



**Zuglói Cserepes**  
Kulturális Non-profit Kft.

# **ÜZLETI TERV**

## **2020.**

(v20200228)



## **Tartalomjegyzék**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Vezetői összefoglaló</b>                      | <b>3.</b>  |
| <b>A Társaság alapadatai</b>                     | <b>5.</b>  |
| <b>A Társaság tevékenységei</b>                  | <b>5.</b>  |
| <b>A Társaság telephelyei, tagintézményei</b>    | <b>7.</b>  |
| <b>A Társaság alapítása</b>                      | <b>10.</b> |
| <b>A Társaság céljai és feladatai</b>            | <b>10.</b> |
| <b>A Társaság SWOT analízise – 2020. 01. 31.</b> | <b>14.</b> |
| <b>Terveink 2020-ban</b>                         | <b>16.</b> |
| <b>Mellékletek</b>                               | <b>18.</b> |
| <b>2020. évi üzleti terv részletes alaptábla</b> |            |
| <b>2020. évre tervezett személyi állomány</b>    |            |



## 1. Vezetői összefoglaló

A 2019-es évben a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) működésének támogatására a 33/2018. (XII. 21.). számú költségvetési rendeletében **220 millió** forintot hagyott jóvá a Képviselő-testület.

Ehhez az összeghez jött még hozzá az önkormányzati rendezvények megszervezésére a Polgármesteri megrendelés bruttó **29,06 millió** forint keretösszege, mely összeg 5,96 millió forinttal volt több a 2018. évinél. Ezen kívül támogatási szerződés keretében elvégzendő feladatokra kaptunk még 6.161.597,- forintot, mely összegről tételes elszámolást kellett készítenünk.

Bizottsági megrendelést 5.662.114,- forintban teljesítettünk Zugló Önkormányzata részére.

A 2020. évi üzleti tervünk első változatát október végéig kellett elkészítenünk. Ebben a korábbi feladatbővülések többletköltségeinek megjelenítése miatt a kiadások növekedése látszik, míg bevételi oldalon a piaci viszonyok realitásai nem engedik meg számunkra az optimista tervezést. Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely gyűjteményének bővítését, a meglévő állomány megőrzését és bemutathatóvá tételét, egy állandó kiállítóhely megtalálását, kialakítását és a **Közgyűjteményi státusz elérését**. Mindezekkel kalkulálva **kiadási oldalon 302 163 ezer Ft-tal** számoltunk. A finanszírozási igényünket **48 104 ezer Ft saját bevétellel** tudjuk csökkenteni. (A pályázati források folyamatos eltűnése miatt erre az évre ilyen bevétellel nem kalkuláltunk.) A kettő különbözeteként **254 000 ezer Ft-os támogatási összeggel** számolunk az önkormányzat irányából.

A Képviselő-testület által elfogadott Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III. 02.) számú önkormányzati rendelete alapján a költségvetésben előirányzottak alapján készítettük el a **Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2020. évi üzleti tervét bruttó 254 000 ezer Ft támogatási igény megjelölésével, mely összeg megfelel a Közművelődési megállapodásban rögzített és tőlünk elvárt feladatok ellátásához szükséges összeggel.**

Végleges üzleti tervünk kiadási oldalát hozzáigazítottuk a bevételekhez, de ez azt is jelenti, hogy **az így előállt finanszírozási feltételek mellett ismét nem tudunk előrelépni a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely Közgyűjteménnyé válásának útján, és a munkaerő állomány elvándorlásának megakadályozására és megfelelő pótlására minimális eszközünk maradt.**

A már hivatkozott rendeletben döntés született az önkormányzati nagyrendezvényekre szánt összegről, mely 2020. évre az előző évi bruttó 29,060 M



Ft-nál magasabb összegű bruttó 94,540 M Ft lett. A tervünkbe mind a bevételek, mind a kiadások esetében ezt az összeget állítottuk be, így az önkormányzati rendezvényeket illetően nulla eredményhatással számolunk. **Meg kell jegyeznünk, hogy a jóváhagyott összegből az idén az eddigieknél magasabb színvonalú megemlékezés és program valósítható meg.**

Az adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

| adatok M Ft-ban                               |                                        |                                           |                       |           |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
|                                               | Önkormányzati támogatás tárgyévi M Ft. | Önkormányzati rendezvények (bruttó) M Ft. | Saját bevételek M Ft. | Pályázati | Összesen M Ft. |
| <b>2019. évi költségvetés elfogadása után</b> | 220,0                                  | 29,060                                    | 43,87                 | 0         | <b>292,93</b>  |
| 2019. évi Önkorm. pót megrendelések           |                                        | 11,824                                    |                       |           | <b>11,824</b>  |
| <b>2020. évi eredeti terv</b>                 | 254,059                                | 94,540                                    | 48,104                | 0         | <b>396,703</b> |
| <b>2020. évi költségvetés elfogadása után</b> | 254,000                                | 94,540                                    | 48,104                | 0         | <b>396,644</b> |

Szeretnénk jelezni a Képviselő-testület felé, hogy annak érdekében, hogy feladatainkat a tőlünk eddig megszokott színvonalon tudjuk végezni a 2020-as évben is, illetve hogy a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely Közgyűjteménnyé válása felé tovább tudjunk haladni, elkerülhetetlenül szükséges a részünkre megítélt működési támogatási összeg és a tőlünk az Alapító Okiratunkban és a Közművelődési megállapodásban elvárt ellátandó feladatok és működtetendő telephelyek, szervezeti egységek egyensúlyának megteremtése, amely a megfelelő finanszírozás biztosításával érhető el.



## 2. A Társaság alapadatai

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló nonprofit közhasznú gazdasági társaság.

|                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Az alapító törvényes képviselője:</b>   | <b>Horváth Csaba</b> polgármester                                    |
| <b>A Társaság pontos neve:</b>             | Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| <b>A Társaság rövid neve:</b>              | Zuglói Cserepes Non-profit Kft.                                      |
| <b>A Társaság székhelye:</b>               | 1144 Budapest, Vezér utca 28/B.                                      |
| <b>Alapító okirat kelte, száma:</b>        | 696/2012. (VIII.16.)                                                 |
| <b>Utolsó módosítása:</b>                  | 84/2019. (XII.17.) számú KT határozat                                |
| <b>A Társaság bejegyzésének időpontja:</b> | 2012. november 12.                                                   |
| <b>Adóigazgatási azonosító szám:</b>       | 24120872-2-42                                                        |
| <b>Bankszámlaszám:</b>                     | OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.<br>11714006-20453675                  |
| <b>Cégjegyzékszám:</b>                     | 01-09-991425                                                         |

### Ügyvezetéssel összefüggő adatok:

- **ügyvezető:** Garay Klára
- **gazdálkodási és üzemeltetési vezető:** Rajosné Bujnyik Éva
- **a Társaság könyvvizsgálatát végző cég neve:** ÁLT-GÉP Kft. (11596075-2-43)  
a beszámoló készítésért felelős természetes személy neve: Tóth Ilona
- **a Társaság könyvvizsgálatát 2021. május 31-ig végző cég neve:** PRIM-AUDIT  
2005. Könyvszakértő- és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve: Vada Erika
- **a Társaság Felügyelő Bizottságának**  
elnöke: Kovács Brigitta  
tagjai: Horváth Orsolya és Dr Takács Bálint

## 3. A Társaság tevékenységei

A Társaság nem jövedelemszerzésre irányuló főtevékenysége:  
TEÁOR '80

- **90.04 Művészeti létesítmények működtetése**

A Társaság nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységei:  
TEÁOR '80

- 59.14 Filmvetítés
- 79.90 Egyéb foglalkozás
- 85.10 Iskolai előkészítő oktatás
- 85.32 Szakmai középfokú oktatás



- 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.52 Kulturális képzés
- 85.59 M.n.b. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatás kiegészítő tevékenység
- 90.01 Előadó-művészet
- 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 90.03 Alkotóművész
- 91.02 Múzeumi tevékenység
- 91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 93.11 Sportlétesítmény működtetése
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.21 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság **kiegészítő jelleggel végzett, jövedelemszerzésre irányuló tevékenységei:**  
TEÁOR '08

- 47.61 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 77.39 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

#### **4. A Társaság telephelyei**

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata és a Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. között 2015. április 14-én Közművelődési megállapodás jött létre az Önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozó közművelődési feladatok Társaságunk általi ellátására. A feladatellátáshoz az alábbi ingatlanok használatát biztosította a Kft-nek haszonkölcsön formájában.



#### Telephelyek adatai:

- Cserepesház  
1144 Budapest, Vezér u. 28/b  
 Cserepesház
- Lipták Villa  
1146 Budapest, Hermina út 3.  
 Lipták Villa
- Zuglói Civil Ház  
1144 Budapest, Csertő park 12., (13., 14., 15.) és 2/a.  
 Zuglói Civil Ház
- Zuglói Ifjúsági Centrum  
1145 Budapest, Uzsoki u. 57.  
 Zuglói Ifjúsági Centrum
- Liget Galéria  
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.  
 Liget Galéria

Közös tulajdonsága a Társaság épületeinek, hogy egyikük sem közművelődési intézményi feladatok ellátására épült. Ezért mind külső megjelenésében, mind belső tereinek tagolásában gyakran akadály a költséghatékony működésnek.

A régebbi épületek ugyanakkor különleges hangulatot kölcsönöznek az egyes telephelyeknek, melyet előnyként kiválóan tudunk hasznosítani speciális rendezvények tartására. A hangulatos, ámbár elaprózott terek mellett nagy szükségünk lenne nagyobb méretű színház és/vagy konferencia teremre is.

Három szervezeti egység nem is önálló épületben található.

- a **Lipták Villa** egy társasház felében működik,
- a **Liget Galéria** egyetlen helyiségből áll egy társasház földszintjén,
- a **Zuglói Ifjúsági Centrum** a Szabó Ervin Könyvtárral közös épület tetőtérében található.

A területi szétszórtság előnye, hogy a Kerület több részét is ki tudjuk szolgálni kulturális programokkal, rendezvényeink a közelben lakókat rendszeresen és nagyszámban bevonzzák. A széttagoltság hátrányai ugyanakkor a napi munka szervezésében jelentkeznek, és nem mozdítják elő a költséghatékony megoldásokat.



Az Önkormányzat és a Kft. között 2017. július 13-án új Közművelődési megállapodás jött létre. Ennek 5.2.4. pontja alapján további 4 ingatlan (1144 Budapest, Csertő park 2/a., Csertő park 13-14-15.) került az üzemeltetésünkbe. Ezek közül 3 jelen állapotában használhatatlan. A Csertő park 2-ben pedig a ZUMCSA átmeneti használatába került. (saját épületük átadásáig)

Az új Megállapodás rendezi, hogy a külső burkolatok állagmegóvása, az építmény működéséhez szükséges gépészeti-, elektromos- és közmű alap- és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatatlan részét képező belső berendezések cseréje és az értéknövelő beruházások a tulajdonos Önkormányzatot terhelik. Eddig a Főmérnökséghez tartozott a feladatellátás. **2020-tól tudomásunk szerint a Városgazdálkodás végzi ezeket a feladatokat.**

Az egyes épületek műszaki állapota szomorú képet mutat. A felújítások (gépészeti, belsőépítészeti, szigetelési, állagmegóvási) feladatok elvégzése egyre sürgetőbb, az idő előre haladtával további, egyre gyorsuló romlás várható.

- A Cserepesház akadálymentes felhajtóját 2019-ben érdekeltségnövelő pályázaton nyert forrásból felújítottuk.

- A Cserepes kávézó terasza szintén balesetveszélyes. A 2019-ben elnyert pályázati forrásból a fagyveszély elmúltával elkezdődik a felújítás
- A Lipták Villa beázásait és festését egy 2019-ben kapott hatalmas terembérleti díjból finanszíroztuk. ( Filmforgatás)

**Társaságunk a Cserepesházban helyet biztosít és működtet két további, önálló ingatlannal nem rendelkező szervezetnek is:**

- A **Zuglói Önkormányzati Rendezvényirodának**, mely a Polgármester megrendelése alapján vállalt rendezvények, állami és helyi megemlékezések szervezését látja el.
- A **Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhelyt**, mely gyűjteményével és az általa szervezett kiállításokkal és programokkal Zugló múltját kutatja, mutatja be a Kerület lakosságának és őrzi meg az emlékeket az utókor számára.

Legfontosabb elérhetőségek:

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Anyaintézmény: | <b>Cserepesház</b>                |
| Tel:           | 06/1-363-26-56                    |
| Vezető         | Sipos Katalin                     |
| E-mail:        | vezeto.cserepeshaz@cserepeskft.hu |



|      |                               |
|------|-------------------------------|
| Cím: | 1144 Budapest, Vezér u. 28/b. |
|------|-------------------------------|

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Telephely: | <b>Lipták Villa</b>                |
| Tel:       | 06/1-220-67-77                     |
| Vezető:    | Harrach Péter                      |
| E-mail:    | vezeto.liptakvilla@@cserepeskft.hu |
| Cím:       | 1146 Budapest, Hermina út 3.       |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Szervezeti egység: | <b>Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely</b> |
| Tel:               | 06/70-522 3577                                    |
| Vezető:            | Majkó Zsuzsanna                                   |
| E-mail:            | vezeto.helytortenet@cserepeskft.hu                |
| Cím:               | 1144 Budapest, Vezér u. 28/b.                     |

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Telephely: | <b>Zuglói Civil Ház</b>                |
| Tel:       | 06/1-789-23-97; 06/1-799-90-67         |
| E-mail:    | vezeto.civilhaz@cserepeskft.hu         |
| Vezető:    | Dr. Dömény Péter                       |
| Cím:       | 1144 Budapest, Csertő park 12. és 2/a. |

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Telephely: | <b>Zuglói Ifjúsági Centrum</b>      |
| Tel:       | 06/1-251-19-10                      |
| E-mail:    | vezeto.zic@cserepeskft.hu           |
| Vezető:    | Balog Jánosné                       |
| Cím:       | 1145 Budapest, Uzsoki u.57. tetőtér |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Telephely: | <b>Liget Galéria</b>               |
| E-mail:    | ligal@c3.hu                        |
| Vezető:    | Várnagy Tibor                      |
| Cím:       | 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. |

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Szervezeti egység: | <b>Zuglói Önkormányzati Rendezvényiroda</b> |
| Tel:               | 06/703370058                                |
| Vezető:            | Bitskey Bence                               |
| E-mail:            | vezeto.rendezvenyiroda@cserepeskft.hu       |
| Cím:               | 1144 Budapest, Vezér u. 28/b.               |

## 5. A Társaság alapítása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete 689/2012. (VIII. 16.) számú határozatában úgy döntött, hogy egyes kulturális intézményei működtetésére non-profit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre



Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. A Társaság 2012. október 1-jén kezdte meg működését.

## 6. A Társaság céljai és feladatai:

Társaságunk az **1997. évi törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről** alapján működik. Ez a törvény 2017-ben változott meg jelentősen. Az **elnevezése Kulturális tv.-re változott**. Végrehajtási utasítása: **20/2018. (VII.9.) Emmi rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről**.

Fenti törvény és rendeletek útvesztőjében eligazodni nem egyszerű feladat. Több ízben részt vettünk a Nemzeti Művelődési Intézet tájékoztatóján. A

- Közművelődési Megállapodás és az
  - Éves szolgáltatási terv elkészítésében (remélem) sikerült tisztán látnunk.
    - o Az azonban máig nem világos, hogy kötelező-e az önkormányzatnak közművelődési rendeletet alkotnia. (Úgy látom, hogy a tv értelmében kötelező, de a rendelet tájékoztatása szerint NEM)

Azt tudjuk, hogy **a közművelődési feladatokat jelenleg Zuglóban a 16/2012.(III.30.) helyi rendelet szabályozza.**

**A rendelet elavult**, a már hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezéseken alapul. Emiatt a 2017-es közművelődési megállapodásban felsorolt közfeladat kategóriák nem alkalmazhatók. Helyette a kulturális törvényben felsorolt **közművelődési alapszolgáltatások** ellátására készítettünk 2020-ra Szolgáltatási tervet.

A Kulturális törvény 79 § (1.) bekezdése alapján az alábbi csoportosítás szerinti feladatok ellátásának biztosítását várja el az Önkormányzatoktól.

Így ezen felosztás szerint javasoltuk a Szolgáltatási tervet.

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</b> | A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. |
|                                                                                                                                                                                      | Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                      | Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat.                                                                                            |



|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>             | a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;                                                        |
|                                                                    | b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;                                                                                                                                                          |
|                                                                    | c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;                                                      |
|                                                                    | d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;                                                                                                                                 |
|                                                                    | e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;                        |
|                                                                    | f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;                                                                                                                     |
|                                                                    | g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint |
|                                                                    | h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.                                                                                                                                                                    |
| <b>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</b> | a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;                                                                                                                                                                         |
|                                                                    | b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;                                                                                                                           |
|                                                                    | c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,                                                                                                                                                                      |
|                                                                    | d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;                                                                                                                                                                                       |
|                                                                    | e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint                                                                                                                                                        |
|                                                                    | f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.                                                                                                                      |



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</b> | a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;                                                                                                                         |
|                                                                                         | b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;                                                                                 |
|                                                                                         | c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                         | d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;                                                                                                                    |
|                                                                                         | e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint                                                                                     |
|                                                                                         | f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását. |
| <b>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</b>      | a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint                                                 |
|                                                                                         | b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</b>                      | a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint                                                                                             |
|                                                                                         | b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>                                              | a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;                                                                                                                                              |
|                                                                                         | b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;                                                                                                                                                                    |
|                                                                                         | c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint                                                                                       |
|                                                                                         | d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció                                                                                                                                                                                                                                                                |



**A Társaság továbbá:**

- folyamatosan felméri a lakosság igényeit, a fizetőképes keresletnek megfelelő kulturális szolgáltatásokat, programokat, képzéseket szervez és működtet;
- együttműködik a kerületi Önkormányzattal, intézményeivel, civil szervezeteivel;
- segíti a civil társadalom fejlődését, fejlesztését, öngazgatását, közösségeiknek helyet biztosít, profi szervezéssel és infrastruktúrával segíti működésüket.
- tájékoztatja a lakosságot programjairól, az általa nyújtott szabadidős lehetőségekről és szolgáltatásokról;
- szabad kapacitásait kihasználva, vállalkozási tevékenységet folytat (helyiség bérbeadással)

**Az egyes telephelyeken és szervezeti egységekben történő közművelődési feladat ellátást az Éves Szolgáltatási terv tartalmazza.**

**A Társaság SWOT analízise – 2020. 01. 31.**

| <b>Erősségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Gyengeségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Programkínálat</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Családias hangulatú környezet</li><li>• Több mint 50 éves múlt a közművelődés területén</li><li>• Gazdag térítésmentes programkínálat</li><li>• Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően kedvező áru belépőjegyek</li><li>• Kiszámítható, tervezhető programok</li><li>• A Zuglói Civil ház működtetésével a Zuglói Önkormányzat nem csak fővárosi, de országos szinten is egyedülálló bőkezűséggel gondoskodik a civil szervezetekről.</li><li>• Az Önkormányzati Rendezvényiroda programjai, a Szomszédünnepek és Adventi programok lehetőséget teremtenek kilépni az intézmény falai közül és közelebb kerülhetünk azokhoz a kerületszemekhez, amelyek távol esnek a telephelyeinktől.</li><li>• A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely<ul style="list-style-type: none"><li>- helytörténeti kiállításai, sétái</li><li>- múzeumpedagógiai foglalkozásai,</li><li>- a helytörténet iránt érdeklődők klubjának működtetése</li><li>- kitelepülései a szabadtéri rendezvényekre rendkívül népszerűek a lakosság körében</li></ul></li></ul> | <u>Programkínálat</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alul reprezentált a 18-50 éves korosztály.</li><li>• A széttagoltságból eredő szervezési problémák</li><li>• Kis befogadóképességű termék, 190 fő maximális befogadóképesség.</li><li>• A színháztermek nézőtere nem emelkedő szintű.</li></ul> |



| <b>Erősségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gyengeségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Épületek</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Az épületek Zugló különböző pontjain helyezkednek el, több ponton van lehetőség a közelben lakókkal kapcsolatot teremteni.</li><li>• A telephelyek jól megközelíthetők tömegközlekedéssel és gépkocsival egyaránt, többnyire jó parkolási lehetőséggel rendelkeznek.</li><li>• A folyamatos karbantartással, felújítással igyekszünk nem nagyon lemaradni a versenyszféra infrastrukturális színvonalától.</li><li>• Az egyes telephelyek egyedisége, különböző stílusa különleges keretet, hangulatot ad a programokhoz, kiállításokhoz. Ezt maximálisan igyekszünk kihasználni.</li></ul> | <p><u>Épületek</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Felújításra, korszerűsítésre szorulnak, emiatt magas a rezszi.</li><li>• Egyedül a Civil ház teljesen akadálymentes. A Cserepesháznak csak a földszintje.</li><li>• Látogatókat bevonzó portál és arculat nélküli ügyfélszolgálat (a Civil Ház kivételével).</li><li>• Lipták Villa, ZIC, Civil ház és a Cserepesház beázásai már a használhatóságot veszélyeztetik.</li><li>• A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely nem rendelkezik az állagmegóvást biztosító raktározásra alkalmas helyiségekkel.</li><li>• <u>A 2017-ben haszonkölcsönbe kapott Csertő parki 13-14-15. sz ingatlanok felújítás nélkül jelenleg használhatatlanok.</u></li><li>• <u>A Csertő park 2-ben pedig 3. éve a ZUMCSA irodái kaptak helyet.</u></li></ul> |
| <p><u>Berendezés, gépek</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saját színpadtechnikai eszköze van minden tagintézménynek. Ez sokat javított a korábbi szolgáltatási színvonalunkon, egyúttal kíméli is a berendezéseket a helyhez kötöttség.</li><li>• A Liget Galéria fűtését, hűtését portálját korszerűsítettük.</li><li>• A ZIC kazánját újra cseréltük</li><li>• A Cserepesház ügyfélfogadó pultját saját erőből kicseréltük</li><li>• A Civil ház fűtését, klimatizálását sikerült megjavítani és az üvegfalakat hővédő szalagfüggönnyel ellátni.</li></ul>                                                                                 | <p><u>Berendezés, gépek</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szabadtéri rendezvények számára nincs helyszín, fedett színpad és hozzátartozó fény- és hangtechnika. (A Bosnyák tér a felújítás után is teljesen alkalmatlan rendezvények lebonyolítására.)</li><li>• A rendezvényirodának nincsenek saját szabadtéri színpadtechnikai berendezései. (ha lenne, nem tudnánk tárolni őket.)</li><li>• Mind az irodai használatú, mind a számítástechnikai oktatást szolgáló gépek rohamosan avulnak. Sokuk cseréire szorul.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |



| <b>Erősségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Gyengeségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Informatika</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Legális szoftverek a jogszabályi feltételeknek megfelelő leltárral.</li><li>• 2 helyszínen tudunk számítástechnika oktatást tartani. (egyik sem akadálymentes)</li><li>• WIFI</li><li>• A ZugRádió adásain keresztül is tartjuk a kapcsolatot a lakossággal, és élőben tudjuk közvetíteni a Lakossági fórumokat, nyilvános eseményeket.</li><li>• A Liget Galéria kortárs képzőművészeti kiállításai folyamatosan látogathatók a Virtuális térben.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b><u>Informatika</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A 2015-ben beszerzett informatikai eszközök cserére szorulnak.</li><li>• Informatív, könnyen átlátható, naprakész <u>honlap hiánya</u>.</li><li>• <u>az intézmények nincsenek közös informatikai hálózaton</u>.</li><li>• Közzétételi kötelezettségünknek ezért az Önkormányzat honlapján teszünk eleget.</li></ul>  |
| <p><b><u>Személyzet és szakmai munka</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jól képzett művelődésszervezőink látogatóbarát szemlélettel, nagy tapasztalattal rendelkeznek. Intézmény látogatóinkat együttműködő partnereknek tekintjük. Így a nálunk működő rengeteg helyi közösség/ közönség társadalmi és kulturális életének szervezése elhivatott, ambiciózus kollégákkal biztosított .</li><li>• Folyamatosan fejlődő háttér adminisztráció, vezetői szempontú könyvelés átláthatóvá tette a gazdálkodást</li><li>• intézmények minél magasabb kihasználtságára törekvés, bevétel orientált szemlélet</li><li>• Fogyatékos személyek foglalkoztatása, részfeladatok ellátására.</li><li>• Alvállalkozóink, bérlőink régi megbízható segítőitársaink, akik kedvező áron nyújtják a leggondosabb, minőségi szolgáltatásokat a cukrászdától a nyomdáig, a színpadtechnikától a munkavédelmi oktató cégig</li></ul> | <p><b><u>Személyzet és szakmai munka</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tudatos PR és marketing tevékenység hiánya</li><li>• Informatikus munkatárs hiánya</li><li>• Csökkent munkaképességű alkalmazottak nagy száma.</li><li>• Túlórák magas száma.</li><li>• hatalmas bürokratikus nyomás, sokféle ellenőrzések, jelentések gyártása nehezíti a szakmai munkát.</li></ul> |



| <b>Erősségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Gyengeségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Társadalmi kapcsolatok</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kialakult jó kapcsolat a kerületi iskolákkal, egészségügyi intézményekkel, gyermek- és időskorúakkal, civilekkel</li><li>• Rendszeres megjelenés a helyi médiában</li><li>• Jó munkakapcsolat a kerület többi cégével és intézményével.(Sport Kft., ZKNP, Szent István Király Zeneiskola, stb.)</li><li>• Részt veszünk az időügyi tanács, és a Civil kerekasztal összejövetelein, hogy gondoskodó figyelemmel tudjuk segíteni autonóm működésüket.</li><li>• A közművelődési szolgáltatásokon keresztül közeli jó munkakapcsolatban vagyunk koruk, és/vagy egészségi állapotuk okán hátrányos helyzetű csoportokkal. A társadalmi elszigetelődés megelőzésében, az érzékenyítésben, a társadalmi szolidaritás formálásában tevőlegesen részt veszünk. Rendezvényeinkre fellépőként és nézőként egyaránt meghívjuk a Vakok Kézműveseit, előadóművészeit, a Mozgásjavító diákjait, a kerekesszékes táncosokat, a Nem adom fel társulatot, az EGYMI tanulóit, a Szociális foglalkoztató árusait.</li></ul> | <p><u>Társadalmi kapcsolatok</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fiatal, aktív felnőttek, aktív dolgozók, közélet iránt érdeklődők számára nem tudtunk elég vonzó programot biztosítani</li><li>• Az Önkormányzatnak a Társaságot érintő döntéseinek előkészítésébe nem tudtunk kellően bekapcsolódni. Hiányzik az Önkormányzatban vagy a kabinetben működő közművelődési szakértő, vagy alpolgármesteri, közművelődési referens összekötőül.</li></ul> |

| <b>Lehetőségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Veszélyek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Gazdasági környezet</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saját bevételek növelése (ZEFI pályázattal sikerült)</li><li>• Pályázati források megtalálása (Érdekltség-növelő? EU?)<ul style="list-style-type: none"><li>• A napjainkban nyugdíjba vonuló (késő Ratkó -i) nemzedék számára lehetőség kínálkozik vonzó programokba bekapcsolódni, élethosszig tanulni és részt venni a helyi közösségek munkájában.</li></ul></li><li>• A kisgyermekes szülők a nyugdíjasokhoz hasonlóan könnyen elérhetők, mobilizálhatók, vonzó programokkal és megfelelő nyitvatartási idővel.<ul style="list-style-type: none"><li>• A számítástechnikai oktató terem kiürítése és bérbeadása + bevételt hozhat</li></ul></li></ul> | <p><u>Gazdasági környezet</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Az önkormányzati támogatás mértéke határozta meg a rendezvények tömegvonzását.</li><li>• Fizetőképes kereslet csökkenése</li><li>• Pályázati források megszűnése</li><li>• Növekvő túlóra és bér költségek</li><li>• A NEM családbarát munkaidő beosztás miatt munkavállalói elvándorlás, részmunkaidős foglalkoztatás problémái nőnek.</li><li>• Túl kínálat az ingatlan bérbeadói piacon és a kedvezményes áru sport-, szabadidős-, tevékenységekben. Ez bevétel kiesés számunkra.</li><li>• Ingatlanaink műszaki állapota és felszereltsége nem elég vonzó a fizetőképes kereslet számára.</li><li>• A számítástechnikai oktatás iránti kereslet drámaian visszaesett, szinte teljesen megszűnt.</li></ul> |



| Lehetőségek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Veszélyek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Együttműködések</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Középiskolákkal iskolai közösségi szolgálat érdekében</li><li>• Kisebbségi önkormányzatok, egyházak, egyéb zuglói intézmények, óvodák, bölcsődék,</li><li>• KEF, ZESZ, ZEFI, ZÖR, ZKNP, Rendőrség, Tűzoltóság bevonása a programokba.</li><li>• Zugló Esélyegyenlőségi programjainak megvalósításába is bekapcsolódunk.</li></ul> | <p><u>Együttműködések</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vállalkozói réteg, szponzoráció hiánya</li><li>• A kerületen belüli együttműködések nem kommunikáljuk elég jól, így a tulajdonos Önkormányzat számára nem mindig világos, hogy milyen hatalmas szinergia rejlik ebben a kapcsolati hálóban. Pedig Igen!<br/>Leegyszerűsítve: csak együtt vagyunk képesek akár fenntartani a megszokott működési színvonalat, akár javítani a működésünket.</li></ul> |

## 7. Terveink 2020-ban

### Szolgáltatások

2020-ban is szeretnénk megőrizni programjaink gazdagságát és sokszínűségét. Ennek érdekében az idei évre is leszerződünk a népszerű foglalkozásainkat vezető felkészült szakemberekkel. A látogatóinktól kapott visszajelzések alapján igyekszünk kínálatunkat bővíteni, az alacsony látogatottságú programokat népszerűbbekre cserélni.

Terem bérbeadási tevékenységünket erősítjük, a lehetőségeink függvényében bővítjük a bérlők által igénybe vehető technikai eszközök körét.

### Marketing

Törekszünk arra, hogy a Cserepes Kft szolgáltatásai minél több csatornán, minél gyorsabban, hatékonyabban és a kellő időben eljussanak a célcsoporthoz. Ennek érdekében

- félévente megjelentetjük rendezvényeinket ismertető programfüzetünket, törekszünk rá, hogy az Zugló teljes területén hozzáférhető legyen,
- plakátokat helyezünk ki az intézményeinkben, a kerületi szociális-, egészségügyi-, és oktatási intézményekben,
- Táborainkat Táborváro rendezvényen népszerűsítjük,
- rendszeresen megjelentetjük hirdetéseinket a Zuglói lapokban, a Zugló Tv-ben valamint a ZugRádióban
- minden hónapban elektronikus hírlevélben tájékoztatjuk az érdeklődőket a következő időszak programjairól,
- honlapunkat rendszeresen frissítjük, közzétesszük a programjainkkal kapcsolatos információkat,
- erősítjük jelenlétünket a közösségi oldalakon, elsősorban a Facebookon.



Úgy gondolom, hogy

- a Társaság nevét úgy kellene megváltoztatni, hogy az ne egyetlen épületünk tetőfedési technológiájára, hanem a közművelődési funkcióra utaljon.
- A Helytörténeti Műhely nevét leegyszerűsíténém: Zuglói Helytörténeti Műhelyre. ( Minden tiszteletem Samodai Józsi bácsié, aki útjára indította Zugló helytörténeti emlékeinek mentését. Azonban egy beszélgetésben, mire eljutunk a ....Helytörténeti Műhely szavakhoz...mindenkinek az jár az agyában: ki lehetett az a Samodai József...és nem az, hogy itt gyűjtik a helytörténeti értékeket.)

Amennyiben 2020-ban megkapjuk a kért költségvetési támogatást gondot fordítunk rá, hogy a társaság honlapja egységes képet mutatva, az önkormányzati arculattal összehangolva, naprakész, könnyen kezelhető legyen.

Értékelő kérdőívek rendszeresítésével folyamatosan visszajelzést gyűjtünk látogatóinktól. Felmérjük a programjainkkal való elégedettséget és a lakossági igényeket. Ezek eredményeit felhasználjuk a programtervezésben annak érdekében, hogy minél több korosztályt és érdeklődési körű csoportot vonzó, színes kínálattal álljunk a lakosság rendelkezésére.

18

### **Ingatlanok**

Költségvetési javaslatot tettünk A Csertő park 13-15, a Cserepes ház és a ZIC felújítására, energetikai korszerűsítésére, a használat költség hatékony biztosítására. Ezek a feladatok már a körmünkre égtek, nem halaszthatóak tovább.

### **Gazdálkodás**

Továbbra is törekszünk a felelős, takarékos gazdálkodásra. Keressük a plusz bevételi lehetőségeket éppúgy, mint a megtakarításokat. A témaszámos könyvelés kellő mennyiségű vezetői információ összegyűjtését teszi lehetővé, felhasználhatóvá. Szolgáltatásaink árazását gazdaságossági szempontból is rendszeresen felülvizsgáljuk.

A Kult. tv értelmében feladat finanszírozást kell alkalmaznia az önkormányzatnak. Úgy tudjuk, hogy végre a 2020-as évben ez meg is valósulhat.

A 2020. évi üzleti tervben foglaltak teljesülése estén a Polgármester jogosult az ügyvezetőt 6 havi béréig terjedő jutalomban részesíteni.



**Zuglói Cserepes**

Kulturális Non-profit Kft.

## **Informatika**

Az informatikai területen 2014/15-ben végrehajtott átfogó fejlesztés idején beszerzett gépek, berendezések elavulttá vált, ezért cseréjük szükséges.

A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely gyűjteményét folyamatosan digitalizáljuk. Működési szabályzataink megfelelnek a Közgyűjteményi status elnyeréséhez szükséges előírásoknak.

Bízva Zugló Önkormányzatának további erkölcsi és anyagi támogatásában, készülünk a Közművelődési megállapodás és a Szolgáltatási terv elfogadására.

Budapest, 2020. február 28.

Tisztelettel:

Garay Klára  
ügyvezető



**Zuglói Cserepes**  
Kulturális Non-profit Kft.

## MELLÉKLETEK

| FELEADATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK                                                                                           | 2020. évi működésük |                           | Cserepest ház    |                           | Lipták Villa     |                           | Liget Galéria    |                           | Zuglói Hírségi Centrum |                           | Zuglói Civil Ház |                           | Samodal József Zuglói Helytörténeti Múhely |                           | Önkormányzati Rendezvényiroda |                           | Gazdaság és Üzemeltetés |                           | Általános ügyvitel |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                                                                                              | Nagyedves adatok    | támogatási ellentételezés | Nagyedves adatok | támogatási ellentételezés | Nagyedves adatok | támogatási ellentételezés | Nagyedves adatok | támogatási ellentételezés | Nagyedves adatok       | támogatási ellentételezés | Nagyedves adatok | támogatási ellentételezés | Nagyedves adatok                           | támogatási ellentételezés | Nagyedves adatok              | támogatási ellentételezés | Nagyedves adatok        | támogatási ellentételezés | Nagyedves adatok   | támogatási ellentételezés |
| <b>Bérek és járulékok</b>                                                                                                    |                     |                           |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    |                           |
| Munkaváll. bérköltsége                                                                                                       |                     | 130 854 720 Ft            |                  | 28 619 840                |                  | 20 126 880 Ft             |                  | 3 058 580 Ft              |                        | 13 245 120 Ft             |                  | 26 710 560 Ft             |                                            | 3 382 560 Ft              |                               | 8 424 000 Ft              |                         | 12 960 000 Ft             |                    | 16 327 200 Ft             |
| Műszak- és túlóra pótlék                                                                                                     |                     | 4 820 000 Ft              |                  | 2 000 000                 |                  | 600 000 Ft                |                  | - Ft                      |                        | 220 000 Ft                |                  | 1 450 000 Ft              |                                            |                           |                               | 250 000 Ft                |                         | 100 000 Ft                |                    | 200 000 Ft                |
| Jutalom                                                                                                                      |                     | 10 904 560 Ft             |                  | 2 218 320                 |                  | 1 677 240 Ft              |                  | 254 880 Ft                |                        | 1 103 760 Ft              |                  | 2 225 880 Ft              |                                            | 281 880 Ft                |                               | 702 000 Ft                |                         | 1 080 000 Ft              |                    | 1 360 600 Ft              |
| Felügyelő biz. 3 fő                                                                                                          |                     | 3 898 440 Ft              |                  | 0                         |                  | - Ft                      |                  | - Ft                      |                        | - Ft                      |                  | - Ft                      |                                            | - Ft                      |                               | 702 000 Ft                |                         | 1 080 000 Ft              |                    | 1 360 600 Ft              |
| Állományon kívüli                                                                                                            |                     | 11 115 843 Ft             |                  | 2 258 616                 |                  | 2 024 283 Ft              |                  | 98 364 Ft                 |                        | 240 520 Ft                |                  | 340 520 Ft                |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | 3 898 440 Ft              |
| Cafeteria                                                                                                                    |                     | 9 393 900 Ft              |                  | 2 072 400                 |                  | 1 721 400 Ft              |                  | 230 400 Ft                |                        | 1 188 300 Ft              |                  | 2 062 800 Ft              |                                            | 230 400 Ft                |                               | 507 000 Ft                |                         | 700 800 Ft                |                    | 6 153 560 Ft              |
| Cafeteria járulék                                                                                                            |                     | 1 817 496 Ft              |                  | 430 956                   |                  | 434 016 Ft                |                  | 43 776 Ft                 |                        | 189 012 Ft                |                  | 348 156 Ft                |                                            | - Ft                      |                               | 507 000 Ft                |                         | 700 800 Ft                |                    | 680 400 Ft                |
| Iskolakezdesi támogatás járuléka                                                                                             |                     | 62 700 Ft                 |                  | 0                         |                  | 20 900 Ft                 |                  | - Ft                      |                        | 10 450 Ft                 |                  | 31 390 Ft                 |                                            | - Ft                      |                               | 133 530 Ft                |                         | 82 800 Ft                 |                    | 165 250 Ft                |
| Iskolakezdesi támogatás                                                                                                      |                     | 330 000 Ft                |                  |                           |                  | 110 000 Ft                |                  | - Ft                      |                        | 55 000 Ft                 |                  | 165 000 Ft                |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    |                           |
| Saját gépkocsi használat                                                                                                     |                     | 720 000 Ft                |                  | 120 000                   |                  | 120 000 Ft                |                  | - Ft                      |                        | - Ft                      |                  | 120 000 Ft                |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    |                           |
| Reprezentáció                                                                                                                |                     | - Ft                      |                  |                           |                  |                           |                  | - Ft                      |                        | - Ft                      |                  | - Ft                      |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | 360 000 Ft                |
| SZOCHO + szakképzési hjár.                                                                                                   |                     | 21 336 908 Ft             |                  | 5 859 250                 |                  | 3 889 251 Ft              |                  | 629 554 Ft                |                        | 2 461 313 Ft              |                  | 5 227 082 Ft              |                                            | - Ft                      |                               | 1 781 440 Ft              |                         | 849 794 Ft                |                    | 659 224 Ft                |
| Egyéb adók és járulékok                                                                                                      |                     | - Ft                      |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    |                           |
| Munkáltatói terhelő táppénz                                                                                                  |                     | 1 700 000 Ft              |                  | 400 000                   |                  | 300 000 Ft                |                  | - Ft                      |                        | 300 000 Ft                |                  | 400 000 Ft                |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                             |                     | 166 954 567 Ft            |                  | 41 979 382                |                  | 31 003 990 Ft             |                  | 4 316 534 Ft              |                        | 19 013 475 Ft             |                  | 39 081 348 Ft             |                                            | 3 694 840 Ft              |                               | 11 797 970 Ft             |                         | 15 773 394 Ft             |                    | 300 000 Ft                |
| <b>üzemeltetési és fenntartási kiadások költsége</b>                                                                         |                     |                           |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    | 30 094 674 Ft             |
| Aram                                                                                                                         |                     | 4 343 441 Ft              |                  | 1 400 000                 |                  | 400 000 Ft                |                  | 25 000 Ft                 |                        | 150 000 Ft                |                  | 2 048 441 Ft              |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | 128 000 Ft                |                    | 192 000 Ft                |
| Gáz                                                                                                                          |                     | 520 000 Ft                |                  | 0                         |                  | - Ft                      |                  | 20 000 Ft                 |                        | 500 000 Ft                |                  | - Ft                      |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | - Ft                      |
| Fűtés                                                                                                                        |                     | 5 780 000 Ft              |                  | 2 500 000                 |                  | 1 300 000 Ft              |                  | - Ft                      |                        | - Ft                      |                  | 1 500 000 Ft              |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | 192 000 Ft                |                    | 288 000 Ft                |
| Víz, csatornadíj                                                                                                             |                     | 575 000 Ft                |                  | 300 000                   |                  | 85 000 Ft                 |                  | 20 000 Ft                 |                        | 70 000 Ft                 |                  | 60 000 Ft                 |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | 18 000 Ft                 |                    | 24 000 Ft                 |
| Szemétszállítás                                                                                                              |                     | 1 130 000 Ft              |                  | 350 000                   |                  | 250 000 Ft                |                  | 40 000 Ft                 |                        | 160 000 Ft                |                  | 260 000 Ft                |                                            | - Ft                      |                               | 50 000 Ft                 |                         | 8 000 Ft                  |                    | 12 000 Ft                 |
| Telefon, Internet, posta kfg.                                                                                                |                     | 1 345 000 Ft              |                  | 200 000                   |                  | 350 000 Ft                |                  | 15 000 Ft                 |                        | 200 000 Ft                |                  | 280 000 Ft                |                                            | 100 000 Ft                |                               | 50 000 Ft                 |                         | 60 000 Ft                 |                    | 90 000 Ft                 |
| Nyomtatvány, irrodaszerv., fénymásolás, szakmai anyagok                                                                      |                     | 3 720 000 Ft              |                  | 1 000 000                 |                  | 350 000 Ft                |                  | - Ft                      |                        | 220 000 Ft                |                  | 1 000 000 Ft              |                                            | 450 000 Ft                |                               | 200 000 Ft                |                         | 400 000 Ft                |                    | 100 000 Ft                |
| Egyéb anyagok                                                                                                                |                     | 1 200 000 Ft              |                  | 250 000                   |                  | 500 000 Ft                |                  | 20 000 Ft                 |                        | 130 000 Ft                |                  | 300 000 Ft                |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | - Ft                      |
| Foglalkoztatásvezetők díja (fizetői tanfolyamok)                                                                             |                     | 17 600 000 Ft             |                  | 10 000 000                |                  | 3 500 000 Ft              |                  |                           |                        | 200 000 Ft                |                  | 200 000 Ft                |                                            | 3 700 000 Ft              |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | - Ft                      |
| Ingyenes rendezvények (nyárbuszszállító, m.kultúra napja, gyereknap, mikulás ünnep, szüneti fogl., stb.) közvetlen költségei |                     | 8 700 000 Ft              |                  | 4 000 000                 |                  | 2 500 000 Ft              |                  | - Ft                      |                        | 300 000 Ft                |                  | 1 500 000 Ft              |                                            | 400 000 Ft                |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | - Ft                      |
| Samodal József Zuglói Helytörténeti Múhely gondozás, rendezvények                                                            |                     | - Ft                      |                  | 0                         |                  | - Ft                      |                  | - Ft                      |                        | - Ft                      |                  | - Ft                      |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | - Ft                      |
| Reklám, propaganda                                                                                                           |                     | 3 925 598 Ft              |                  | 440 598                   |                  | 200 000 Ft                |                  | 35 000 Ft                 |                        | 100 000 Ft                |                  | 250 000 Ft                |                                            | 400 000 Ft                |                               | - Ft                      |                         |                           |                    | 2 500 000 Ft              |
| Karbantartás                                                                                                                 |                     | 3 300 000 Ft              |                  | 650 000                   |                  | 1 000 000 Ft              |                  | 50 000 Ft                 |                        | 150 000 Ft                |                  | 1 200 000 Ft              |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         |                           |                    | 250 000 Ft                |
| Tárgybeszélő beszerzés (bútor, szőnp, stb.)                                                                                  |                     | 10 000 000 Ft             |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           | 10 000 000 Ft    |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    |                           |
| Egyéb igénybevevő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, jogi, könyvelés, könyvvizsgálat, egyéb szolgáltatások)           |                     | 16 270 000 Ft             |                  | 3 000 000                 |                  | 500 000 Ft                |                  | 50 000 Ft                 |                        | 220 000 Ft                |                  | 3 000 000 Ft              |                                            | 350 000 Ft                |                               | 150 000 Ft                |                         | 5 780 000 Ft              |                    | 3 240 000 Ft              |
| Könyvvizsgálat                                                                                                               |                     | 1 200 000 Ft              |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    |                           |
| Rendszergazdai szolgáltatás                                                                                                  |                     | 1 800 000 Ft              |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    | 1 200 000 Ft              |
| Bankköltség, biztosítás, hatósági díjak, illetékek                                                                           |                     | 1 925 000 Ft              |                  | 25 000                    |                  | - Ft                      |                  | - Ft                      |                        | - Ft                      |                  | - Ft                      |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | 1 800 000 Ft              |
| Továbbszámlázott anyagjellegű szolgáltatások költsége                                                                        |                     | - Ft                      |                  |                           |                  | - Ft                      |                  | - Ft                      |                        | - Ft                      |                  | - Ft                      |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | 1 900 000 Ft              |
| Egyéb ráfordítás (arányos áfa vissza nem íg. része)                                                                          |                     | 5 500 000 Ft              |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    |                           |
| Iparűzési adó                                                                                                                |                     | 1 500 000 Ft              |                  | 0                         |                  | - Ft                      |                  | - Ft                      |                        | - Ft                      |                  | - Ft                      |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | 5 500 000 Ft              |
| Egyéb                                                                                                                        |                     | 8 000 000 Ft              |                  | 2 300 000                 |                  | 1 400 000 Ft              |                  | 280 000 Ft                |                        | 500 000 Ft                |                  | 2 500 000 Ft              |                                            | 800 000 Ft                |                               | - Ft                      |                         | 100 000 Ft                |                    | 1 500 000 Ft              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                             |                     | 15 000 000 Ft             |                  | 2 300 000                 |                  | 1 400 000 Ft              |                  | 280 000 Ft                |                        | 500 000 Ft                |                  | 2 500 000 Ft              |                                            | 800 000 Ft                |                               | - Ft                      |                         | 100 000 Ft                |                    | 120 000 Ft                |
| Működési kiadások összesen:                                                                                                  |                     | 83 294 039 Ft             |                  | 24 115 638                |                  | 10 348 990 Ft             |                  | 273 000 Ft                |                        | 2 400 000 Ft              |                  | 21 599 441 Ft             |                                            | 6 400 000 Ft              |                               | 400 000 Ft                |                         | 8 524 000 Ft              |                    | 11 296 000 Ft             |
| Értékesítési kiadások                                                                                                        |                     | 5 450 000 Ft              |                  | 1 000 000                 |                  | 350 000 Ft                |                  | 300 000 Ft                |                        | 200 000 Ft                |                  | 1 200 000 Ft              |                                            | 150 000 Ft                |                               | 150 000 Ft                |                         | 56 864 000 Ft             |                    | 8 715 000 Ft              |
| Felhalmozási kiadások összesen:                                                                                              |                     | 103 784 039 Ft            |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    | 2 100 000 Ft              |
| 2020. évi önkormányzati nagyrendezvények (bruttó)                                                                            |                     | - Ft                      |                  | 0                         |                  | - Ft                      |                  | - Ft                      |                        | - Ft                      |                  | - Ft                      |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | - Ft                      |
| <b>ZESZ</b>                                                                                                                  |                     | 1 365 000 Ft              |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    | - Ft                      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                     |                     | 168 149 039 Ft            |                  | 46 394 980 Ft             |                  | 31 698 980 Ft             |                  | 4 616 534 Ft              |                        | 21 013 475 Ft             |                  | 40 281 348 Ft             |                                            | 10 094 840 Ft             |                               | 12 247 970 Ft             |                         | 22 437 394 Ft             |                    | 50 176 674 Ft             |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                             |                     |                           |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    |                           |
| Szakmai programok bevételei                                                                                                  |                     | 22 290 000 Ft             |                  | 16 600 000                |                  | 5 450 000 Ft              |                  |                           |                        | 200 000 Ft                |                  | - Ft                      |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    | - Ft                      |
| Bérelti díj bevételei                                                                                                        |                     | 21 600 000 Ft             |                  | 12 000 000                |                  | 5 500 000 Ft              |                  |                           |                        | 2 000 000 Ft              |                  | 2 000 000 Ft              |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    | - Ft                      |
| Egyéb bevételek (rendezvény szervezés, reklám, stb.)                                                                         |                     | 923 606 Ft                |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    | - Ft                      |
| Közvetített szolgáltatás                                                                                                     |                     | 600 000 Ft                |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    |                           |
| NKA és egyéb önkormányzaton kívüli támogatás                                                                                 |                     | - Ft                      |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    |                           |
| Egyéb bevételei                                                                                                              |                     | 100 000 Ft                |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    |                           |
| <b>ZESZ</b>                                                                                                                  |                     | 2 730 000 Ft              |                  |                           |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    |                           |
| Bevétel össz.:                                                                                                               |                     | 48 103 606 Ft             |                  | 28 600 000 Ft             |                  | 10 950 000 Ft             |                  | - Ft                      |                        | 2 200 000 Ft              |                  | 2 000 000 Ft              |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | - Ft                      |
| Önkormányzati rendezvények költségeinek ellentételezésére bevétel (bruttó)                                                   |                     | - Ft                      |                  | - Ft                      |                  | - Ft                      |                  | - Ft                      |                        | - Ft                      |                  | - Ft                      |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | - Ft                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                    |                     | 48 103 606 Ft             |                  | 28 600 000 Ft             |                  | 10 950 000 Ft             |                  | - Ft                      |                        | 2 200 000 Ft              |                  | 2 000 000 Ft              |                                            | - Ft                      |                               | - Ft                      |                         | - Ft                      |                    | - Ft                      |
| Tényleges támogatási (pa. átadás és számlás ellentételezés) összesen:                                                        |                     |                           |                  | 254 000 000 Ft            |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    | - Ft                      |
| Jóváhagyott támogatás összesen:                                                                                              |                     |                           |                  | 254 000 000 Ft            |                  |                           |                  |                           |                        |                           |                  |                           |                                            |                           |                               |                           |                         |                           |                    |                           |

| Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2020. terv 20191218 |                         |                                                |             |                     |                     | MUNKAVÁLLALÓK ÉS MEGBÍZÁSI DÍJASOK |                                      |           |                             |                      |                  |                           |           |                         |                         |                                  |                            |                                 |                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Szervezeti egység                                              | Munkaviszony időtartama | Beosztás                                       | Munkaidő    | 2019.évi Bruttó bér | 2020.évi Bruttó bér | Eves bér                           | Túlorák és műszakpótlék éves összege | 13. havi  | Szociális hozzájárulási adó | Szakkép-zési járulék | Kézpénz juttatás | Kézpénz juttatás járuléka | Cafeteria | Cafeteria utáni járulék | Iskolakez-dési utalvány | Iskolakez-dési utalvány járuléka | Munkaadai költségte rítése | Össz. gk.hasz. Költségterít ése | Személyi jell. Költs.k össz. |
| állomány                                                       |                         |                                                |             |                     | 1,08                | 12                                 |                                      |           | 0,175                       | 0,015                |                  | 0,19                      |           | 0,345                   |                         |                                  |                            |                                 |                              |
| A                                                              | 2014. 12. 04. - 2       | ügyvezető                                      | teljes      | 550 000             | 880 000             | 10 560 000                         |                                      | 880 000   |                             |                      | 0                | 0                         | 240 000   | 82 800                  | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 11 762 800                   |
| A                                                              | határozatlan            | marketingasszisztens                           | rész 4 óras |                     |                     | 0                                  |                                      | 0         | 0                           | 0                    | 0                | 0                         |           |                         | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 0                            |
| A                                                              | határozatlan            | ügyvezetés adminisztrációs támogatása          | rész 6 óras | 205 000             | 221 400             | 2 656 800                          | 100 000                              | 221 400   |                             |                      | 230 400          |                           |           | 0                       |                         | 0                                | 0                          | 0                               | 0                            |
| A                                                              | határozatlan            | programszervező-koordinátor                    | rész 6 óras | 240 000             | 259 200             | 3 110 400                          | 100 000                              | 259 200   | 607 180                     | 52 044               | 0                | 0                         | 210 000   | 72 450                  | 0                       | 0                                | 0                          | 360 000                         | 3 568 600                    |
| 3                                                              |                         | Központi állomány összesen                     |             | 995 000             | 1 360 600           | 16 327 200                         | 200 000                              | 1 360 600 | 607 180                     | 52 044               | 230 400          | 0                         | 450 000   | 155 250                 | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 4 411 274                    |
| AA                                                             | határozatlan            | gazdasági és üzemeltetési vezető               | rész 6 óras | 420 000             | 453 600             | 5 443 200                          |                                      | 453 600   |                             |                      | 230 400          | 0                         |           |                         |                         |                                  | 0                          | 0                               | 6 127 200                    |
| AA                                                             | határozatlan            | számviteli ügyintéző                           | rész 6 óras | 265 000             | 286 200             | 3 434 400                          | 50 000                               | 286 200   |                             |                      | 230 400          | 0                         |           |                         | 0                       |                                  | 0                          | 0                               | 4 001 000                    |
| AA                                                             | határozatlan            | pénzügyi ügyintéző                             | teljes      | 315 000             | 340 200             | 4 082 400                          | 50 000                               | 340 200   | 782 705                     | 67 089               | 0                | 0                         | 240 000   | 82 800                  | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 5 645 194                    |
| 3                                                              |                         | Gazdasági és üzemeltetés összesen              |             | 1 000 000           | 1 080 000           | 12 960 000                         | 100 000                              | 1 080 000 | 782 705                     | 67 089               | 460 800          | 0                         | 240 000   | 82 800                  | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 15 773 394                   |
| R                                                              | határozatlan            | önkormányzati rendezvényiroda-vezető           | teljes      | 360 000             | 388 800             | 4 665 600                          | 0                                    | 388 800   | 884 520                     | 75 816               | 267 000          | 50 730                    |           |                         | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 6 332 466                    |
| R                                                              | határozatlan            | ügyviteli asszisztens                          | teljes      | 290 000             | 313 200             | 3 758 400                          | 250 000                              | 313 200   | 756 280                     | 64 824               | 0                | 0                         | 240 000   | 82 800                  | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 5 465 504                    |
| 2                                                              |                         | ÖRI összesen                                   |             | 650 000             | 702 000             | 8 424 000                          | 250 000                              | 702 000   | 1 640 800                   | 140 640              | 267 000          | 50 730                    | 240 000   | 82 800                  | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 11 797 970                   |
| Cserepes ház                                                   |                         |                                                |             |                     |                     |                                    |                                      |           |                             |                      |                  |                           |           |                         |                         |                                  |                            |                                 |                              |
| C                                                              | határozatlan            | Cserepes ház tagintézmény vezető               | teljes      | 422 000             | 455 760             | 5 469 120                          | 0                                    | 455 760   | 1 036 854                   | 88 873               | 267 000          | 50 730                    |           | 0                       | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 7 368 337                    |
| C                                                              | határozatlan            | művelődésszervező                              | teljes      | 335 000             | 361 800             | 4 341 600                          | 40 000                               | 361 800   | 830 095                     | 71 151               | 267 000          | 50 730                    | 0         | 0                       | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 5 962 376                    |
| C                                                              | határozatlan            | információs, közönségkapcsolati üi. váltott m. | teljes      | 211 000             | 227 880             | 2 734 560                          | 400 000                              | 227 880   | 588 427                     | 50 437               | 267 000          | 50 730                    | 0         | 0                       | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 4 319 034                    |
| C                                                              | határozatlan            | információs, közönségkapcsolati üi. váltott m. | teljes      | 224 000             | 241 920             | 2 903 040                          | 800 000                              | 241 920   | 690 368                     | 59 174               | 267 000          | 50 730                    | 0         | 0                       | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 5 012 232                    |
| C                                                              | határozatlan            | gondnok, terem berendező, kertész              | rész 6 óras | 162 000             | 174 960             | 2 099 520                          | 350 000                              | 174 960   | 459 284                     | 39 367               | 230 400          | 43 776                    | 0         | 0                       | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 120 000                      |
| C                                                              | határozatlan            | takarító, logisztikai technikus                | teljes      | 202 000             | 218 160             | 2 617 920                          | 30 000                               | 218 160   | 501 564                     | 42 991               | 267 000          | 50 730                    | 0         | 0                       | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 3 728 365                    |
| C                                                              | határozatlan            | takarító, logisztikai technikus                | teljes      | 200 000             | 216 000             | 2 592 000                          | 300 000                              | 216 000   | 543 900                     | 46 620               | 267 000          | 50 730                    | 0         | 0                       | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 4 016 250                    |
| C                                                              | határozatlan            | szcenikus                                      | teljes      | 298 000             | 321 840             | 3 862 080                          | 80 000                               | 321 840   | 746 186                     | 63 959               | 0                | 0                         | 240 000   | 82 800                  | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 5 396 865                    |
| 8                                                              |                         | Cserepes ház összesen                          |             | 2 054 000           | 2 218 320           | 26 619 840                         | 2 000 000                            | 2 218 320 | 5 396 678                   | 462 572              | 1 832 400        | 348 156                   | 240 000   | 82 800                  | 0                       | 0                                | 0                          | 120 000                         | 39 320 766                   |
| Samodai                                                        |                         |                                                |             |                     |                     |                                    |                                      |           |                             |                      |                  |                           |           |                         |                         |                                  |                            |                                 |                              |
| S                                                              | határozatlan            | Helytörténet                                   | rész 6 óras | 261 000             | 281 880             | 3 382 560                          |                                      | 281 880   |                             |                      | 230 400          | 0                         | 0         | 0                       | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 3 894 840                    |
| 1                                                              |                         | Samodai összesen                               |             | 261 000             |                     | 3 382 560                          | 0                                    | 281 880   | 0                           | 0                    | 230 400          | 0                         | 0         | 0                       | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 3 894 840                    |
| Lipták Villa                                                   |                         |                                                |             |                     |                     | 0                                  |                                      |           |                             |                      |                  |                           |           |                         |                         |                                  |                            |                                 |                              |
| L                                                              | határozatlan            | Lipták Villa tagintézmény vezető               | teljes      | 372 000             | 401 760             | 4 821 120                          | 0                                    | 401 760   | 914 004                     | 78 343               | 267 000          | 50 730                    |           |                         | 55 000                  | 10 450                           | 0                          | 0                               | 6 598 407                    |
| L                                                              | határozatlan            | információs, közönségkapcsolati üi.            | teljes      | 249 000             | 268 920             | 3 227 040                          | 120 000                              | 268 920   | 632 793                     | 54 239               | 0                | 0                         | 240 000   | 82 800                  | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 4 625 792                    |
| L                                                              | határozatlan            | művelődésszervező                              | teljes      | 230 000             | 248 400             | 2 980 800                          | 80 000                               | 248 400   | 579 110                     | 49 638               | 267 000          | 50 730                    |           | 0                       |                         | 0                                | 0                          | 0                               | 4 255 678                    |
| L                                                              | határozatlan            | pénzügyi és ügyviteli üi.                      | teljes      | 195 000             | 210 600             | 2 527 200                          | 120 000                              | 210 600   | 500 115                     | 42 867               | 267 000          | 50 730                    |           | 0                       |                         | 0                                | 0                          | 0                               | 3 718 512                    |
| L                                                              | határozatlan            | gondnok, technikus                             | teljes      | 225 000             | 243 000             | 2 916 000                          | 120 000                              | 243 000   | 573 825                     | 49 185               | 0                | 0                         | 240 000   | 82 800                  | 55 000                  | 10 450                           | 0                          | 120 000                         | 4 410 260                    |
| L                                                              | határozatlan            | takarító                                       | rész 6 óras | 141 000             | 152 280             | 1 827 360                          | 100 000                              | 152 280   | 363 937                     | 31 195               | 230 400          | 43 776                    | 0         | 0                       | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 2 748 948                    |
| L                                                              | határozatlan            | takarító                                       | rész 6 óras | 141 000             | 152 280             | 1 827 360                          | 60 000                               | 152 280   |                             |                      |                  |                           | 210 000   | 72 450                  | 0                       | 0                                | 0                          | 0                               | 2 322 090                    |
| 7                                                              |                         | Lipták összesen                                |             | 1 553 000           | 1 677 240           | 20 126 880                         | 600 000                              | 1 677 240 | 3 563 784                   | 305 467              | 1 031 400        | 195 966                   | 690 000   | 238 050                 | 110 000                 | 20 900                           | 0                          | 120 000                         | 28 679                       |