész közreműködésével 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 mindig teltházas, rentábilis események.

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

A Hétfégi Matinéval másodlagos célként tűztük ki, hogy a Polgár Centrumot színházi helyszínként 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.

Hans Christian Andersen: Hókirálynő: A Noir Színház napjaink egyik legkeresettebb utazó színháza. A korábbi évadban is dolgoztunk már velük. Újszerű, grandiózus, látványos és magával ragadó előadásaik ismertek és sikeresek országszerte.

Csukás István: Pom Pom Meséi: A bábjátékok helyszínéül idén is a Polgár Centrumot választottuk a darabok kamarajellege és ára miatt.

Meseerdő Bábszínház: Kacor Király: Nagyon kedvező pénzügyi feltételeivel egy kialakult sajátos előadói stílus, melyben legfőbb szempont a hiteles színészi játék.

Charles Perrault: Csipkerózsika: A színházzal mind gazdaságilag, mind közönségszervezésben sikeresen működünk együtt. Több éves baráti kapcsolatot ápolunk, így a darabokat ma már kedvezményes pénzügyi feltételekkel tudjuk műsorra tűzni. Előadásaik népszerűek Újpesten. A Noir Színház meséihez hasonlóan a nagyszínpadon mutatjuk be, kivétel nélkül teltházassal közönséggel.

Maszk Bábszínház: Az Ezeregyéjszaka Meséi: Bábelőadásai kiközösíthetőek és színvonalasak.

Jean Cocteau: A Szép és a Szörnyeteg: A romantikus történet régi, mégis időtlen. Tavasszal két előadást is bemutatunk a Turay Ida Színházról, kedvezményes feltételek mellett.

A gyermek színházi előadások tervezett összes bevétele: **4 229 ezer Ft**

A gyermek színházi előadások tervezett összes kiadása: **3 632 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 2017-ben is mutatunk be darabot (Ajtók c.). Továbbra is folytatjuk velük közös munkát.

Ennek eredménye lehet: kihasználva/javunkra fordítva és magunkévá téve 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 kicsik - nagyok - idősök is úti célba vegyék a színházunkat.

Brand 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 legkülönbélebb 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 ösztönözésüket 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 is 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, tájékozódik, utaznak és fizetnek azért, ami őket érdekli.

Versenyezni, mindezt a célul kitűzött, fentebb kifejtett dinamikus, közösségi, fejlett kultúra bevonzásával és annak Újpest Színház márka képviselésével.

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.

Karinthy Frigyes - Majoros István: A Nagy Ékszerész: A Éless Béla társulatának célja, hogy a kőszínházzal nem rendelkező kerületekben és vidéki településeken színvonalas előadásokat mutassanak be. Sikereik titka az életigenlés, a közvetlenség, a nevetetés és a neves színművészek. Klasszikus színpadi munka. Korábban bemutatott darabjaik hatalmas sikert arattak Újpesten.

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi: Több évre visszamenő szakmai tapasztalat a Sziget Színház megbízhatósága. Az Újpest Színház jó kapcsolatot ápol a Pintér Tiborral és társulatával. Ennek köszönhetően a produkciókat kedvezőbb áron hozzák el Újpestre.

Neil Simon: Az Utolsó Hősszerelmes: Először dolgozunk a fiatal, modern Váci Dunakanyar Színházzal, akik egy megállapodás részeként rendkívül kedvezményes kondícióval érkeznek tavasszal az Újpest Színházba.

Vadnai László - Márkus Alfréd - Harmath Imre: A Csúnya Lány: Ahogy a tavalyi évadban a hajdani orfeumok emlékezetes világával, melódiáival, idén szintén egy zenés produkcióval zárjuk a tavaszi bérletes előadássorozatot.

A színházi előadások tervezett összes bevétele: **2 561 ezer Ft**

A színházi előadások tervezett összes kiadása: **3 850 ezer Ft**

A bérletes előadások tervezett összes bevétele: **4 890 ezer Ft**

A bérletes előadások tervezett összes kiadása: **7 406 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.

- *Hétfégi Randevű:* nagy sikernek örvendő zenés táncos est minden vasárnap, az Anonymus Retro Band-el és a Szilver Zenekarral. Várható létszám: 90-100 fő alkalmanként.
- *Zenés Családi Délelőttök:* 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: 692 fő.
- *„Függöny előtt – Függöny mögött”:* A Drámapedagógiai Nevelést Segítő Alapítvány által működtetett Óze 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: 100-200 fő.
- *Nóta Estek:* évente 3 alkalommal megrendezésre kerülő magyar nóta estek, László Mária szervezésében, neves fellépőkkel az ország minden tájáról.
- *Shadows T. Band koncertek:* Minden hónap utolsó szombatján a Polgár Centrumban a Shadows T. Band ad koncertet, ami zenés-táncos kikapcsolódást nyújt az arra vágyók részére.

- *Katáng Zenekar*: Igényes zenét játszó zenekar, óvodás gyermekek részére. Várható létszám: 250 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: 840 fő.
- *Kiállítás Lego készletekből*: Az Ady Endre Művelődési Házban, a Lego kiállítás megrendezésével várjuk az újpesti iskolák és óvodák csoportjait, az újpesti családokat, akik kedvezményes belépővel tudják megcsodálni a lego várost működő vasúttal, villamossal, az egyiptomi szfinxet, kalózhajókat kincses szigettel, középkori várostromot, Star Wars jeleneteket, Playmobil várost vasúttal, villamossal, és sok, más érdekes látnivaló is fogadja majd a kiállítás résztvevőit. Várható létszám: 4000 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: 80 fő alkalmanként.
- *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.
- *Szilveszteri Bál*: minden évben hagyományosan megrendezésre kerül a szilveszteri bál. Vacsorával és élő zenével várjuk a látogatókat. Várható létszám: 190-200 fő.
- *Zenede Bérlet a MÁV Szimfonikusokkal*: az Ady Endre Művelődési Házban 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: 280-320 fő alkalmanként.
- *Hang-Színpad*: A nagy-múltú MÁV Szimfonikus Zenekar legújabb kamarazenei sorozata Újpesten, a Polgár Centrumban. A kamarazene a klasszikus zene legintimebb és legmagasabb rendű műfaja. A Polgár Centrum kellemes környezetében inkább házi muzsikálásról, mint koncertről beszélhetünk. 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

- *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: 50 fő alkalmanként.
 - *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: 80 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 irodalom megismertetése is cél. Várható létszám: 250 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: 25 fő alkalmanként.
- *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: 260 fő.

- *„A történelem szárnyán” komplex vetélkedő:* Fekete István: A koppányi aga testamentuma c. könyvének feldolgozása–többfordulós komplex vetélkedő 5-6. osztályos gyerekeknek, csapatversenyben. A könyv elolvasása mellett a Magyar Nemzeti Múzeum Magyarország története c. kiállítás megtekintése is a feladata a gyerekeknek, sőt a képzőművészet és a földrajz világában is kalandozunk egy kicsit. Nemcsak elolvasnak egy könyvet, de komplex módon ismerkednek meg azzal a korról, amiben a regény játszódik: Fontos szempontnak tartom, hogy az ismeretszerzés élményszerű legyen. Várható létszám: 124 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 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: 68 fő.
 - *Az irodalom és a képzőművészet találkozása:* „Vers mindenkinek”–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 fő.
- *Esélyegyenlőség Napja:* 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.
- *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,

– *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: 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. Jövőbeni célok, a közösség megtartása, régi tagok felkeresése, és természetesen továbbra is, programok szervezése, segítségnyújtás, tájékoztatás a tagokat érintő kérdésekben, 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 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: 45 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,

– *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: 17 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: 9 fő alkalmanként.
- *Óze színjátszó tanfolyam:* Jelenleg 3 csoportban működik, de január végétől tervezzük a 4. csoport beindítását. Ha ez sikerül, 5 éves kortól 25 éves korig nyújtunk személyiségfejlesztéssel párosuló „színjátszásról kicsit másképp” foglalkozásokat. 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. Mert játszani jó! A tanfolyam inspirálja a KREDIT Kreatív Drámatábor létrejöttét, mely elsősorban tartalmaz szórakozás, kikapcsolódás, másodsorban játszva tanulás és fejlesztés. Várható létszám: 36-45 fő alkalmanként. Nyári tábor: 18 fő.

A nem színházi programok tervezett összes bevétele: **21 385 ezer Ft**

A nem színházi programok tervezett összes kiadása: **19 226 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, megőrkítését szolgáló gyűjtemények megőrzése, gazdagítása, közismertté tétele, emléktábla-avatások megszervezése.

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 családi, 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: 50 fő alkalmanként.

Családi Játszó: rendezvénnyel a havonta egy alkalommal találkozhatnak az érdeklődők. A játszóház alap gondolata az, hogy a család együtt szerezen 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 kicsik és a nagyon 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 a saját ruháiknak a cserélésében. Várható létszám: 210 fő alkalmanként.

Ősszel tervezzük a Presto Kamaraegyüttessel közösen meghirdetni a Pocakkoncertet, hogy várandós édesanyáknak a várakozás pillanatát még szebbé, meghittebbé tudjuk varázsolni. Várható létszám: 70 fő alkalmanként.

- *Középiskolák Börzéje*: Létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már 27-szer került megrendezésre. A szeptember végi kezdéssel - minden évben - Budapesten mi vagyunk az elsők, akik megrendezik ezt a találkozót. Várható létszám: 50 iskola, látogatók: 3000 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 vagy éppen a Természet Csodái kiállítás. A foglalkozások a játékos témafeldolgozás mellett kézműves foglalkozást is tartalmaznak. A Természet Csodái kiállítás és vásáron 1800 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, örömet. Várható létszám: 180-240 fő alkalmanként.

- *Zene:* Örömmel program lehetőséget ad a fiatal, tehetséges zenekaroknak nagyközönség előtti bemutatkozásra. Kellemes kikapcsolódást nyújt péntek este a betérő vendégeknek.

Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett összes bevétele: **4 327 ezer Ft**

Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett összes kiadása: **3 663 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 bemutatkozását is többször és készséggel támogattuk (örmények, lengyelek). A kiállítóteremben mutatkozott be a Sándor István- és az UTE-emlékkiállítás is. 2017-ben az alábbi kiállításokat tervezzük:

- *Kasza László festőművész: Tér-Forma című kiállítása*
- *Városépítészeti ötletek kiállítása*
- *NIMRÓD fotókiállítás*
- *Slezák Ilona és társai fotókiállítása*
- *Sándor Zsolt és az újpesti amerikai futballosok fotókiállítása*
- *Pusztay S./A Föld napja fotókiállítás*
- *Kerületi rajztanárok kiállítása (Tuza Márta)*
- *Somossy T.: Az ősi fa és az ember közös alkotása (Képek és szobrok)*
- *A Leonardo Kör évváró kiállítása (képek)*
- *Gödöllői fotósok kiállítása*
- *A Városnapok fotókiállítása*
- *Retro számítógép kiállítás II. (Apple)*
- *Vizer József asztalosmester kiállítása*
- *A LIONS CLUB gyermekrajz kiállítása*
- *Grönlandi természetfotós kiállítása*
- *Gyermekrajz kiállítás („Rügyecske”)*
- *Bagyinka Bernadett „Mágikus Afrika” c. kiállítása*
- *Dr. Turóczi Ildikó afrikai fotói*

A kiállítások megnyitóra átlagosan 40-80 fő részvételére számítunk, míg átlagosan 700 fő látogat egy-egy kiállítást.

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

5. Újpesti Polgár Centrum

Az Újpest Galériának idén is, mint az elmúlt évben – lévén kortárs művészetet bemutató galéria – egyik fő törekvése, hogy változatos műfaji paletta összeállításával az emberek minél szélesebb rétegeihez jusson el, közelebb hozva hozzájuk a napjainkban alkotó művészek világlátását. Ugyanakkor hangsúlyt helyez arra is, hogy a hagyományokhoz jobban kötődő tájképfestészeti szemlélet, vagy éppen a kissé háttérbe szoruló figurális művészeti irányzatok arányosan jelenjenek meg a modern, elvonatkoztatóbb tendenciák mellett.

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

- *Hódossy Ágnes: Színek a télben:* Hódossy Ágnes keramikus irányításával az Ady Endre Művelődési Házban működő Kerámia Stúdió „Színek a télben” című kiállítása a tagság alkotásainak sokszínűségét mutatja be. A tárlaton az ősi technikáktól a kisplasztikáig, a vésett edényektől a játékos tündérekig, a csipkenyomatos tálaktól a mozaikig minden megtalálható a gyermek, és az érettebb korosztály tudásának megfelelően.
- *Somos Zsuzsa kiállítása:* Somos Zsuzsa újpesti grafikusművész jubileumi kiállításán ismét megcsillantja sokéves, a Pannónia Filmstúdióban eltöltött rajzoló-animátori múltját. A művésznő különösen kedveli az akvarell, a pasztell, és a grafit technikákat, melyeket munkái során szívesen ötvöztet. Célja, az általa fontosnak vélt értékek átörökítése, átadása a jövő generációi számára.
- *Csató Tamás festőművész kiállítása:* Az álom köztudottan kimeríthetetlen ihletforrása a művészeteknek. Csató Tamás festőművész egész alkotói világának ez a központi eleme. Az álomszerűséget az ő képein mindenekelőtt a tárgyak határainak elmosódása érzékelteti, az alakok homályba vesző, szétfoszló ábrázolás. Igazán izgalmassá teszi e lírai hangvételű képeket a valóság-hű, realiztikus ábrázolásmód és a szürreális elemek vegyítése. „Álom és Valóság” a címe a hagyományos stílusokhoz és technikákhoz, valamint a hagyományos táblaképhez ragaszkodó művész modern életerzéseit megszólaltató kiállításnak.
- *Nők a képzőművészetben:* Az „Ötvenöt nő, ötvenöt szín” című kiállítás kötőanyaga maga a Nő. A képző- és iparművészekből álló alkotók mindegyike a szebbik nem képviselője. Az idei az 5. a hagyományosan két évente megrendezett kiállítások sorában. A művésznők tematikai és technikai megkötések nélkül, szabadon választhatták meg bemutatásra szánt alkotásaikat.

- *Lebovits György fotókiállítása:* „Visszacsatolás” a címe tavaszi fotókiállításunknak. Lebovits György újpesti fotós szívügye a város, és a közösség. Szereti megörökíteni azokat a pillanatokot, melyek sok újpestinek fontos lehet, melyek sokat jelenthetnek. Látásmódját a helyzetek formálták. Régóta tervei között szerepelt ez a kiállítás, melynek célja, hogy az újpesti művészek világát alkotás közben mutassa be, ezáltal hozva közelebb őket a közönséghez. „Fontosak vagyunk egymásnak, írunk, olvasunk, festünk, fotózunk - visszacsatolunk.”
- *Magyar Vízfestők Társaságának kiállítása:* „Vízben oldás” címmel nyílik kiállítása a Magyar Vízfestők Társaságának, mely tavaly ünnepelte 25 éves jubileumát. A Társaságról már megalakulása pillanatában feltételezhető volt későbbi sikeressége. Tíz alapító tagjának művészi hitele biztosítékot jelentett a jövő értékteremtéséhez.
- *Erdész Erika festőművész kiállítása:* Életünk során végtelen sokféle emberi kapcsolattal találkozhatunk. Erdész Erika festőművész kiállítása e kapcsolatok sokféleségét, a velük járó nehézségeket mutatja be egy kicsit másképp, egyszerű, hétköznapi motívumok, formák szimbolikus felhasználásával. A kiállítás címét az alkotó két sorozata is viseli. Ezek "főszereplői" olyan tárgyak, mint a fogaskerék, vagy a gémkapocs, amelyek végtelen sokféleképpen variálhatók, éppen úgy, ahogy az emberi viszonyok, érzelmek is végtelen sokfélék lehetnek.
- *Béki Márton festőművész kiállítása:* „Vén Duna partján” a címe annak a kiállításnak, mely a több mint fél évszázada Nagymaroson élő Béki Márton festőművész alkotásait mutatja be. A művészt magával ragadta a Dunakanyar és környezete szépsége. Akvarelljein e táj csodálatos színei, hangulatai, játékos fényei jelennek meg.
- *Országos Képző-és Iparművészeti Társaság 2017-évi országos kiállítása:* A kiállítás címe: KŐ KÖVÖN. A témaválasztásnál a természet, és a kőből való építészet csodáira gondoltak a művészek, de az idő és továbbgondolás ennél mélyebb rétegeket is érint. Az Olaszországi földrengések, az európai kultúra gyökereit jelentő, Tigris és Eufrátesz völgyének régi, kulturális és építészeti emlékeinek megsemmisítése, mind mélyebb tartalmat adnak a kiállításnak.
- *Újpesti Művészet Társasága – Újpesti Városnapok:* A hagyományokhoz híven az Újpesti Városnapok egyik nyitó rendezvénye az Újpesti Művészek Társaságának kiállítása. Idén is szakmai zsűri ajánlása alapján kerül a válogatott alkotásokból összeállított tárlat a képzőművészet iránt érdeklődők elé.

- *MAOE Fotóművészeti Tagozatának „Civilizált táj” című kiállítása – Újpesti Városnapok:* Mára a természeti táj és az emberi civilizáció által létrehozott környezet között nem lehet éles határvonalat húzni. Egyre kevesebb klasszikus értelemben vett érintetlen tájjal találkozhatnak azok, akik ennek a fényképezésére adták – jobb híján – a fejüket. Általánosan megfigyelhető tendencia, hogy a fotósok görcsösen igyekeznek a tájképekből kihagyni azokat a motívumokat, amelyek az ember jelenlétére, életformájára utalnak. Nem így az itt kiállítók. Ők megfordították a „nem fotózni” elvét. Ha már ott van, belekomponálták a képbe, a szemléletbe. A természeti táj, valamint az emberi lét környezeti elemei néha különös kapcsolatba lépnek egymással. Ennek példáit, jeleit keresték a fotóművészek.
- *Pesti János fafaragó kiállítása:* a Népművészet mestere által találkozhatunk a ritkábban látható fa megmunkálás remekeivel. A művész sokoldalú ember, nem csak hangszert készít-díszít, de játszik is rajta. A megnyitón erről az oldaláról is megismerhetjük.
- *Dunakanyarban élő és alkotó művészek:* modern, kortárs kiállítás: Bemutatkozó kiállítás, nem titkolt célunk a kapcsolat erősítése, ápolása annak reményében, hogy az újpesti művészek is sikert arathassanak majd a Dunakanyarban.
- *Jávorka Csaba festőművész kiállítása:* sajátos, kicsit szürrealisztikus, kicsit mesészerű, de mindenképpen a mandalák erejével rendelkező színpompázatos világát tárja elénk.
- *Sáska Tibor festőművész kiállítása:* több újpesti tekinti mesterének. Az ízes ecsetvonásokkal felvitt festékrétegek a magyar vidéket mutatják be.
- *Csala Ildikó festő-restaurátor kiállítása:* finom színvilágú akvarelljei szorosan kötődnek a magyar irodalom egy-egy jelentős alkotójához, vagy éppen alkotásához. Így az irodalom iránt jobban érdeklődők is megtalálhatják a maguk szórakozását.
- *Műhely Egyesület:* A kecskeméti székhelyű egyesület fogja össze a régió legjelentősebb művészeit. Csoportos kiállításuk igazi különlegességnek ígérkezik a szakmán belülieknek is.
- *Újpesti Művészek Társasága:* a Téli Tárlat 2017 tematikus kiállítás lesz, melyet szakavatott zsűri lektorál. A társaság ezzel a kiállítással emlékezik meg a reformáció 500. évfordulójáról.

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

Az Polgár Centrum kiállításainak tervezett összes kiadása: **1 101 ezer Ft**

6. Lóverseny téri Közösségi 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, hétfői 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 Közösségi 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 a színház élményével. Várható létszám: 180 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: 200 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: 120 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: 450 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: 35 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: 25 fő.
- *Adventi készülődés*: A Lóverseny téri Közösségi Házban az elmúlt évek alatt egy összetartó közösség kovácsolódott össze, akik szívesebben jönnek el hozzánk meghitt, ünnepi hangulatban elkészíteni a saját, egyedi adventi koszorúikat. Szeretném megőrizni, és tovább bővíteni a kézműveskedni szerető közösség körét. Várható létszám: 30 fő.
- *Zenés, táncos klubdélután*: havonta (szombat délután) megrendezésre kerülő, élőzenés, táncos rendezvényünk elsősorban a senior és nyugdíjas korosztály tartalmas időtöltésére szervezett program. Lehetőséget biztosítunk kerületi és kerületen kívüli táncsoportok fellépésére. Várható létszám: 380 fő.

Az Közösségi Ház programjainak tervezett összes bevétele: **1 233 ezer Ft**

Az Közösségi Ház programjainak tervezett összes kiadása: **847 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. Hétköznap kerülnek lebonyolításra, előre egyeztetett időpontban. A program újpesti óvodás és általános iskolás

- *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: 90 fő.
- *Föld 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 legjobb pályamunkák a Lóverseny téri Közösségi Házban kerülnek kiállításra egy ünnepélyes megnyitó és eredményhirdetés keretében. Várható létszám: 300 fő.
- *Madarak és Fák 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: 90 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 – vetélkedő*: újpesti általános iskolás osztályoknak szól. 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: 90 fő.

- *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: 90 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. Az ingyenes természetvédelmi program résztvevői újpesti családok és középiskolások. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület biztosítja a természetvédelmi munkához szükséges eszközöket, hideg élelmet, madárgyűrzési bemutatót és szakvezetést a Homoktövis Tanörvényen. A program célja a természetvédelem népszerűsítése Újpesten. Várható létszám: 90 fő.
- *„Ne vásárolj semmit! Nap” – rajzpályázat*: az újpesti általános iskolás diákok részére. A technika szabadon választott, a méret A/3-as vagy A/4-es rajz. Reményeink szerint a beérkező alkotások megelevenítik a gyerekek fantáziájában élő környezettudatos „Ökövárost”. 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*: újpesti óvodás és általános iskolás alsós csoportok részére „Téli madáretetés” című programot tartunk 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: 90 fő.

A környezetvédelmi programok tervezett összes bevétele: **95 ezer Ft**
A környezetvédelmi programok tervezett összes kiadása: **223 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.

- *Gyermekelőadások és Családi Programok*: rendezvényeink, melyeket valamilyen ünnephez, alkalomhoz kötődően szeretnénk bevezetni vagy a Káposztási Családok Egyesületével karöltve folytatni a Klubban.
- *Bábszínházak*: éves szinten 7-8 előadást tervezünk, az első félévben négy előadást, a másodikban hármat. A belépőjegyek árát ebben az évben 1000 Ft/főre emeljük. Az Újpest kártya kedvezményt a gyermek színházi előadásaink alkalmával biztosítjuk. Kiadásainkban arra törekszünk, hogy egy előadás költsége átlagosan ne haladja meg a Bruttó 95 000 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: 100 fő előadásonként.
- *Családos Farsang*: A Káposztási Családok Egyesületével közösen szervezzük a Családos farsangunkat, amit az újpesti BEM Néptáncgyüttes tagjainak közreműködésével valósítunk meg. Cél a hagyományok megismerése, életben tartása. Várható létszám: 70 fő.
- *Megyeri Csillagszóró*: Káposztásmegyeren évek óta működő művészeti táncsoportok, művelődő közösségek bemutatkozását tervezük, ezzel a Megyeri Klub 4. Születésnapján a velünk ünneplőket ajándékoznánk meg. Kiegészítő programként lufi-bohóccal, kézműves foglalkozással, a gyerekeknek csillámtetoválással és a szokásos tortával kedveskednénk. Várható létszám: 150-200 fő.
- *Adventre Hangolva*: Az adventi időszakot megelőzően tervezük egy neves művész előadását és Adventi Koncertjét immár második alkalommal a Megyeri Klubban. Iskoláskorú gyerekeket, felnőtteket, családokat várunk erre a programra, hiszen az ünnep mindenkié, és egy gyönyörű, színvonalas, meghitt előadással segítsünk mindenkinek ráhangolódni a Szeretet ünnepére. Célunk, hogy a Klubra ne csupán az óvodás és kisiskolás korosztálynak szervezett bábszínházi előadások helyszínéként és más babás-mamás és mozgásos művelődési formák helyszínéként tekintsenek a környéken lakók,

- *Mikulás*: Korábbi évek igényeire reagálva 2016-ban indítottuk el, hogy a Megyeri Klubban is legyen Mikulás ünnepség. Ennek óriási sikere lett, a jegyek már majdnem két héttel az előadás előtt elfogytak. 2017-ban újra tervezzük, hogy egy kisebb színházi előadás keretében megünnepelni a Mikulás érkezését. A Műsor ára az ünnep miatt általában magasabb, elérheti a 100-120 000 Ft-ot, a jegyek ára emiatt 1000 Ft/fő, a gyerekeknek szaloncukrot osztunk ez előadás végén. Várható létszám: 100 fő.
- *Bagoly Klub*: havonta egy alkalommal túrák 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. Várható létszám: 12-15 fő alkalmonként.
- *Egyéb Tervek*: Hosszú távú terveink között szerepel a Házasság hetéhez kapcsolódó előadás, amit a méltán népszerű és a nem vallásos körből érkező emberek számára is hiteles mentálhigiénés szakember és katolikus pap, Pál Ferenc előadás, amit a népszerűségére való tekintettel nem a mi falaink közé szereztünk, hanem az Ady Endre Művelődési Ház Színháztermébe. Reálisnak érezzük, hogy jó előadástéma ütemezés és felépítés mellett, hogy egy évben két előadásra is sor kerülhessen, egy a februári időszakban, egy pedig mondjuk októberben. Mivel az atya ezeken az előadásokon elsősorban a mentálhigiénés előadó szerepkörében tartja előadását, így tág az érdeklődők köre. Várható létszám: 200 fő előadásonként.

A Megyeri Klub programjainak tervezett összes bevétele: **2 136 ezer Ft**

A Megyeri Klub programjainak tervezett összes kiadása: **2 017 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 hellyel. Legyen az baráti összejövetel, 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 2017-es terembérleti bevételek:

Ady Endre Művelődési Ház és Polgár Centrum	13 558 ezer Ft
Ifjúsági Ház	11 592 ezer Ft
Lóverseny téri Közösségi Ház	3 809 ezer Ft
Megyeri Klub	1 923 ezer Ft
Mindösszesen:	30 882 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

Felújítás	0
Beruházás	3 616
Anyagköltségek	12 800
Karbantartási és fenntartási anyagok	3 500
Tisztítószer	3 000
Szakmai anyagok	1 500
Könyv, folyóirat	200
Nyomtatványok, irodaszerek	2 800
Munkaruha	1 000
Üzemanyag	800
Igénybevett szolgáltatások	18 080
Szállítási költségek	400
Javítás, karbantartás	1 004
Számítástechnikai szolgáltatás	2 400
Posta, telefonköltség, internet	3 740
Közüzemi szolgáltatás	3 120
Hirdetési díjak, reklám	1 800
Vagyonvédelmi tevékenység	76
Művészeti tevékenység	2 880
Oktatás és továbbképzés költségei	300

Munka- és tűzvédelem, érintésvédelem	1 560
Egyéb igénybevett szolgáltatás	800
Egyéb szolgáltatás	1 980
Bankköltségek	1 800
Biztosítási díj	180
Bérköltség	140 688
Munkabérek	125 688
Megbízási díjak	15 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 200
Munkába járással kapcsolatos útiköltség	2 000
Cafeteria	10 200
Bérbírlékok	36 199
Adók, rehabilitáció	980
ÁLTALÁNOS KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 543

1.1. Felújítás, beruházás

A számítógéppark elavult, a felújítás a legtöbb telephelyen szükségessé vált. A Kft. programjainak népszerűsítéséhez elengedhetetlen a megfelelő minőségű szóróanyag és plakát elkészítése, ezáltal egy grafikai munkaállomás létrehozására van szükség. Emellett két telephelyen elengedhetetlen a hálózatfejlesztés a hatékonyabb működés érdekében.

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 53 fő.

A személyi jellegű ráfordítások között szerepel a dolgozói munkabér 125 688 E Ft, a dolgozók munkába járással kapcsolatos költségei 2 000 E Ft, a Cafeteria 10 200 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:	42 142
Általános kiadások összesen:	226 543
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	268 685
Program bevételek összesen:	40 856
Terembér bevételek összesen:	30 882
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	71 738

Általános költségek telephelyenként	Ady Endre Művelődési Ház	Ifjúsági Ház	Polgár Centrum	Lóverseny téri Közösségi Ház	Megyeri Klub	Helytörténeti Gyűjtemény	Összesen
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás	2 000 000	1 000 000	115 690	100 000	100 000	300 000	3 615 690
Karbantartási költség	1 500 000	1 200 000	500 000	100 000	100 000	100 000	3 500 000
Tisztítószer	1 300 000	1 000 000	400 000	100 000	100 000	100 000	3 000 000
Szakmai anyagok	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	100 000	1 500 000
Könyv, folyóirat	100 000	100 000	0	0	0	0	200 000
Nyomatvány, irodaszer	1 100 000	900 000	300 000	300 000	100 000	100 000	2 800 000
Munkaruha	500 000	500 000	0	0	0	0	1 000 000
Üzemanyag	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	800 000
Szállítási költségek	400 000	0	0	0	0	0	400 000
Javítás, karbantartás	144 000	0	860 000	0	0	0	1 004 000
Számítástechnikai szolgáltatás	600 000	500 000	400 000	400 000	400 000	100 000	2 400 000
Posta, telefonköltség, internet	840 000	900 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 740 000
Közüzemi szolgáltatás	2 280 000	0	840 000	0	0	0	3 120 000
Hirdetési díjak, reklám	700 000	500 000	300 000	125 000	125 000	50 000	1 800 000
Vagyonvédelmi tevékenység	0	0	75 600	0	0	0	75 600
Művészeti tevékenység	2 880 000	0	0	0	0	0	2 880 000
Oktatás és továbbképzés költségei	0	300 000	0	0	0	0	300 000
Munka- és tűzvédelem, érintésvédelem	800 000	400 000	100 000	100 000	100 000	60 000	1 560 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	200 000	180 000	200 000	40 000	40 000	140 000	800 000
Bankköltségek	400 000	600 000	300 000	200 000	200 000	100 000	1 800 000
Biztosítási díj	0	180 000	0	0	0	0	180 000
Munkába járás költségei	1 500 000	500 000	0	0	0	0	2 000 000
Béreköltség	47 513 440	53 823 200	6 466 200	8 608 600	6 349 200	2 927 600	125 688 240
Megbízási díjak	8 000 000	2 500 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	0	15 000 000
Béreköltség járuléka	11 165 658	12 648 452	1 519 557	2 023 021	1 492 062	687 986	29 536 736
Megbízási díjak járuléka	1 692 000	528 750	211 500	423 000	317 250	0	3 172 500
Cafeteria + járuléka	5 637 240	5 100 360	805 320	1 073 760	805 320	268 440	13 690 440
TAO	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000
Rehab	290 000	290 000	0	0	0	0	580 000
Mindösszesen	92 342 338	84 350 762	15 243 867	16 443 381	12 578 832	5 584 026	226 543 206