



Czifra Zsuzsanna
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi
Bizottság Elnöke

Előterjesztés száma: **76.**

Nyerges Ádám	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	III. 10.	<i>Nyerges</i>	X		X	
Pénzügyi osztályvezető			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető	III. 10.	<i>Flóris</i>				
Aljegyző	III. 13.	<i>dr. Cs. O.</i>	PFB		OKEB	
Jegyző	III. 13.	<i>Ac</i>			III.21.	

Meghívott személy: Tóthné Fajtha Anita, az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója

Melléklet:

- Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2017. évi munkaterve (a határozati javaslat melléklete is)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésére

Tárgy: Döntés az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (III. 30.) Kt. határozata az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2017. évi munkatervét.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Indokolás

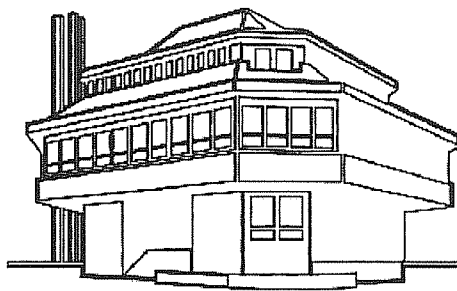
Tisztelt Képviselő-testület!

Tóthné Fajtha Anita, az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (II. 23.) Kt. határozata alapján, ismételten benyújtotta az intézmény 2017. évi munkatervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2017. március 08.

Czifra Zsuzsanna s. k.
az OKEB elnöke



ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

**2017 ÉVI
MUNKATERVE**

Erkel Ferenc Művelődési Központ 2017. évi munkaterve

Intézmény jogszabályi feltételrendszerét az 1997. évi CXL. törvény, 2012. évi CLII. törvény, Budakeszi Város Képviselő-testülete 85/1992. (VI.26.) számú határozata annak, 355/2011. (IX.08.) számú módosítása valamint a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 29/2000. (VII.01.) és a 15/1999.(VI.11) számú rendelete szabályozza.

Erkel Ferenc Művelődési Központ 1997 törvény 2017 évi munkatervének kidolgozásakor továbbra is figyelembe veszi Budakeszi természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális adottságait.

Azonban munkánkat nagyban meghatározza a Művelődési Központ jelenlegi épületének korszerűtlensége, ami a szakmai munka színvonalára is rányomja a bélyegét. **A Művelődési Központ átépítésének fontossága nem csak műszaki és gazdasági, hanem közművelődési szakmai szempontból is megkérdőjelezhetetlen.**

A közművelődés mely, - *mint fogalmi* kifejezés Jókai Mórtól ered az 1870-es évektől -, a mai napig a helyi társadalom véleményformáló erejét képezi gyakorlati tevékenységével.

A közművelődés a társadalom tagjainak egész életen át tartó nevelő-művelő, önművelő, szórakoztató, tájékoztató és rekreációs, valamint szabadidő felhasználási és művelődési tevékenysége. A társadalom tagjainak cselekvő viszonya a kultúrához és a helyi társadalomhoz.

Gyakorlatilag értékek és érdekek generálója a helyi társadalomban. Az egyének számára különösen fontos a hely, ahol élnek, mivel az a mindennapi életük színtere. Az emberek kötődnek a környezetükhöz, településükhöz, mert úgy érzik, hogy ez az a tér, amelyben otthon vannak, amelyben ismerősen mozognak, amelyben jól tudják érezni magukat. Ezt az érzelmi viszonyt nevezhetjük *lokális kötődésnek*. Mennyiben érték ez? Többek között azért, mert ez az egyik olyan nagyon fontos momentum, melynek mentén a helyi társadalom működtethető. A *kapcsolati háló* mélysége és működése rendkívül fontos jellemzője egy helyi társadalom milyenségének. Jól működő helyi társadalom csak ott lehetséges, ahol gazdag, a helyi társadalom egészét átszövő a kapcsolati háló. Ez az alapja ugyanis annak, hogy egy helyi közvélemény kialakulhasson, hogy az emberek mozgósíthatók legyenek bármiféle közös cselekvésre. **A jól kialakult kapcsolati háló éppen ezért érték. Ezekre a célokra alakította ki a társadalom a maga közösségi tereit.** A művelődési intézmény, mint közösségi tér segít abban, hogy a helyi közösségek tagjai időről időre nagyobb csoportokban együtt legyenek, a közös dolgokat megbeszéljék, a közösség tagjai megérezzék együvé tartozásukat.

Éppen ezért az intézmény működési alapelveinek a **nyitottságot** és a befogadáson túl a település életében megkeresett szükségletek alapján az **önálló kezdeményezések** megvalósítására való törekvést tartjuk fontosnak. Alapvető feladatnak tartjuk, hogy **Budakeszi polgárai számára, - aktív közreműködésükkel -, egy lüktető kulturális közösségi életet szervezzünk.**

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ kiemelt és elsődleges feladata a Budakeszin élők művelődési igényeihez igazodó **kulturális értékek közvetítése és az intézmény alaptevékenységének valamint a közösségi művelődés feltételeinek biztosítása.**

Stratégiai célunk a fentiekén túl a környező településeknek szóló olyan programok szervezése, mellyel a város elismertsége, népszerűsége növelhető.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ **helye és szerepe meghatározó a város életében, szakmailag a térségben és Pest Megyében is elismert** helyet vívott ki magának. Az intézmény több mint 35 éves múltra tekint vissza.

Sajnálatos azonban, hogy az intézmény épülete nem korszerű, ezáltal üzemeltetése éves szinten közel 7.5 millió forint, ami mind az önkormányzatnak mind nekünk, az intézményben dolgozóknak igen nagy teher. Ennek ismeretében intézményünk már évek óta arra törekszik, hogy kiadásait a bevételeivel ellensúlyozza, ami igen nagy feladat, sőt sok esetben már nem mondható közművelődési szakmai munkának.

A 2017-es év nagy valószínűséggel hasonló gazdasági bizonytalansággal fog indulni, mint a 2016-os évünk. Az épület állaga, külső és belső adottságai, szakmai programjainkra is rányomja a bélyegét, valamint terembérleti lehetőségeinket is beszűkíti. Ezért a 2017 évi szakmai munka tervezésénél a nagy tiszteletdíjas előadásainkra már a műsorváltóztatás joga mellett, a helyszínváltóztatás jogát fenntartva fogunk szerződéseket kötni.

2016 évben még az új beruházás lehetősége mellett, együttműködések alakítottunk ki intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal abból a célból, hogy a programjainkat adott esetben külső helyszíneken rendezhessük meg.

Színvonalas, nagy látogatói létszámot vonzó előadások rendezésével kapcsolatban együttműködünk a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziummal és a Széchenyi István Általános Iskolával.

Komolyzenei hangversenyek megvalósításával kapcsolatban egyeztetünk a Budakeszi Római Katolikus Plébánia, a Budakeszi Református Templom és a Budakeszi Metodista Gyülekezet vezetőivel.

2017-ben szerződést kötöttünk az Interticket jegyirodával annak érdekében, hogy a Budakeszin és vonzáskörzetében élő lakosságon kívül, szélesebb körben, országosan elérhetőek legyenek rendezvényeink, programjaink.

Az intézmény működőképességének fenntartása funkcionális területek, személyi, tárgyi, dologi és gazdasági feltételek.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ és tagintézménye a Nagy Sándor József Emlékház Idegenforgalmi Információs Pont működőképességének fenntartását, alapvetően négy tényező befolyásolja: **funkcionális területek, személyi feltételek, tárgyi, dologi, és gazdasági feltételek.**

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ alapterülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtárral együtt: **731 m²**. Ebből a **Nagy Gáspár Városi Könyvtár** felnőtt részlege, gyermek könyvtára és a közös épületrészek összesen: 243 m², tehát az **épület alapterületének 1/3-a**.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ **épületének hasznos alapterülete: 340 m²**

Funkcionális területei: I. terem: 62 m², II. terem 39 m², III. terem 47 m², színpad 31 m²

(I-II. teremmel egybenyitható, külön használatban nincs) = 179 m².

Előtér: 71 m² (átjáró forgalom miatt külön nem adható ki). Földszinti kiállító: 30 m². Alagsori konditerem: 60 m². Szabadtéri színpad és kert: 80+540 m² (színpad külön nem adható ki).

Hasznos terület udvarral együtt: 960 m²

A gazdasági körülmények hatására, valamint a korszerűtlen épület funkcionális adottságai miatt, **2017-ben területeinket túllépve** szeretnénk programjainkat megrendezni.

Felkészülve arra a lehetőségre, mely szerint az Erkel Ferenc Művelődési Központ, mint bázisépület, valamilyen okból nem funkcionálhat tovább eredeti feladatainak ellátására, az alábbi megoldásokat javasoljuk:

- Színvonalas, nagy látogatói létszámot vonzó előadások rendezésével kapcsolatban együttműködünk a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziummal és a Széchenyi István Általános Iskolával. (Befogadó képesség: 500-650 fő)
- Komolyzenei hangversenyek megvalósításával kapcsolatban egyeztetünk a Budakeszi Római Katolikus Plébánia, a Budakeszi Református Templom és a Budakeszi Metodista Gyülekezet vezetőivel.
- Rendezvényeink és programjaink lebonyolításának áthelyezése más, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokba. Ezzel a lehetőséggel megoldható a bázisintézmény költségvetésében szereplő bérleti- és lízingdíjak megtartása. (éves szinten 6.500e Ft)
- Az Intézményünk melletti új közösségi teret tervezzük rendezvényeink egyik lehetséges helyszínéül választani. A téren elhelyezett, árusítás céljára hasznosítható faházak bérleti díjainak bevételeit minden esetben szeretnénk az új közösségi téren megvalósuló rendezvényeink költségeibe visszaforgatni.
- Közművelődési iroda áthelyezése a Nagy Sándor József Emlékházba.

Személyi feltételek: Az intézményben **rendelkezésre állnak** a kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képzési és egyéb feltételről szóló **2/1993.(I.32.) MKM rendelet melléklete alapján az előírt végzettségű szakemberek.**

Az intézmény dolgozóinak száma:

- 5 főállású teljes munkaidős és 1 részfoglalkozású munkatárs.
- 2 fő 6 órás takarító munkatárs, a BVV Kft dolgozója.

Átlag napi 8 órás munkarendben dolgoznak.

- **1 fő igazgató**, kulturális menedzser, közművelődési szakértő, rendezvényszervező, szponzor kapcsolattartó, pályázatíró.
- **1 fő igazgató helyettes**, térségfejlesztő, rendezvényszervező, pályázatíró, pénztárosi munkakört és információs feladatokat is ellát.
- **1 fő művelődésszervező**, kulturális menedzser, PR, marketing közönségszervezési feladatokat, kiállítás rendező-szervezői, játszóházi és információs feladatokat is ellát.
- **1 fő népművelő, technikus és gondnoki feladatokat lát el**, az intézmény műszaki felülvizsgálatát, javítást, lift működésének biztosítását, tűz- és munkavédelmi feladatokat és éjszakai ügyeket is vállal.
- **1 fő technikus**, önkormányzati testületi ülések video- és hangrögzítése, dokumentálása, városi rendezvények technikus teendői, városi, elsősorban oktatási intézmények rendezvényeinek technikai feladatait segíti.

Részfoglalkozású

1 fő idegenforgalmi munkatárs és ifjúsági klubvezető (NSJEH-IIP-BIK) 6 órás, turisztikai programok szervezése, idegenvezetés, ifjúsági klub programjainak koordinálása, szervezése.

Állandó külsős munkatársak

1 fő megbízási szerződéssel 6 órában berendező, udvartakarító, karbantartó.

A munkarend meghatározása és a munkaidő beosztása alapvetően a munkáltató joga és kötelessége. Az Mt. ugyanakkor több alternatívát is biztosít, a munkavégzés történhet kötött, vagy rugalmas munkarendben, esetleg egyéni beosztás alapján kötetlen munkarendben is.

Intézményünkben a rugalmas munkaidő beosztás a meghatározó (rendezvényekhez, nyitva tartáshoz való igazodás), melyet az intézmény vezetősége felülvizsgál és 2017-től egy havi munkaidőkeret kialakítására kerül sor.

A Pest Megyei Kormányhivatal IV. Kulturális Közmunka Program keretén belül 2016. március 1.-től 2017. február 28-ig 1 fő közfoglalkoztatott dolgozott intézményünkben.

2017 évben is regisztráltunk az V. Kulturális Közmunka Programra.

Közérdekű önkénteseket befogadó intézménnyé regisztráltuk az EFMK-t, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyegyenlőségi Főosztályánál (Nyilvántartási szám: 3281)

Középiskolai diákok közösségi szolgálatával kapcsolatban szerződéses viszonyban állunk a Nagy Sándor József Gimnáziummal és a BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiumával.

2017 évben az intézmény nyitva tartását az igényekhez mérten felülvizsgáltuk így hétköznap egy napon 21 óráig, valamint egy munkaszüneti napon 10-14 óráig tartunk nyitva. Nyitvatartási időn kívül az intézmény külön ügyeleti díjat fog számlázni a külsős rendezvényekre!

EFMK nyitva tartás

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
8-20 óráig	8-20 óráig	8-19 óráig	8-21 óráig	8-18 óráig	10-14 óráig	rendezvényekhez igazodva

Budakeszi Ifjúsági Klub nyitva tartás (Kondi teremben)

Szerda	Péntek	Szombat	Vasárnap
Zsonglőr Klub 16-17 óra között. Vezető: Papp Gergely	18 órától Ifjúsági Szociális munkások programjai	rendezvényekhez igazodva	rendezvényekhez igazodva

Nagy Sándor József Emlékház és Idegenforgalmi Információs Pont (2092 Budakeszi Fő utca 187.) nyitva tartása őszi-téli időszakban előre egyeztetett időpontokban (pl. rendhagyó történelmi órák és csoportok), valamint időszaki kiállítások idején látogatható.

Az Idegenforgalmi Információs Pont szolgáltatásainak ismertetésére az EFMK- ban történik **szombaton 10-14 óráig**, ahol kiadványainkat és tematikus túráinkat tudjuk ismertetni.

Tárgyi-dologi feltételek:

Az infrastruktúra, a technikai és egyéb eszköz felszereltség közepes, az emeleti bútorzat elavult. Az intézmény állagmegóvását lehetőségeinkhez képest szinten tartjuk a BVV Kft segítségével.

Állagmegóvás szinten tartása lassan már csak a baleset megelőzés szempontját meríti ki.

- EFMK vészkijáratú lépcsője ismét balesetveszélyes a lépcsőfokok töredezettség és hiányosak.
- Szabadtéri színpad feljáratú lépcsője nem szabályos balesetveszélyes.
- Az épületen belül a fali konnektorok és kapcsolók javítása szükséges
- LIFT további engedélyeztetésének határideje előre láthatólag 2017. július 1-vel lejár.
- A két gázkazán helyett már csak egy működik, mely állandó karbantartást igényel.

Az intézmény minden évben az érdekeltség-növelő pályázatból tud tárgyi és technikai eszközöket vásárolni, bővíteni. A 2016-évi beadott pályázat 600eFt önkormányzati önrésszel 229e Ft támogatást kapott, felhasználása a 2017 évben fog megtörténni.

Időközben a szabadtér színpadunk ponnyája elszakadt a 2017 évi érdekeltség-növelő pályázatból annak lecserélését tervezzük.

Gazdasági feltételek:

A 2017.-évi költségvetés tárgyalása folyamatban van előre láthatólag ezek az intézmény költségvetésének fő számai.

Bevétel

Állami normatíva	10.000
Önkormányzati támogatás	10.000
Saját bevétel: szakmai jegybevételek	8.000
Saját bevétel: bérleti díjak	8.000
összesen	36.000

Kiadás

Személyi juttatások	16.840
Munkaadókat terhelő járulékok	3.460
Béren kívüli kiadások összesen:	20.300
Dologi kiadás épületüzemeltetés és szolgáltatás	7.700
Szakmai kiadásokra	8.000
összesen:	36.000

2017-ben állami támogatással a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére **8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet** alapján a kulturális illetménypótlékot hagytak jóvá. Ennek intézményünket érintő összege **járadékokkal együtt 2.095 e Ft. A költségvetésben nem szerepel**, mert külön államilag támogatott az önkormányzat az Állam Kincstártól kérheti le.

Az intézmény költségvetésének előirányzati igen alacsony javasolt egy fél év után bevételek és kiadások arányában ismét megvizsgálni!

EFMK saját bevétele.

Szakmai bevétel részletes táblázata:

ELŐADÓ, műsor címe	MŰSOR időtar- tama	ALAPÁR Ft (Nettó)	útikölt- ség	ÁFA 27% Ft	Tisztelet díjak Kiadása összesen	Maximum bevétel. Jegyár 250 főre bruttó	Jegyár 200 főre	Minimum bevétel: Jegyár 150 főre
Halász Judit február 11. szombat 11 óra Kezdődhet a mulatság!	90 perc	500.000 Ft		135.000Ft	635.000Ft	2800Ft/fő (700.000Ft)	2800 Ft/fő 560.000Ft +támogatók kb.75 e Ft	
Fehérlófia március 17 péntek 14 óra Kortárs zenés mesejáték	60 perc	180.000Ft		48.600Ft -48.600Ft	228.600 pályázati támogatás	500Ft/fő (150.000Ft)	500Ft/fő 100.000Ft	
Kepes András március 22. Világkép c. könyv	80 perc	260.000 Ft		70.200,-	330.200,-	2400 Ft/fő (600.000Ft)	2400 Ft/fő (440.000Ft)	2400Ft/fő (360.000Ft)
Bödöcs Tibor április 19 nincs idő gól öröme	90 perc szünettel	380.000Ft		102.600,-	482.600,-	2.800 Ft/fő (700.000 Ft)	2.800 Ft/fő (560.000 Ft)	
ELŐADÓ	MŰSOR időtar- tama	ALAPÁR Ft	Úti- költ- ség	ÁFA 27% Ft	Összesen Ft	Jegyár 500 főre	Jegyár 300főre	Jegyár 200főre
Zorán május 24.	2 óra	1.300.000,-		351.000	1.651.000,-	6.500,- (3.250.000)	6.500,- (1.950.000) + tám. kb. 100 e Ft	
ELŐADÓ	MŰSOR időtar- tama	ALAPÁR Ft	Úti- költ- ség	ÁFA 27% Ft	Összesen Ft	Maximum bevétel. Jegyár 250 főre/ bruttó	Jegyár 200 főre	Minimum bevétel: Jegyár 150 főre
Vámos Miklós szeptember 13. Hattyúk tava c. könyv	80 perc	237.000,-	95,- Ft/km 50km =475 0,-Ft	65.275,-	307.025,-	2000Ft/fő (500.000Ft)	2000Ft/ fő (400.000 Ft)	2000Ft/fő (300.000) támogatókk b.50 e Ft
Frei Tamás kb. október		390.000,-		105.000,-	495.300,-	3000Ft/fő (750.000Ft)	3000Ft/fő (600.000)	3000Ft/fő (450.000) támogatókk b.50 e Ft
Alma Együttes október 21 szombat		450.000,-		121.500,-	571.500Ft	2800Ft/fő (700.000Ft)	2800 Ft/fő 560.000Ft +tám. kb.20 e Ft	
Hadházi november		380.000Ft		102.600,-	482.600,-	2.800 Ft/fő (700.000 Ft)	2.800 Ft/fő (560.000 Ft)	
Összesen:		ALAPÁR Ft (Nettó)		ÁFA 27% Ft	Kiadások	Maximum bevétel		Minimum bevétel/ támogatások nélkül
+ Pályázati támogatás		4.077.000		1.101.775 -48.600Ft	5.183.825 -228.600	8.050.000		5.400.000
Összesen:		4.077.000		1.053.175	4.955.225	8.050.000		5.400.000

Állandó hagyományörző programok:								
Keszi tánc ház 02-05 hó ig. 4 alkalom 500 Ft és 1000Ft /fő	150e Ft pályázati támogatás			pályázati támogatás / alkalom 37.500 Ft	60.000Ft /alkalom összesen: 240.000Ft -150eFt 90.000Ft	35.000Ft/alk 4 alkalom összesen: 140.000Ft		25.000Ft/alk 4 alk. összesen 100.000Ft
Zwilk Polka parti 01-12 –ig 10 alkalom. 1500 Ft/fő	180e Ft Pályázati támogatás			pályázati támogatás / alkalom 10.000 Ft	50.000Ft összesen. 500.000Ft -180eFt 320.000Ft	50.000Ft/alk 10 alkalom 500.000Ft		35.000Ft/alk 10 alkalom 350.000Ft
Összesen:					Kiadások	Maximum bevétel		Minimum bevétel
Összesen:					410.000	640.000		450.000
Összesen:		4.077.000		1.053.175	4.955.225	8.050.000		5.400.000
Mindösszesen					5.365.225	8.690.000	Tervben: 8.000.000Ft	5.850.000

Dologi kiadások:

Megnevezés	alkalom/év	alapár (nettó)	ÁFA 27% Ft	Kiadás összesen
Artisjus	4 alkalom nettó bevételek 9%-a	141.730 Ft	38.270 Ft	180.000 Ft
	Zorán 1 alkalom nettó bevételek 9%-a	118.110 Ft	31.890 Ft	150.000 Ft
e-ticket	regisztrációs díj	30.000 Ft	8.100 Ft	38.100 Ft
	nettó bevételek 6%-a Kepes, Zorán, Bödöcs, Vámos, Hadházi, Frei, Alma együttes+ ellátás	373.580 Ft	100.870 Ft	474.450 Ft
hirdetőtáblák, molínók készítése	11 alkalom 14.000 Ft/db.	121.260 Ft	32.740 Ft	154.000 Ft
összesen kiadás		784.680 Ft	211.870 Ft	1.011.550 Ft
Artisjus „Fehérlófia” zenés mesejáték		11.812 Ft	3.188 Ft	15.000 Ft

Összesítés:

	dologi kiadás	tiszteletdíjak	jegyár 250 főre	jegyár 200 főre	jegyár 150 főre
Mindösszesen:	1.011.550Ft	5.365.225Ft	8.690.000Ft	Tervben: 8.000.000Ft	5.850.000

EFMK saját bevétele.

Bérleti díjjal működő csoportok és szolgáltatások

Időpontja	Megnevezése	bruttó bevétel
heti 1 alk./10hó	Zumba tanfolyam	180.000
heti 1 alk/10 hó	Kresz	120.000
heti 1 alk/8 hó	jóga I.	96.000
heti 1 alk/10hó	jóga II.	108.000
heti 1 alk/8 hó	Pilates torna	96.000
heti 1 alk	Évelő Énekkar	0
heti 1 alk	Időstorna I.	0
heti 1 alk	Időstorna II.	0
heti 1 alk	Harcosok Klubja	0
heti 1 alk	Zsonglőr Klub/ Ifjúsági Klub	0
heti 1 alk.	Népdalkör	0
havonta	Véradás	0
kéthavonta	Korányi Diabetes Klub	0
Összesen:		600.000

Időpontja	Megnevezése	Bruttó bevétel
4 alkalom	Téli bálók	245.000
3 alkalom	Őszi Bálók	180.000
1 év	Vegyes árusok	2.800.000
1 év	fénymásolás	50.000
	egyéb bérleti bevételek	375.000
	hirdető táblák	400.000
összesen		4.050.000
Állandó bérlők:		
10 hónap	Zöldség pavilon	800.000
éves	Büfé	480.000
éves	KisZenede AMI	320.000
összesen		1.600.000
Egyéb bevétel		
5 alkalom / év	Bababörze-Bolhapiac	450.000
6 alkalom/év	Zsibvásár	300.000
összesen		750.000
mindösszesen bevétel		8.000.000

Az intézmény saját működési bevételeinél minden esetben figyelembe kell venni, hogy az alaptevékenységet jelentő közösségi művelődési formák és szolgáltatások többségükben nem nyereségorientáltak.

Az alaptevékenységi körből, illetve szolgáltatásokból származó bevételi lehetőségek, intézményi és települési adottságoktól és a mindenkori lakossági érdekekhez társuló fizetőképes kereslettől függenek.

A javasolt irányvonal a szakmai pályázatok növelése, a szakmai munka racionalizálása, és a többletbevétel visszaforgatása a működési és szakmai feladatokra.

2017-es pályázati tervek

Az érdekeltségnövelő pályázaton kívül az NKA Közművelődési és Népművészet Kollégium és a Zenei Kollégium pályázati kiírásaira adtunk és adunk be pályázatot. Figyelemmel kísérünk minden más pályázati lehetőséget is.

2016-ban nyertes 2017-ben megvalósítandó pályázatok:

Pályázat	Pályázati azonosító	Elnyert támogatási összeg
NKA Halmos Béla - Táncház	786108/2	155.000Ft
NKA Szöllősy kortárs zenemű	A2015/N1060	300.000 Ft
NKA kortárs komolyzenei	110193/121	700.000 Ft
Érdekeltségnövelő pályázat Budakeszi Város Önkormányzata önrész	2016-ról-2017-re	600.000 Ft
Érdekeltségnövelő pályázat MÁK támogatás	2016-ról-2017-re	229.000 Ft
összesen:		1.984.000Ft

III. Erkel Ferenc Művelődési Központ közművelődési tevékenységei

Az elmúlt évek tapasztalatai, felméréseink, az **intézményről** megjelent szakmai vélemények- illetve a legfontosabb véleményformáló közösség - **látogatóink pozitív visszajelzései** arról biztosítanak bennünket, hogy szükség van az Erkel Ferenc Művelődési Központ által nyújtott kulturális, közművelődési tevékenységekre.

Valamennyi korosztály számára szervezzünk, biztosítunk művelődési-, oktatási-, szabadidős- és szórakozási alkalmat. Segítjük a társadalmi beilleszkedést, a munkához való jogot, az életminőség javítását: tanfolyamainkkal, ismeretterjesztő-, közhasznú-, alkotó-, egészségmegőrző- vagy szabadidő hasznos eltöltése köré szerveződő kis közösségekkel, klubjainkkal, színházi-, zenei rendezvényeinkkel.

III.1. Közművelődési alaptevékenységek

1. Állami és társadalmi ünnepek, évfordulók szervezése, azok színvonalas megrendezése, az ünnepek fontosságának tudatosítása: Kiemelt programok: országos, Pest megyei, járási, városi rendezvények
2. Közművelődési alapformák: ismeretterjesztő, művészeti egészségmegőrző szabadidős klubok, tanfolyamok
Korosztályonként:
 - 2.1. Sport, mozgás, egészségmegőrző klubok, tanfolyamok gyerekeknek
 - 2.2. Ismeretterjesztő, művészeti kreativitást fejlesztő klubok, tanfolyamok mozgásművészeti csoportok ifjúsági- és felnőtt korosztálynak
 - 2.3. Ismeretterjesztő, alkotó művészeti közösségek, klubok, tanfolyamok szépkorúak számára.
3. Helyi közösségi kultúra: civil szervezeti együttműködés
4. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a testvértelepülések kultúrájának, művészetének megismertetése
5. Nyári szünidei táborok
6. Hagyományőrző rendezvények
7. Színházak, előadói estek, szórakoztató rendezvények, családi programok gyerekek és felnőtteknek
8. Kiállítások
9. Terembérleti jellegű közművelődési és egyéb tevékenységek
10. Városi, önkormányzati kulturális rendezvények technikai szervezése, lebonyolítása
11. Szolgáltatások
12. Információs szolgáltatás, ügyelet

IV. 1.1. Kiemelt városi rendezvények és programok

A Városi rendezvények kiadásai külön költségvetésben szerepelnek melynek éves összege 6 millió Ft.

Intézményünk szervezi minden évben a Kultúranapját, Farsang farkát, Kommunizmus áldozatainak emléknapját, Városi Majálist, Városi gyermeknapot, Hősök napja megemlékezést, Nemzeti összetartozás napját, Erkel Ferenc Emléknapot, Idősek Világnapját, Aradi Vértanúk megemlékezését, Mezei Mária Emléknapot, Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségét valamint a Budakeszi karácsonyt az új közösségégi téren.

Polgármesteri Hivatallal közösen szervezzük a Családi Nap Fesztivált, augusztus 20-i ünnepséget, Szent Mihály napi mulatságot, október 23-i ünnepséget.

Polgármesteri Hivatal önállóan szervezi a március 15-i ünnepséget, Pedagógus napot, Semmelweis Napot és az Adventi Város ünnepet, a rendezvényekhez helyszínt vagy technikai segítséget adunk.

Dátum	Rendezvény neve	szervező intézmények, szervezetek
01.23. hétfő	Magyar Kultúra Napi megemlékezés Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának fotó kiállítása "Jobbító szándékkal" gróf Széchenyi István szellemi öröksége a magyar	Önkormányzat és EFMK

	kultúrában címmel. A kiállítást megnyitja: Pelyach István történész	
02.26. vasárnap	Kultúrházak éjjel-nappal „Farsang Farka” Farsangi felvonulás-táncház	Önkormányzat és EFMK Együttműködők: MMMI, Kompánia Társulat, Hagyományörző Keszi Íjászok, Támogató: Önkormányzat
02.27. hétfő 18 óra	Kommunizmus áldozatainak emléknapja Faragó Annamária író, dokumentumfilmes: Háború és lélek c. könyvének bemutatója	Önkormányzat, EFMK és Nagy Gáspár Városi Könyvtár
03. 15-én, szerda 10 óra	1848-49 Forradalom és Szabadságharc Március 15-i Városi Ünnepe	Önkormányzat, SZIA és EFMK
04.29. Szombat 10 órától	Majális az új közösségi téren + SZOMBAT ESTI UTCABÁL	Önkormányzat és EFMK,
05.27. (szombat)	Városi Gyermeknap a Mamutfenyőknél	Önkormányzat és EFMK,
05.29. hétfő 18.00 óra	Hősök napja II világháborús emlékműnél temetőben	Önkormányzat, EFMK és Szépítő Egyesület
06. 01-én csütörtök 16 óra	Pedagógusok Napja	Önkormányzat és EFMK
06.02. péntek 10.00 óra	Nemzeti összetartozás napja, nemzeti emléknap A Trianoni békeszerződés emléknapja I. Világháborús emlékműnél	Önkormányzat és EFMK,
06.09. Péntek 16.30 17.15	XXIX. Erkel Ferenc Emléknapi Megemlékezés az Erkel szobornál Koncert az EFMK-ban	Önkormányzat, EFMK és Erkel Ferenc Társaság
07. 03. hétfő 16.00	Semmelweis Nap a Polgármesteri Hivatalban	Önkormányzat és EFMK
08.19. szombat	XXIII. Családi Nap Fesztivál a Repülőtéren	Önkormányzat és EFMK
08.20. vasárnap 10.00 óra	Ünnepi testületi ülés a Szent István emlékműnél	Önkormányzat és EFMK
09. 30. szombat	Szent Mihály Napi mulatság a Fő téri parkban	Önkormányzat és EFMK
09.28 csütörtök	Idősek Világnapja	Önkormányzat és EFMK
10.06. péntek	Aradi Vértanúk Emléknapi	Önkormányzat NSJG, EFMK és BHKE
10.14. szombat 20.00 óra	Mezei Mária BÁL	Önkormányzat, EFMK, MMMI, Kompánia
10. 23. hétfő	1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója	Önkormányzat és EFMK
12.02. szombat?	Adventi Városünnep	Önkormányzat

12. 07. csütörtök	Város Nyugdíjasainak Karácsonya	Önkormányzat és EFMK
12. 20. szerda ?	Budakeszi Karácsony a Községi téren	Önkormányzat és EFMK

Pályázat esetén tervezzük:

09.15. péntek	Mobilitás Utcai forgatag	
---------------	--------------------------	--

IV. 1.2. Pályázati támogatásból megvalósuló rendezvényeink 2017-ben

Kulturális pályázatok célja általában az, hogy ösztönözzék a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását, együttműködési lehetőségeket teremtsenek a kulturális élet fejlesztésére, erősítsék a közösségi élményt és összetartozást, elősegítsék a helyi életminőség javítását.

„A mesterhármás”. Kortárs zeneszerzőket idézünk Budakeszin címmel adtunk be pályázatot az NKA Zenei Kollégiumához.

2017-ben Szöllősy András zeneszerző halálának 10. évfordulójára, Kodály Zoltán zeneszerző halálának 50. évfordulójára emlékezünk.

Szöllősy András zenei pályája összefonódik Kodály és Bartók életművével, csakúgy, mint Kurtág György és Ligeti György kortárs zeneszerzők munkásságával.

A pályázatunk 300.000 Ft-ot nyert.

b., "KORTÁRS MAGYAR KOMOLYZENEI KONCERTEK BUDAKESZIN" a XIX század nagy klasszikusainak nyomán címmel adtunk be pályázatot az NKA Zenei kollégiumához. Három előadásból álló Budakeszi kortárs koncert-sorozat időtartama: 2017. március 17. - 2017. október 2.

I. 2017. március 17-én, pénteken, 14 órakor "Fehérlófia" c. kortárs zenei mesejáték előadása a Széchenyi István Általános Iskolában.

II. 2017. június 9-én, pénteken 19.00 órakor Erkel Ferenc Emlékhangverseny a Musica Nostra Kórus koncertje a Metodista Templomban.

III. 2017. október 2-án hétfőn Zenei Világnap alkalmából rendezett előadói est Bucz Magor Soma kortárs zeneszerző közreműködésével, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban.

A pályázatunk nyert 700.000 Ft-ot.

III. 1.2. Ismeretterjesztő, művészeti, egészségmegőrző, szabadidős klubjaink, tanfolyamaink

<i>Program megnevezése</i>	<i>Időpont</i>	<i>Tanfolyam-, klub- és foglalkozás vezető</i>
Jóga délelőtt	Hétfő 9-10.30	önszerveződő csoport
Idős torna	hétfő 10-11, 11-12	Sztraka Ágnes

Zumba	kedd 18 óra	Aznar Martinez Izabella
Jóga tanfolyam este	Csütörtök 18.15-19.30	Vándor Andrea
Senior jóga	Csütörtökön 10-11	Orbán Dóra
Pilates-gerinc torna	Kedd 10-11	Orbán Dóra
Zsonglőr Klub	szerda 16-17-ig	Papp Gergely
Harcosok Klubja	péntek 20-23	Biczók Zsófi és Keresztes Károly
Budakeszi Népdalkör	csütörtök 18 óra	Kis Csongor Áronné Ilus
Évelők Énekkar	csütörtök 10.30	Danhauser Lilla
Zwickl Polka Partie	minden hónap 2. vasárnap	Zwickl Mihály
Vass Lajos Népzenei Szövetség	negyedévente	Kis Csongor Áron
Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub	csütörtök 15 óra	Arányi Imréné Jolika
Borostyán Nyugdíjas Klub	csütörtök 15 óra	Dorkáné Bomba Jolika
Korányi Diabetes klub	páratlan hónap utolsó kedd 15 óra	Gyurcsáné Kondráth Ilona
Budakeszi Vöröskereszt	előre egyeztetett időpontokban	Szabó Ákos Péter
Budakeszi Hagyományörző Katonai Egyesület	évente 2	Berlinger Gábor
Budakeszi Szépítő Egyesület	évente	Hidas Mátyás
Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület	havonta	Dr. Darkó Jenő
Gyermek képzések-oktatások		
szolfézs és egyéni zeneoktatás	csütörtök	Kis Zenede Alapfokú Művészeti Iskola
jazz dob	Kedd-szerda	
jazz gitár	péntek	
klarinét	kedd	

Felnőtt képzések-oktatások

<i>Program megnevezése</i>	<i>Időpont</i>	<i>Tanfolyam-, klub- és foglalkozás vezető</i>
KRESZ tanfolyam	havonta	Szücs Lajosné

III.1.3. Helyi közösségek : civil szervezeti együttműködések.

Civilek Napja Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben **február 1-jét** jelölte meg a Civilek Napjának. 2017. február 6. hétfő 17 órakor Civil Fórumot rendeztünk.

A fórumon részt vett: Pest Megyei Civil Információs Centrum képviselőjében Mikó F. László pályázati tanácsadó.

Célja a civil szervezetek által megrendezésre kerülő programok összehangolása a városi rendezvényekkel. A programegyeztetés keretében sor került a 2017. év kiemelt városi rendezvényeinek, évfordulóinak megtárgyalására.

Civil szerveződések segítése

A művelődési központ továbbra is vállalja, hogy a civil szervezetek figyelmét felhívja az aktuális pályázati lehetőségekre, szükség esetén együttműködő partnerként azok lebonyolításában is segít. Budakeszin öntevékeny civil szerveződések harmadának működési helye, többségének rendezvényi helyszíne a művelődési központ. Ezért az intézmény felvállalt feladatköre a rendezvények feltételeinek biztosítása. Farsangi bálók, karácsonyi ünnepségek, közgyűlések, fórumok, egyedi civil rendezvények.

Közművelődési és turisztika feladatunkat segítő civilszervezetek: A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület, MÁV Repülő és Ejtőernyős SE. Egyesület, Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Kör Egyesülete, Budakeszi Hagyományőrző Kör asszonykórusa és az Edelmann Rezső Vegyeskar, valamint a Budakeszi Népdalkör, Herceg Tánccsoport és Bojtár Népzenei Egyesület, Kompánia Színházi Társulat, Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület, Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő Zrt. (Budakeszi Vadaspark, Budakeszi Arborétum, Budakeszi Erdészet, Keszi-Art Egyesület, Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus.

Gyulai Erkel Ferenc Társaság

Gyula városában megalakult Erkel Ferenc Társaság célja a város híres szülötte, Erkel Ferenc emlékének ápolása, életművének népszerűsítése. Elnöke: Somogyváry Ákos karnagy, Erkel Ferenc leszármazott. . Budakeszi Erkel napok szakmai segítője.

Kölcsey Társaság

A Társaság célja Kölcsey Ferenc és műve, különösen a *Hymnus* kultuszának fenntartása illetve elmélyítése. Ennek érdekében a társaság könyveket ad ki, programokat rendez és emlékhelyeket tart fenn Magyarországon és Romániában. A társaság kezdeményezésére vált január 22-e a Magyar Kultúra Napjává. Intézményünk folyamatos szakmai együttműködésben áll az egyesülettel. Rendszeres vendégeink a Magyar Kultúra Napján és az Erkel Ferenc Napokon.

Civil szervezetek rendezvényei 2017-ben:

Január 05. Nyugdíjas Klubok pótszilvesztere
Január 28. szombat 19 óra Tarkabarka Óvoda farsangi bálja
Február 11. szombat 19 óra Nagy Sándor József Gimnázium bálja
Február 18. szombat 19 óra Székelykör farsangi bálja
Február 19. vasárnap 15 óra Nyugdíjas klubok farsangi bálja
Március 02. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap
Március 09. csütörtök 15 óra Nyugdíjas klubok nőnap
Április 16. vasárnap 20 óra Székelykör Húsvéti Locsoló Bál
Május 25. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap
Június 15. csütörtök 15 óra 25 éves a Borostyán Nyugdíjas Klub
Augusztus 3. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap
Szeptember 16. szombat 15 óra Nyugdíjas Klubok Szüreti Bál
Október 14. szombat 20-04 óráig Székely Kör Szüreti Bálja
November 11. v. 18. szombat 20 óra Szivárvány Óvoda Bálja
December 11. hétfő 18 óra Hagyományőrző Kör Karácsonya
December 13. szerda 15 óra Borostyán Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége

December 14. csütörtök Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepe
 December 16. szombat 17 óra Székely Kör karácsonyi ünnepség

Tervezzük a Mezei Mária Kulturális Egyesület megalakítását, melynek legfontosabb céljai:

Mezei Mária Kiváló és Erdemes művész szellemi és tárgyi hagyatékának gondozása.

Budakeszihez kötődő, a magyarság szellemi örökségének létrehozásában közreműködő alkotó művészek emlékének, szakmai tevékenységének közvetítése, támogatása, őrzése.

III. 1. 4. BIK-Budakeszi Ifjúsági Klub

2017. évben tervezett programok:

Időpont	Program
Február	Kártyaparti, társasjáték
Március	Tematikus túra - Vadaspark körtúra - fiatalok részvételével
Március	Zsonglőr Klub tavaszi bemutató
Április	Filmvetítés
Április	Tematikus túra - Gyógynövényútúra - Madarak és Fák Napja
Május	Tematikus túra - Jógaóra az erdőben Jógaoktató: Orbán Dóra
Május	Gyermeknap - számháború
Június	Fiatal jazz- és rock zenekarok bemutatkozása
Június	Zsonglőr Klub látogatása a Fővárosi Nagycirkuszban
Június	Tematikus túra- Szentjánosbogár túra a Budakeszi Arborétumban
Június	Tematikus túra - Ásványgyűjtő-túra - budaörsi „Kopárok”
Július	Szabadtéri játékok az új közösségi téren
Augusztus	Szabadtéri játékok az új közösségi téren
Augusztus	Családi Nap Fesztivál - Keszikerülő kerékpártúra
Szeptember	Kiss Zenede művészeti iskola évnyitó koncertje
Szeptember	Tematikus túra - Szarvasbögés túra
Október	Zsonglőr Klub látogatása az artistaképző szakközépiskolába
Október	Fiatal jazz- és rock zenekarok bemutatkozása
Október	Tematikus túra- Korányi kórház egy építész szemével
Október	„Erdők hete” - erdészlaktól vadászkunyhóig - Telki túra
November	Látogatás és közös játék a Biatorbágyi Ifjúsági Klubban
November	Szánkóparty Halloween módra
December	Adventi filmklub
December	Előszilveszteri party

III.1.5. Nyári szünidei táborok

Budakeszi Város Önkormányzata és a Hegyvidéki Önkormányzat közös nyári napközis tábor indulási érkezési helyszíne intézményünk

Tervezett nyári napközis táborok:

Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola könnyűzenei tábora,

BIK Zsonglőr tábora.

Bagolyvár kalandtábora:

Mesél az erdő ovisoknak

A népmesék állatszereplői kelnek életre a játékok során. A kalandtúrákon játékos nyomozások során ismernek meg a gyerekek néhány őshonos állatot. A színpadi előadáshoz szükséges egyszerű jelmezek, kellékek és díszletek elkészítése is a résztvevők feladata lesz. A beszédfejlesztés, a színpadi mozgás, a kommunikáció játékos fejlesztése minden foglalkozás alapfeladata. A közösen színpadra állított mesékből pénteken kis előadást rendezünk.

Természetismeret a természetben iskolásoknak

Izgalmas kalandokkal várjuk az első-negyedik osztályos gyerekeket, akik szeretnek nyomozni, kedvelik az állatokat, növényeket, a természeti környezetet. Az élményprogramok keretében reggel felfedező kalandtúrára indulunk, melynek során a gyerekek játékosan ismerkednek meg a erdő nevezetes fáival, állataival. Délutánonként az alkotóműhely foglalkozásokon a délelőtti gyűjtött termésekből, faágakból készítünk esztétikus és praktikus alkotásokat. A közeli Vadaskertbe minden nap ellátogatunk, növények, állatok utáni „nyomozásokkal” fejezzük be a napot.

Nyári szünetben

A kültéri játékok a fiatalok rendelkezésére állnak, bejelentkezés alapján: Ping-pong asztal, teke, társasjátékok, sakk, go.

III. 1.6. Hagyományőrző rendezvények

a., **KESZI TÁNCHÁZ** házigazdája a Szigony zenekar Kerényi Robi vezetésével. A Szigony zenekar mellett, azt kiegészítve zenél a "Szamek Lili és barátai" elnevezésű népzenei formáció is. Fejér Noémi és Jánosi Attila gyerekjátsszót tartanak, valamint táncokat tanítanak. Előzetes egyeztetés alapján átlag kéthavonta szervezünk táncházat.

A táncház kulturált, igényes szórakozási, kapcsolatteremtő, integrációs lehetőséget biztosít a gyermek és ifjúsági táncházban. A közös családi program színterének megteremtése.

Minden évben pályázatot készít intézményünk a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiumához több-kevesebb sikerrel támogatásban részesül rendezvénysorozatunk

A hagyománnyá lett Évzáró Táncházat ebben az évben is megrendezzük vendég együttesek meghívásával.

b., A minden hónap 2. vasárnapján rendezett **ZWICKL POLKA PARTIE**, a 12 tagú sváb fúvószenekar Zwickl Mihály vezetésével a sváb hagyományok őrzését szolgálja. Az elsősorban közép és nyugdíjas korosztályt érintő programra nemcsak Budakeszről, hanem más sváb településekről is érkeznek vendégek pl. Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Vecsés.

Működésük segítése érdekében rendszeresen **pályázunk/pályáznak** Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Német Önkormányzat által kiírt pályázatokon is

c., **A Budakeszi Népdalkör a Vass Lajos Népzenei Szövetséggel együtt minden évben-júniusban rendezi meg hagyományos NÉPZENEI TALÁLKOZÓ - ját**, mely a népdalkörök, népzenei, néphagyományokat éltető csoportok hagyományőrzését szolgálja.

2017-ben június 17-én, szombaton 10 órától rendezik az EFMK -ban az Országos Népzenei Verseny elődöntőjét.

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja, segítse a Kárpát-medencében élő és működő népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, nyugdíjas éneklő csoportokat, a népzénét, néphagyományainkat éltető közösségeket, embereket. Segítse a csoportok közötti kapcsolat kiépítését, megtartását, a tapasztalatok átadását.

A Budakeszi Népdalkör 2017-ben ünnepi megalakulásának 30 éves jubileumát.

Június 24-én, szombaton 10 órától rendezik meg jubileumi ünnepségüket.

A Budakeszi Népdalkör az Erkel Ferenc Művelődési Központ saját művészeti alkotó közössége Kis Csongor Áronné vezetésével 1987-ben alakult meg. Budakeszin működő óvodák óvónőiből, azzal a nem titkolt céllal, hogy a 3-7 éves gyermekek magyar népzene, népdal iránti érdeklődését felkeltse, s életüknek e döntő szakaszában megalapozza.

"Énekes műhely" címmel minden évben ősszel, idén október 7-én, szombaton 10 órától rendezik meg Budai Iлона vezetésével a népzenei továbbképzést.

A népdalkör több alkalommal is szerepelt - Budakeszin kívül - Pesterzsébeten a Csili Művelődési Központban illetve a Pest megyei Népdalkörök találkozóin - Tápiószecső, Vácszentlászló, Fót, Vecsés, Mogyoród, Zsámbék, valamint másutt megrendezett találkozókra így: Csákváron, Mezőkövesden, Vácott stb., ahol rendszerint aranyoklevelet vagy különdíjat kaptak. A Budakeszi Népdalkör rendszeresen indul pályázatokon, pl. a Budakeszi Város Önkormányzata által kiírt önszerveződő közösségek pályázatán.

III. 1.7. Színházak, előadói estek, szórakoztató rendezvények gyermekeknek és felnőtteknek

Tavalyi év őszétől látogatóinkat folyamatosan "bombáztuk" kérdőíveinkkel, melyben kértük, hogy a jelenlegi és jövőbeni programjaink közül: melyik programon vennének szívesen részt, milyen új programot választanak, az ajánlottakon kívül még mire lennének kíváncsiak.

A felmérés alapján 2017-ben új előadássorozatot indítunk el, melynek előadói közismert, nagysikerű írók, televíziós személyiségek: Kepes András, Vámos Miklós, Jakupcsek Gabriella, Frei Tamás.

Halász Judit és az Alma zenekar gyermekkoncertjein kívül a felnőtt korosztály számára két nagy koncertet tervezünk: ZORÁN és CAMEL.

Stand up Comedy műfajában Bödöcs Tibor és Hadházi László lesz a vendégünk.

Gyermek, ifjúsági és felnőtt színházi előadások

Az év folyamán rendszeresen, gyermek és családi színház előadásokat, programokat szervezünk.

Bon-Bon Matiné: évi négy alkalommal bérlet óvodásoknak, Zenélő bérlet kisiskolásoknak. Egy programsorozat óvodákkal, iskolákkal együttműködve tanítási időben mindenki számára elérhető színvonalas előadások. A gyerekek megtanulhatják, hogyan illik viselkedni a koncert teremben, megismerkedhetnek zeneszerzők munkájával és a hangszerekkel.

Gyermek korosztálynak szóló programok		
<i>Program megnevezése</i>	<i>Tervezett időpont</i>	<i>Előadó, foglalkozás vezető</i>
Bon-bon matiné	január 20. 11.00 óra	Tenkes zenekar

	február 17. 11 óra	Néktek emlékezem...
	november	Brassium zenekar
	december	egyeztetés alatt
Gyermek koncert	február 11. szombat 11 óra	Halász Judit
Gyermek bábjáték	Március 5. szombat 11. óra	Mazsola és Tádé
Gyermek koncert	Október 21. szombat 11 óra	Alma együttes
Ifjúsági- és felnőtt korosztálynak szóló programok		
<i>Program megnevezése</i>	<i>Tervezett időpont</i>	<i>Tervezett előadó</i>
Stand Up Comedy előadások	Március 29.	Bödöcs Tibor
	December egyeztetés alatt	Hadházi László
Előadó estek:	Március 22. szerda 19 óra	Kepes András önálló estje
	Szeptember 13. szerda 19 óra	Vámos Miklós önálló estje
	Időpont egyeztetés folyamatban	Frei Tamás önálló estje
	Időpont egyeztetés folyamatban	Jakupcsek Gabriella önálló estje
Zenés esték, koncertek	Május 24. szerda 19 órakor	ZORÁN és együttese koncertje
	Időpont egyeztetés folyamatban	Caramel koncert
	Szeptember 17. vasárnap 17 óra	X. Rock-Keszi

III.1.8. Kiállítások

2017-ben tervezett kiállítások az Erkel- Mini Galériában és az emeleten

Időpont	kiállítás műfaja	kiállító
Január 16 - február 5-ig	vegyes	Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET) I. csoportos kiállítása
Január 23-február 3-ig	fotó	Magyar Kultúra Napja alkalmából a MAOE fotótagozatának kiállítása az emeleten
Február 6-26-ig	festmény	Srankó Róza kiállítása
Április 1 - 12-ig	vegyes	Pest megyei értéktár kiállítás az emeleten
Április 10 - ápr. 30-ig	kerámikus	Peres Kinga
Április 24 - május 7-ig	papír	M. Sarlós Erzsébet papírkiallítása a Föld Napja alkalmából
Április 25-30-ig	Kőzet és ásvány	kiállítása a Föld Napja alkalmából az emeleten
Április 25-26-27.	papír	A Magyar Papírmúzeum kiállítása és papírméltósági foglalkozása az emeleten a Föld Napja alkalmából

Május 2- május 21-ig	vegyes	Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET) II. csoportos kiállítása
Május 22 - június 3-ig	szobrász	Gyuresek Ferenc
Szept. 18 - okt. 8-ig	vegyes	Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET) III. csoportos kiállítása
Október 9-29-ig	Festmény	Dr. Kovács József (BUKET) kovacs44j@t-online.hu

A kiállítások az Erkel Galériában általában 3 hét időtartamúak.
Az emeleten rendezvényekhez igazodó időintervallumban.

III. 1. 9. Terembérleti és egyéb tevékenység

Bérleti díjból származó bevételi kötelezettségünk 6.500eFt melyből 600e Ft tanfolyami bevétel. 2016 évtől jegyzői utasítás alapján termékbemutatókra az intézmény termeit nem adjuk bérbe.

Bababörze - bolhapiac:

Babaruhabörze minden évben tavasztól őszi 6 alkalommal kerül megrendezésre, az eladók és a vásárlók nagy meglegedésére. Célja, hogy a feleslegessé vált gyermekruhák, babakocsik, játékok stb. helyben, újjáéledve találjanak. Jól bevezetett „önjáró” program, melynek minden alkalommal 200-250 fő látogatója van.

Új! Zsibvásár:

A Bababörze mintájára elindítottunk egy Zsibvásárt is, melyet szintén évente 6 alkalommal tervezünk megrendezni. A Zsibvásár keretében elsősorban használati tárgyakat, játékokat, felnőtt ruhákat, könyveket, "kincseket" várunk csereberére, eladásra.

Állandó bérlők:

Erkel Gastro Büfé, Stelázi - Zöldségkereskedés

III. 1.11. Szolgáltatások

- **Fénymásolás:** fekete-fehér, színes A/3 és A/4 méretben,
- **Információs szolgáltatásunk** tájékoztatja az érdeklődőket az intézmény programjairól, a városi rendezvényekről, fővárosi és a környék rendezvényeiről.
- **Alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök:** vásárok, szervezése, - sportversenyek, vetélkedők szervezése.
- **ÚJ! Plakát és meghívó készítés**
- **Reklámtábla készítés**
- **előtér TV-ben reklámújság hirdetés készítése és futtatása**

III. 1.12. Információs szolgálat, ügyelet

- A munkatársak az intézmény nyitva tartási ideje alatt folyamatosan, munkájuk mellett, információs szolgálatot és ügyeletet látnak és láttak el.

- Szakképzett népművelők tartalmi és adminisztrációs munkájuk mellett adnak tájékoztatást rendezvényeinkről, tanácsot a programok kiválasztásához.
- Koordinálják a termék igénybevételét.
- Tájékoztatás és információnyújtás alapvető szolgáltatásokról, látnivalókról, szabadidő eltöltési lehetőségekről
- Szállásközvetítés, közlekedési információ, közérdekű információk/szerelő, vállalkozó, kábel Tv stb./
- Rendezvényeken szakmai közreműködés
- Turisztikai tájékoztatás, idegenforgalmi szolgáltatás

IV. PR. tevékenység

Közönségkapcsolat (TV, Rádió, sajtó, műsorfűzet)

A marketing és a PR tevékenység egyre nagyobb jelentőséggel bír a kulturális élet területén is. A jól működő, hatásos eszközökkel élő marketing munka a sikeresség elengedhetetlen része, mely állandó nyitottságot és új iránti fogékonyságot feltételez.

2016-ban is törekszünk reklám-propaganda tevékenységünkkel a hatékonyság növelésére. Ez elsősorban –hagyományosan jó és bővülő helyi sajtókapcsolatok mellett – az Interneten való megjelenésünk és média levelezésünk eredményének is köszönhető.

Intézményünk utcai frontját díszítő óriás táblák rendszeresen tájékoztatják városunk lakóit, illetve a tömegközlekedés résztvevőit műsoraikról, klubfoglalkozásainkról, tanfolyamainkról. Még mindig az egyik leghatékonyabb forma az aktuális programok megjelenítésére.

Helyi sajtóval Budakeszi Hírmondóval, Buda környéki Iránytűvel, Keszi-Láss! Budántúllal heti, kapcsolatban vagyunk. Amelyik újságnak van honlapja ott programjaink az interneten is megjelennek.

Éves programjaink az alábbi internetes oldalakon jelennek meg: Budakeszi Önkormányzat online hírlevele, Minálunk.hu, Pátyi online falugyűlés, Családi információs és közösségi portál, Észak budai anyukák és kismamák weboldala, Budakeszi lovarda, Zsámbéki Idegenforgalmi Iroda honlapján, Budavidék Regionális TV weblapján, Elevegyerekkel –programajánló kisgyermekes családoknak. Az alábbi honlapok többségével kölcsönös link kapcsolatunk van.

Saját honlapjaink (www.efmk-budakeszi.hu és a <http://turizmus.budakeszi.hu/>) napi tájékozódást biztosít látogatóinknak. Facebook oldalaink is naprakészek

Interneten elérhetők vagyunk az országos és Pest-megyei szakmai módszertani intézmények honlapjain, nem utolsósorban felhívásainkat is megjelentetik.

Programjainkat egyedi szóróanyagokkal és meghívókkal népszerűsítjük. Plakátjainkat helyi intézményeknél és üzletekben alkalomszerűen kитеhetjük.

Közönségszervezésünk határfoka javult azzal, hogy korosztályok szerinti programjainkat (gyermek meseszínházak, felnőtt szórakoztató programok) látogatói célcsoportok felé, személyre szóló tájékoztatást adunk, e-mail levél formájában.

Folyamatosan dolgozunk egy heti rendszerességgel jelentkező online hírlevél adatbázisának gyűjtésén és elindításán.

Jelentős segítséget jelent a civil szervezetek, a város intézményeinek támogatása is. Saját információs csatornáikon juttatják el programajánlatainkat.

V. Nagy Sándor József Emlékház és Idegenforgalmi Információs Pont

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ tagintézményeként Nagy Sándor József Emlékház épületében Idegenforgalmi Információs Pont működik.

A Budakeszi Idegenforgalmi Információs Pont feladata hogy, tájékoztasson Budakeszi természeti és építészeti látványosságairól, kulturális életéről. Önálló honlapja: www.turizmus.budakeszi.hu

Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület számára a Nagy Sándor József Emlékház összejeveleikhez „főhadiszállást” biztosít.

Turisztikai kulturális programok/csomagajánlatok

Helyszín	idegenvezetés, tárlatvezetés várható időtartama
Himnusz-szobor látogatása magyar és idegen (angol-német)	30 perc
Himnusz-szobor, Országzászló és Budakeszi gőzmozdonyának megtekintése.	50 perc
Budakeszi körséta (keresztek és kőszobrok nyomában)	1,5-2 óra
Himnusz-szobor és a Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház látogatása	1,5 óra
Himnusz-szobor és V. Majzik Mária életmű kiállításának megtekintése	1-1,5 óra
Nagy Sándor József Emlékház állandó kiállítása és a Romkert megtekintése.	50 perc
Mezei Mária Emlékház - 2017 évi felújítást követően tárlatvezetés	1-1,5 óra
Egynapos „Múltidéző túra”	igény szerint
Osztálykirándulás program	igény szerint

Tematikus túrák - programok megnevezése	ideje
Tematikus túra Vadaspark körtúra - környezetismeret (családi túra)	március
Tematikus túra - Gyógynövényútúra - Marosi Borbála	április
Tematikus túra - Jógaóra az erdőben Téma: nőiség, egészség Jógaoktató: Orbán Dóra	május
Tematikus túra - Szentjánosbogár túra a Budakeszi Arborétumban vagy - Ásványgyűjtő-túra - budaörsi „Kopárok”	június
„IV” Keszikerülő” kerékpártúra	augusztus
Tematikus túra - Szarvasbőgés túra	szept- okt között
Tematikus túra - a Korányi Tüdőszanatórium egy építész szemével	október
Erdők hete - erdészlaktól vadászkunyhóig - Telki túra	november

VI. Összegzés

A munkatervben szereplő rendezvények nem teljes körűek, mert az évközben intézményünkhöz érkező lakossági igények, szervezeti megkeresések, pályázati lehetőségek, új alkalmakat nyújtanak a programok bővítéséhez.

A megváltozott körülményekre való tekintettel 2017-ben a jelenlegi funkcionális területeinken túllépve szeretnénk programjainkat megrendezni. Felkészülve arra a lehetőségre, mely szerint az Erkel Ferenc Művelődési Központ, mint bázisépület, valamilyen okból nem funkcionálhat tovább eredeti feladatainak ellátására, az alábbi megoldásokat javasoljuk:

- Rendezvényeink és programjaink lebonyolításának áthelyezése más, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokba. Ezzel a megoldással megőrizhető a bázisintézmény költségvetésében szereplő bérleti- és lízingdíjak megtartása.

- Az intézményünk melletti új közösségi teret tervezzük rendezvényeink egyik lehetséges helyszínül választani. A téren elhelyezett, árusítás céljára hasznosítható faházak üzemeltetőjeként, a bérleti díjak bevételeit minden esetben szeretnénk a rendezvényeink költségeibe visszaforgatni.

- Színvonalas, nagy látogatói létszámot vonzó előadások rendezésével kapcsolatban együttműködünk a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziummal és a Széchenyi István Általános Iskolával. (Befogadó képesség: 500-650 fő)

- Komolyzenei hangversenyek megvalósításával kapcsolatban egyeztetünk a Budakeszi Római Katolikus Plébánia, a Budakeszi Református Templom és a Budakeszi Metodista Gyülekezet vezetőivel.

2017-ben is törekszünk arra, hogy az intézmény takarékosan, gazdaságosan működjön, a munkatársak szakmai feladataikat továbbra is hatékonyan és magas színvonalon teljesítsék. Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket szakmai és működési kiadásaink csökkentésének érdekében.

A városi ünnepeket, nagyrendezvényeket továbbra is intézményünk szervezi, segítve Budakeszi Város Önkormányzatát.

Kérem, a Tisztelt Budakeszi Város Képviselő- testületét, hogy az Erkel Ferenc Művelődési Központ munkatervét fogadja el.

Budakeszi, 2017. március 14.



Tisztelettel:
Tóthné Fajtha Anita
igazgató