



# **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 alapelveként 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 múltat 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 műsorváltogatás joga mellett, a helyszínváltogatás jogát fenntartva fogunk szerződéseket kötni.

2016 évben még az új beruházás lehetősége mellett, együttműködéseket 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 vonzaskörzetében 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 m<sup>2</sup>**. Ebből a **Nagy Gáspár Városi Könyvtár** felnőtt részlege, gyermek könyvtára és a közös épületrészek összesen: 243 m<sup>2</sup>, tehát az **épület alapterületének 1/3-a.**

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ **épületének hasznos alapterülete: 340 m<sup>2</sup>**

**Funkcionális területei:** I. terem: 62 m<sup>2</sup>, II. terem 39 m<sup>2</sup>, III. terem 47 m<sup>2</sup>, színpad 31 m<sup>2</sup> (I-II. teremmel egybenyitható, külön használatban nincs) = 179 m<sup>2</sup>.

Előtér: 71 m<sup>2</sup> (átjáró forgalom miatt külön nem adható ki). Földszinti kiállító: 30 m<sup>2</sup>. Alagsori konditerem: 60 m<sup>2</sup>. Szabadtéri színpad és kert: 80+540 m<sup>2</sup> (színpad külön nem adható ki).

**Hasznos terület udvarral együtt: 960 m<sup>2</sup>**

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 ügyeleket is vállal.
- **1 fő technikus**, önkormányzati testületi ülések video- és hangrögzítése, dokumentálása, városi rendezvények technikusai 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 dolgozik intézményünkben.

2017 évben is regisztráltunk az V. Kulturális Közmunka Programra, reméljük, hogy a programkeretén belül velünk marad jelenlegi munkatársunk, Baginé Kenderesi Andrea művelődésszervező.

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 Szakközépiskolájával és Kollégiumával.

**2017 évben az intézmény nyitva tartását az igényekhez mérten felülvizsgáltuk így hétköznapi 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<br>16-17 óra között.<br>Vezeti: Papp Gergely | 18 órától Ifjúsági<br>Szociális munkások<br>programjai | rendezvényekhez<br>igazodva | rendezvényekhez<br>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 érdekeltségnövelő 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.

### **Gazdasági feltételek:**

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

#### **Bevétel**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Állami normatíva                     | 10.000 |
| Önkormányzati támogatás              | 11.000 |
| Saját bevétel: szakmai jegybevételek | 7.500  |
| Saját bevétel: bérleti díjak         | 6.500  |
| összesen                             | 35.000 |

#### **Kiadás**

|   |        |
|---|--------|
| Személyi juttatások                             | 16.840 |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   | 3.460  |
| Bérjellegű kiadások összesen:                   | 20.300 |
| Dologi kiadás épületüzemeltetés és szolgáltatás | 7.700  |
| Szakmai kiadásokra                              | 7.000  |
| összesen:                                       | 35.000 |

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

|   |  |                  |  |  |  |   |                                       |   |
|---|--|------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|
| <b>programok:</b>   |  |                  |  |  |  |   |                                       |   |
| <b>Keszi táncház</b><br>02-05 hó ig. 4<br>alkalom<br>500 Ft és<br>1000Ft /fő  | <b>150e Ft</b><br><b>pályá-</b><br><b>zati</b><br><b>támoga-</b><br><b>tás</b> |                  |  | <b>pályázati</b><br><b>támogatás</b><br><b>/ alkalom</b><br><b>37.500 Ft</b> | 60.000Ft<br>/alkalom<br>összesen:<br>240.000Ft<br>-150eFt<br><b>90.000Ft</b> | 35.000Ft/alk<br>4 alkalom<br>összesen:<br>140.000Ft |                                       | 25.000Ft/alk<br>4 alk.<br>összesen<br>100.000Ft |
| <b>Zwinkl Polka</b><br><b>parti</b><br>01-12 –ig 10<br>alkalom. 1500<br>Ft/fő | <b>180e Ft</b><br><b>Pályá-</b><br><b>zati</b><br><b>támoga-</b><br><b>tás</b> |                  |  | <b>pályázati</b><br><b>támogatás</b><br><b>/ alkalom</b><br><b>10.000 Ft</b> | 50.000Ft<br>összesen.<br>500.000Ft<br>-180eFt<br><b>320.000Ft</b>            | 50.000Ft/alk<br>10 alkalom<br>500.000Ft             |                                       | 35.000Ft/alk<br>10 alkalom<br>350.000Ft         |
| <b>Összesen:</b>  |  |                  |  |  | <b>Kiadások</b>  | <b>Maximum</b><br><b>bevétel</b>                    |                                       | <b>Minimum</b><br><b>bevétel</b>                |
| <b>Összesen:</b>  |  |                  |  |  | <b>410.000</b>   | <b>640.000</b>                                      |                                       | <b>450.000</b>                                  |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>4.077.000</b> |  | <b>1.053.175</b>   | <b>4.955.225</b>   | <b>8.050.000</b>                                    |                                       | <b>5.400.000</b>                                |
| <b>Mindösszesen</b>   |  |                  |  |  | <b>5.365.225</b>   | <b>8.690.000</b>                                    | <b>Tervben:</b><br><b>7.500.000Ft</b> | <b>5.850.000</b>                                |

### Dologi kiadások:

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

### Összesítés:

|                      | dologi kiadás      | tiszteletdíjak     | jegyár 250 főre | jegyár 200 főre                       | jegyár 150 főre |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>1.011.550Ft</b> | <b>5.365.225Ft</b> | 8.690.000Ft     | <b>Tervben:</b><br><b>7.500.000Ft</b> | 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              |
| <b>Összesen:</b> |                              | <b>600.000</b> |

| <b>Időpontja</b>            | <b>Megnevezése</b>      | <b>Bruttó bevétel</b> |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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 | 275.000               |
| <b>összesen</b>             |                         | <b>3.550.000</b>      |
| <b>Állandó bérlők:</b>      |                         |                       |
| 10 hónap                    | Zöldség pavilon         | 800.000               |
| éves                        | Büfé                    | 480.000               |
| éves                        | KisZenede AMI           | 320.000               |
| <b>összesen</b>             |                         | <b>1.600.000</b>      |
| <b>Egyéb bevétel</b>        |                         |                       |
| 5 alkalom / év              | Bababörze-Bolhapiac     | 450.000               |
| 6 alkalom/év                | Zsibvásár               | 300.000               |
| <b>összesen</b>             |                         | <b>750.000</b>        |
| <b>mindösszesen bevétel</b> |                         | <b>6.500.000</b>      |

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. Hagyományörző 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**

(Országos, pest megyei, járási, városi)

| <b>Dátum</b>                          | <b>Rendezvény neve</b>  | <b>szervező intézmények, szervezetek</b>   |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>01.23. hétfő</b>                   | <b>Magyar Kultúra Napi megemlékezés<br/>Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának fotó kiállítása<br/>"Jobbító szándékkal" gróf Széchenyi István szellemi öröksége a magyar kultúrában címmel.<br/>A kiállítást megnyitja: Pelyach István történész</b> | Önkormányzat és EFMK   |
| <b>02.26. vasárnap</b>                | <b>Kultúrházak éjjel-nappal<br/>„Farsang Farka”<br/>Farsangi felvonulás-táncház</b>   | EFMK<br>Együttműködők: MMMI, Kompánia Társulat, Hagyományörző Keszi Íjászok, Támogatók: Önkormányzat |
| <b>02.27. hétfő<br/>18 óra</b>        | <b>Kommunizmus áldozatainak emléknapja<br/>Faragó Annamária író, dokumentumfilmes: Háború és lélek c. könyvének bemutatója</b>  | EFMK,<br>Nagy Gáspár Városi Könyvtár   |
| <b>03. 15-én, szerda<br/>10 óra</b>   | <b>1848-49 Forradalom és Szabadságharc<br/>Március 15-i Városi Ünnepe</b>   | SZIA, EFMK   |
| <b>04.29. Szombat<br/>10 órától</b>   | <b>Majális az új közösségi téren<br/>+ SZOMBAT ESTI UTCABÁL</b>   | Bkeszi Önk.. EFMK,   |
| <b>05.27. (szombat)</b>               | <b>Városi Gyermeknap a Mamutfenyőknél</b>   | Önkormányzat,EFMK,   |
| <b>05.29. hétfő<br/>18.00 óra</b>     | <b>Hősök napja II világháborús emlékműnél temetőben</b>   | Önkormányzat,EFMK,<br>Szépítő Egyesület  |
| <b>06. 01-én csütörtök<br/>16 óra</b> | <b>Pedagógusok Napja</b>  | Önkormányzat, SZIA, EFMK   |
| <b>06.02. péntek<br/>10.00 óra</b>    | <b>Nemzeti összetartozás napja, nemzeti emléknap A Trianoni békeszerződés emléknapja I. Világháborús emlékműnél</b>   | Önkormányzat, EFMK,<br>Székelykör  |
| <b>06.09. Péntek 16.30<br/>17.15</b>  | <b>XXIX. Erkel Ferenc Emléknapi Megemlékezés az Erkel szobornál<br/>Koncert az EFMK-ban</b>   | Önkormányzat, EFMK,<br>Erkel Ferenc Társaság   |
| <b>Júniustól</b>                      | <b>"Nyári zenés estek" sorozat az új Községi téren</b>  | <b>EFMK</b>  |

|                                      |  |                          |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| 07. 03. hétfő<br>16.00               | Semmelweis Nap a Polgármesteri Hivatalban                  | Önkormányzat, EFMK       |
| <b>08.19. szombat</b>                | <b>XXIII. Családi Nap Fesztivál a Repülőtéren</b>          | Önkormányzat, EFMK       |
| <b>08.20. vasárnap<br/>10.00 óra</b> | <b>Ünnepi testületi ülés a Szent István emlékműnél</b>     | Önkormányzat, EFMK       |
| <b>09. 30. szombat</b>               | <b>Szent Mihály Napi mulatság a Fő téri parkban</b>        | Bkeszi Önk., EFMK        |
| 09.28 csütörtök                      | Idősek Világnapja  | EFMK, Önkormányzat       |
| <b>10.06. péntek</b>                 | <b>Aradi Vértanúk Emléknapja</b>                           | NSJG, EFMK-IIP, BHKE     |
| <b>10.14. szombat<br/>20.00 óra</b>  | <b>Mezei Mária BÁL</b>                                     | EFMK, MMMI, Kompánia     |
| <b>10. 23. hétfő</b>                 | <b>1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója</b> | EFMK                     |
| <b>12.02. szombat ?</b>              | <b>Adventi Városünnep</b>                                  | <b>Bkeszi Önk.</b>       |
| 12. 07. csütörtök                    | Város Nyugdíjasainak Karácsonya                            | Bkeszi Önk.,EFMK         |
| <b>12. 20. szerda ?</b>              | <b>Budakeszi Karácsony a Községi téren</b>                 | <b>Bkeszi Önk., EFMK</b> |

**Pályázat esetén tervezzük:**

|               |                                 |  |
|---------------|---------------------------------|--|
| 09.15. péntek | <b>Mobilitás Utcai forgatag</b> |  |
|---------------|---------------------------------|--|

#### **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 Hagyományőrző Katonai Egyesület | évente 2                          | Berlinger Gábor                                |
| Budakeszi Szépítő Egyesület               | évente                            | Hidas Mátyás                                   |
| Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület       | havonta                           | Dr. Darkó Jenő                                 |
| <b>Gyermek képzések-oktatások</b>         |                                   |  |
| 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-<br/>és foglalkozás vezető</i> |
|----------------------------|----------------|--|
| KRESZ tanfolyam            | havonta        | Szűcs 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 bállok, 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 Népdkör, Herceg Táncsoport és Bojtár Népzenei Egyesület, Kompania 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 Hagyományörző Kör Karácsonya  
December 13. szerda 15 óra Borostyán Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége  
December 14. csütörtök Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége  
December 16. szombat 17 óra Székely Kör karácsonyi ünnepség

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

**Mezei Mária Kiváló és Érdemes 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:**

| <b>Időpont</b> | <b>Program</b>  |
|----------------|---|
| Február        | Kártyaparti, társasjáték  |
| Március        | Tematikus túra - Vadaspark körtúra - fiatalok részvételével                 |
| Március        | Zsonglőr Klub tavaszi bemutató  |
| Április        | Filmvetítés   |
| Április        | Tematikus túra - Gyógynövénytúra - Madarak és Fák Napja                     |
| Május          | <b>Tematikus túra - Jógaóra az erdőben</b><br><b>Jógaoktató: Orbán Dóra</b> |
| Május          | Gyermeknap - számháború   |
| Június         | Fiatal jazz- és rock zenekarok bemutatkozása                                |
| Június         | Zsonglőr Klub látogatása a Fővárosi Nagycirkuszban                          |
| Június         | <b>Tematikus túra- Szentjánosbogár túra a Budakeszi Arborétumban</b>        |
| <b>Június</b>  | <b>Tematikus túra - Ásványgyűjtő-túra - budaörsi „Kopárok”</b>              |
| 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 | <b>Tematikus túra - Szarvasbőgés túra</b>                      |
| Október    | Zsonglőr Klub látogatása az artistaképző szakközépiskolába     |
| Október    | Fiatál jazz- és rock zenekarok bemutatkozása                   |
| Október    | Tematikus túra- Korányi kórház egy építész szemével            |
| Október    | <b>„Erdők hete” - erdészlaktól vadászkunyhóig - Telki túra</b> |
| November   | <b>Látogatás és közös játék a Biatorbágyi Ifjúsági Klubban</b> |
| 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 TÁNCCHÁZ** 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 népzenei, néphagyományainkat éltető közösségeket, embereket. Segítse a csoportok közötti kapcsolat kiépítését, megtartását, a tapasztalatok átadását.

**A Budakeszi Népdalkör 2017-ben ünnepli 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 Ilona vezetésével a népzenei továbbképzést.**

A népdalkör több alkalommal is szerepelt - Budakeszin kívül - Pesterzsébeten a Csili Művelődési Központban illetve a Pest megyei Népdalkörök találkozóján - 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 Bödőcs 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.

| <b>Gyermek korosztálynak szóló programok</b>              |                                   |                                      |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Program megnevezése</i>                                | <i>Tervezett időpont</i>          | <i>Előadó, foglalkozás vezető</i>    |
| Bon-bon matinék   | január 20. 11.00 óra              | Tenkes zenekar                       |
|   | február 17. 11 óra                | Néktek emlékezem...                  |
|   | november                          | Brassium zenekar                     |
|   | december                          | egyeztetés alatt<br>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                        |
| <b>Ifjúsági- és felnőtt korosztálynak szóló programok</b> |                                   |                                      |
| <i>Program megnevezése</i>                                | <i>Tervezett időpont</i>          | <i>Tervezett előadó</i>              |
| <b>Stand Up Comedy előadások</b>                          | Március 29.                       | Bödőcs Tibor                         |
|   | December egyeztetés alatt         | Hadházi László                       |
| <b>Előadó estek:</b>                                      | Március 22. szerda 19 óra         | Kepes András önálló estje            |
|   | Szeptember 13. szerda 19 óra      | Vámos Miklós önálló estje            |
|   | Időpont egyeztetés<br>folyamatban | Frei Tamás önálló estje              |
|   | Időpont egyeztetés<br>folyamatban | Jakupcsek Gabriella önálló<br>estje  |
| <b>Zenés esték, koncertek</b>                             | Május 24. szerda 19 órakor        | ZORÁN és együttese<br>koncertje      |
|   | Időpont egyeztetés<br>folyamatban | Camel koncert                        |
|   | Szeptember 17.<br>vasárnap 17 óra | X. Rock-Keszi                        |

### **III.1.8. Kiállítások**

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

| <b>Időpont</b>           | <b>kiállítás műfaja</b> | <b>kiállító</b>  |
|--------------------------|-------------------------|--|
| Január 16 - február 5-ig | vegyes                  | Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET)<br>I. csoportos kiállítása  |
| Január 23-február 3-ig   | fotó                    | Magyar Kultúra Napja alkalmából a MAOE<br>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 papírkiállítása a Föld Napja<br>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<br>papírmerítéses foglalkozása az emeleten a Föld<br>Napja alkalmából |
| Május 2- május 21-ig     | vegyes                  | Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET)<br>II. csoportos kiállítása                                       |
| Május 22 - június 3-ig   | szobrász                | Gyurcsék Ferenc  |
| Szept. 18 - okt. 8-ig    | vegyes                  | Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET)<br>III. csoportos kiállítása                                      |
| Október 9-29-ig          | Festmény                | Dr. Kovács József (BUKET)<br>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 őszig 6 alkalommal kerül megrendezésre, az eladók és a vásárlók nagy meglegedésére. Célja, hogy a feleslegessé vált gyermekruhák, babakocsik, játékok stb. helyben, újjgazdára 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, Stelázsi - 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**
- **előtéri 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
- Szállásközlítés, 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](http://www.efmk-budakeszi.hu) és a <http://turizmus.budakeszi.hu/>) napi tájékoztatót 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 kitehetjük.

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](http://www.turizmus.budakeszi.hu)

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

**Turisztikai kulturális programok/csomagajánlatok**

| <b>Helyszín</b>   | <b>idegenvezetés,<br/>tárlatvezetés<br/>várható időtartama</b> |
|---|--|
| 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 -<br>programok megnevezése  | ideje             |
|---|-------------------|
| Tematikus túra Vadaspark körtúra - környezetismeret (családi túra)  | március           |
| Tematikus túra - Gyógynövényútúra - Marosi Borbála  | április           |
| Tematikus túra - Jógaóra az erdőben<br>Téma: nőiség, egészség Jógaoktató: Orbán Dóra                            | május             |
| Tematikus túra - Szentjánosbogár túra a Budakeszi Arborétumban<br>vagy - Ásványgyűjtő-túra - budaörsi „Kopárok” | június            |
| „IV” Keszikerülő” kerékpártúra  | augusztus         |
| Tematikus túra - Szarvasbögés 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 helyszínéül 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 ünnepségeket, 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. január 10.



Tisztelettel:  
Tóthné Fajtha Anita  
igazgató

Munkaterv szakmai anyagának összeállításában részt vett:  
Kun Csilla, Nagy Mónika, Oszlászki Sylvia, Baginé Kenderesi Andrea