

**Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére  
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ  
2012. évi szakmai beszámolójáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Joós Tamás igazgató úr benyújtotta a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: Kőrösi) 2012. évre szóló szakmai beszámolóját. A részletes beszámoló az előterjesztés 2. melléklete. A szakmai beszámolóban képet kapunk a Kőrösi 2012. évben végzett munkájáról, tevékenységéről. A kerületi kulturális intézmények összevonása már a 2011. évben éreztette hatását, és a pozitív változás folytatódott a 2012. évben is. Igazgató úr tájékoztatása szerint az önkormányzat által meghatározott feladatokon túl számos új program, hagyományteremtő szándékkal megálmodott rendezvény színesítette a Kőrösi életét 2012-ben is.

A szakmai tevékenység a következő pilléreken nyugszik:

- alkotás – művészeti és kulturális értékek megteremtése,
- terjesztés – művészeti értékek közvetítése és átadása,
- megőrzés – hagyományok, kulturális értékek átörökítése a jövő nemzedékének.

A három alappillér célkitűzéseit a Kőrösi magas szakmai színvonalon valósította meg, hiszen új kulturális elképzelések, programelemek bevezetésével tovább szélesítette a látogatói kört, kitérte a kapukat a nem kerületi lakosok számára is. A reklám és marketing tevékenységek, valamint a kerületi intézményekkel kialakított közvetlen kapcsolat okán a művészeti, kulturális értékek átadása is teljesül, hisz a kerületi médiumok nyomtatott és elektronikus formátumai, valamint az országos médiumok híradásai által a helyi lakosokon túl a budapestiek és az országban élők is megismerkedhettek Kőbánya kiemelt kulturális intézményével.

Fontos megemlíteni, hogy a megújuló programok mellett a már hagyományossá vált, és sokak által megismert, megszeretett rendezvényeket is megőrizték, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény által nyújtott programok, szolgáltatások is kibővültek, így a hagyományok, a kulturális értékek, a múlt megőrzése, átörökítése is megvalósul a Kőrösi falain belül.

A Kőrösi a 2012. évben a költségvetési tárgyalások eredményeként megalapozott, szakmailag indokolt költségvetéssel indult. A nehéz gazdasági helyzet indokolta elvonások ellenére a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a kiadási oldalon megtakarítás jelentkezett, a bevételi oldalon sikerült a tervet túlteljesíteni.

A Kőrösi vezetése 2011 második félévétől új struktúrát alakított ki, mely egységes intézményben gondolkodik úgy, hogy a feladatok és a hatáskörök jól elkülöníthetők egymástól. Az igazgatóhelyettesek, a műszaki vezető felelősségének pontos meghatározása, valamint a feladatok magas színvonalú ellátása is hozzájárult az intézmény gördülékeny, hatékony működéséhez.

A Kőrösi a 2012. évben is kiemelt figyelmet fordított az amatőr művészeti tevékenységet folytató csoportok, egyesületek, szakkörök, klubok munkájának segítésére szakmai útmutatással, tevékeny, aktív részvétellel. A beszámolóban látható, hogy igen sok, és nagyon változatos szakkör, egyesület, klub áll a kerületi lakosok rendelkezésére, így a legváltozatosabb érdeklődésű csoportok is találnak maguknak lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére.

A színházi előadások, koncertek, zenés rendezvények száma növekedett, látogatottságuk több

esetben teltházias volt. A Kőrösi nyitott az amatőr zenekarok felé is, így adva teret, lehetőséget a feltörekvő, vagy csak saját kedvtelésre muzsikáló fiataloknak. Hagyományosan figyelmet fordított az intézmény az egészséges életmód szokásainak alakítására, az arra való figyelem-felhívásra több programján keresztül is. A vizuális kultúra iránt érdeklődők sem maradtak program nélkül, számos kiállítás várta az érdeklődőket. A tárlatokkal az egyik kiemelt feladatát – az esztétikai nevelést – magas színvonalon valósította meg az intézmény, nemcsak a kiállító teremben, hanem a körgalérián, a folyosó-galérián, valamint a Kő-Cafe Galériájában egyaránt.

A beszámoló kiemelt része a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény (a továbbiakban: Gyűjtemény) helyzete. Elmondható, hogy az új vezetésnek köszönhetően megkezdődött a Gyűjtemény állományának rendezése, feldolgozása. A 2012. évben 12 000 fotó digitalizálása, valamint 800 fotó szétválogatása, tematikus rendezése valósult meg. Az állomány gyarapodása köszönhető a helyi lakosság aktivitásának, kerület-szeretetének. El kell mondani azonban, hogy volt olyan felajánló, aki a Gyűjtemény nem megfelelő elhelyezésére hivatkozva lépett vissza az átadástól (Barth hagyaték, kőbányai feliratos szőlőprés a XIX. századból). A Gyűjtemény ebben az évben is a kerület általános és középiskolás tanulóin keresztül próbálta erősíteni a helyi identitástudatot. A tárlatvezetés, a Gyűjtemény bemutatása az egyre nagyobb tanulólétszámú csoportoknak egyrészt pozitív – hisz fontos, hogy minél több gyermek ismerkedjen meg a kerület múltjával, a hagyományokkal, az elődök életével, ezzel is erősítve a Kőbányához való kötődést – másrészt gondot okoz, mert a megnövekedett létszámú csoportok egyszerre nem férnek el a látványtárban, és a csoportok megosztásánál hely hiányában nincsen lehetőség múzeumpedagógiai foglalkozások megtartására. A Gyűjtemény kiváló kapcsolatot ápol a nyugdíjas klubokkal, valamint a helyi médiumokkal egyaránt. Kiemelt feladata a Gyűjteménynek, hogy a kerületi nagyobb események előtt háttéranyagot készítsen, agyagot gyűjtsön a kiadványok szerkesztéséhez, segítséget nyújtson a lakóházak korhű renoválásához. Érzékelhetően megnőtt Kőbánya lakosságának érdeklődése a múlt értékeinek megismerése, a hagyományok ápolása, megőrzése iránt. A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése, a korlátozott tárgyi feltételek azonban nehezítik a lakossági igény minél szélesebb körű kielégítését.

Az Újhegyi Községi Ház az Újhegyi lakótelepen élők részére kínál programokat. A 2012. szeptemberében felújított épületben kialakításra került egy 102 nm-es, valamint egy 135 nm-es terem, megtörtént a tisztasági festés. A 2012. október 8-ai indulás óta rendszeres programokkal – szakmai programok, gyermek-programok, sportfoglalkozások, dráma és színjátszó kör – várják az érdeklődőket.

Kiemelt szerepe van a rendezvényeknek, kulturális programoknak. A kiváló adottságokkal rendelkező színházterembe az elmúlt évben számos nívós színházi előadást hoztak el a szervezők. A második félévben újraindították a Nosztalgia Színházbérletet, egyre több koncert, zenés produkció találta meg a helyét a Kupolában.

A második félévben az új szakmai koncepciónak köszönhetően magas színvonalú műsorkínálattal állt a Kőrösi a látogatók elé.

Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a Kőrösi az év során többször helyt adott olyan programoknak, melyek tematikája az egészség, egészséges életmód köré rendeződött.

Már korábban is, de a 2011-es évben kiemelkedő szerepet kapott a már négy kiállítóhellyel rendelkező Kőrösiben a vizuális kultúra. A változatos kiállítások, tárlatok, bemutatók látogatottsága is azt támasztja alá, hogy igény van a művészet ezen ágára is a kerületben.

A Kőrösi szervezi a kerületi táborokat, és üzemelteti az Önkormányzat üdülőit. A balatonlellei tábor szabad kapacitásának kihasználása növekedett. A májustól szeptemberig üzemelő üdültáborban iskolás, óvodás csoportok váltották egymást, a tavaszi és őszi időszakban nyugdíjasok, a nyári turnusokban kőbányai általános iskolások kapcsolódhattak ki a kellemes környezetben. Az arlói üdülő kihasználtsága a 2012. évben jelentősen visszaesett. Ennek oka a megközelíthetőségben, a tábor komfortjában, a férőhelyek számában kereshető.

A balatomalmádi üdülő a kihasználtsága révén egy millió forint plusz bevételt termelt a Kőrösinek az előző, 2011. évhez képest.

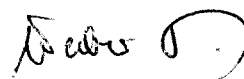
A napközis tábort igénybevevők száma jelentősen megnövekedett a 2012. évben, így a nyári napközis tábor, jól kihasználva a komplex intézmény nyújtotta szolgáltatásokat, sikeresen működött. A tábor kilenc héten át fogadta a gyermekeket, változatos, színes programokat kínálva a táborokban résztvevő 1542 gyermek számára.

Összegezve elmondható, hogy a kerületi kulturális intézmények összevonását a gazdasági érdekeken túl szakmai érvek is alátámasztották, hiszen a 2012. évben bebizonyosodott, hogy a kiadások csökkentek, a bevétel növekedett, a Kőrösi és telephelyeinek látogatottsága az egységes vezetés, a szakmai munka, a koordinált, egymást segítő programok szervezése által gyarapodott, ezzel növekedett az intézmény ismertsége kerülethatáron belül és kívül egyaránt.

## II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2013 február 27-én



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága**

**.../2013 (..) határozata  
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ  
2012. évi szakmai beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal  
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester  
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője

**KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR  
KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT**

**BESZÁMOLÓJA**

**2012.**



## Bevezető:

**A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot** (továbbiakban *Kőbányai Kulturális Központ*.) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete **2011. január 1.-vel**, azzal a céllal alapította, hogy az addig önálló intézményenként működő *Pataky Művelődési Központ és a Kőbányai Gyermekek – és Ifjúsági Szabadidő Központ* (továbbiakban: *KÖSZI*) **hatékonyabban tudja ellátni a jogszabályban az önkormányzat számára kötelezően elírt közművelődési feladatellátást és az önkormányzat által meghatározott funkciókat.** Ehhez a komplexumhoz tartozik ezen kívül az *Újhegyi Közösségi Ház, a Tanuszoda, az Erdei iskola és tábor* Balatonlellén, a *Balatonalmádi Önkormányzati* és a Bükkben lévő – *Arlói üdülők*.

A intézményvezetés a 2012-es évben az **önkormányzat által meghatározott feladatok ellátása mellett** az *a különböző egységek közötti együttműködés javítására törekedett.* Közfeladatokat ellátó közművelődési intézményként **a szakmai tevékenység** a következő három alappilléren nyugszik:

1. **Alkotás** (művészeti és kulturális értékek megteremtése)
2. **Terjesztés** (művészeti értékek közvetítése, átadása)
3. **Megőrzés** (hagyományok, kulturális értékeink átörökítése a jövő nemzedékei számára)

## I. A szakmai tevékenység általános értékelése:

A tavalyi év folyamán a hagyományos, már bejáratott programjaink mellett **új elképzeléseknek, programelemeknek** adtunk teret. Terveink között szerepelt, hogy olyan új közművelődési formákat alkalmazzunk és eseményeket szervezzünk, melyek még nem voltak (*Költészet Napja, Újhegyi gyermeknap, Csokoládé fesztivál*). Emellett azonban azon programjaink, melyek hagyományt és tradíciót teremtettek nem szenvedhettek csorbát, pontosabban ugyanolyan intenzitással gondoztuk őket, mint amilyen lelkesedéssel kezdtünk bele újabb tevékenységeinkbe.

Felmérésekkel és folyamatos önvizsgálattal igyekeztünk azokat a még ki nem aknázott területeket felfedezni, melyek révén újabb célközönséget tudunk elérni. Ezen új területek, lehetőségek megragadása egyrészt a helyi igények kielégítésére, másrészt kerületünk, valamint intézményünk hírnevének még ismertebbé tételére adtak lehetőséget. A küldetésünkben megfogalmazottakat nem adtuk fel és az új programok bevezetésénél is az igényességre, hitelességre és szakmai minőségre nagy hangsúlyt fektettünk.

Úgy állítottuk össze programjainkat, hogy **minden korosztály kiválaszthassa belőle a számára neki legkedvezőbbet.** Tudatosan építettük be az **új elemeket a régebbi programstruktúránkba**, figyelve arra, hogy egyik se nyomja el a másikat, úgy tartsa meg az egyensúlyt, hogy közben kihangsúlyozza önmagát.

Azokban az esetekben, amikor egy program nem úgy működött, ahogy az elképzeléseink szerint megfelelő lett volna, azon nagyon gyors áttervezéssel igyekeztünk segíteni. Folyamatosan dolgoztunk azon, hogy intézményünk a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ nevét a köztudatban erősítsük. **Új rendezvényeink** kapcsán olyan **látogatókat is elértünk, akik eddig még nem jártak Kőbányán.**

## II. Pályázati tevékenység:<sup>1</sup>

A 2007-2013 fejlesztési tervben az EU által finanszírozott strukturális alapok adtak lehetőséget a magyar közművelődési intézményrendszer számára, hogy jelentős forrásokat biztosítsanak az tevékenységeik ellátására. **Az intézmény két pályázaton** is sikerrel szerepelt és nyert el támogatást melynek révén a 2011-2012-es évben újabb jelentős forrásban részesült

**TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066** 51 féle tematikájú foglalkozások megvalósításának, költségvetésének, nyomon követésének menedzselése. A pályázat vége: **2012. május 31. Fenntartási időszak: 2012.06.01. – 2017.05.31.**

A fenntartást egyedül a Janikovszky Éva Általános Iskolával kezdtük meg.

2011. július 15-én zárult a **TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009** pályázat. Fenntartási időszak: **2012.07.16. – 2017.07.15.**

A fenntartáshoz az Önkormányzat évi 1-1 millió Ft támogatást biztosított. Ezt csak a 2013-as évtől vesszük igénybe.

**Mindkét pályázatnál pozitív eredménnyel zajlott le a teljes szakmai és pénzügyi ellenőrzés.**

## III. A működés személyi, tárgyi, gazdálkodási feltételei:

**Szakmai működésünk és gazdálkodásunk** a fenntartó által elfogadott szakmai **munkatervünk** és jóváhagyott **költségvetésünk** alapján történt. Ezen kívül fokozott figyelemmel kísértük a pályázati kiírásokat. Igyekeztünk új bevételnövelő forrásokat feltárni, és a meglévő szabad kapacitásokat hasznosítani. Munkatervi feladataink minőségének növelését és a vállalt feladataink sokszínűségét többek között a pályázati támogatások mellett a **szakmai programok sikerei** is lehetővé tették. **A bevételek növekedéséhez** hozzájárultak színvonalas közművelődési **programjaink, tanfolyamaink**, amelyekre az érdeklődés a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére megmaradt.

### III. 1. 2012. év végi költségvetési beszámolója:

**A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ**, mint újonnan alapított intézmény **közfeladatot ellátó, önállóan működő és gazdálkodó** önkormányzati költségvetési szerv.

A **költségvetés elkészítése** az önkormányzat Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság által megadott és a költségvetési tárgyaláson jóváhagyott előirányzatok alapján történt, amely közel **10 %-os fenntartói** általi finanszírozás csökkentést vont maga után.

Az intézmény a költségvetési tárgyalások eredményeként 2012-ben szakmailag indokolt és megalapozott költségvetéssel indult. Az **év folyamán újabb 10 000 e Ft elvonás történt** ezért még fokozottabban törekedtünk a takarékosabb gazdálkodás megvalósítására.

---

<sup>1</sup> 1. táblázat

Az év végén a **kiadási oldalon megtakarítás jelentkezett (94,46 %)** míg a **bevételi oldalon**, - különösen a kiemelkedő szakmai tevékenysége miatt - sikerült a **terv túlteljesítése**.<sup>2</sup>

**A személyi és a dologi költségek valamint járulékok terén történt megtakarítás a 2012. évben elkezdődő bértakarékosságnak és létszám leépítésnek volt köszönhető.**

**Felhalmozási kiadások** teljesítése **77,14%-a** az előirányzatnak.

Az intézményi működési bevételeket az eredeti előirányzathoz képest **113 %-ra** teljesítettük.<sup>3</sup> Tevékenységünk két meghatározó bevételi forrása az **alaptevékenység szolgáltatási bevétele** pl. műsorok, rendezvények, koncertek stb. és a **kiegészítő tevékenységekből** származó bevétel. **Többletet értünk el a szolgáltatások ellenértéke soron**, amely köszönhető a vidéki telephelyeken szervezett **nyári gyermektáborok** sikerének. Azonban az **alkalmi terem bérlők** sajnos egyre kevésbé mutatnak érdeklődést intézményünk iránt. Ez megmutatkozik a bérleti díjak teljesítésében **(97,76%)**. A balatoni táborok kihasználtsága megfelelőnek tekinthető.

Az intézmény **Önkormányzat általi finanszírozása** az eredeti előirányzathoz képest túlteljesült **(119,08 %)**. Jelentősen megnőtt a pályázati pénzekből valamint átvett pénzeszközökből befolyt bevétel a tavalyi évhez képest. Ennek oka, hogy a két megnyert EU-s pályázatból nem az elvégzett tevékenységhez szükséges összeget tudtuk lehívni, így azt a saját költségvetésünkből előfinanszíroztuk. Az év végére beérkeztek a pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok és pénzügyi könyvelési tételek egy része.

#### **Támogatások, finanszírozások, átvett pénzeszközök:**

Az intézmény finanszírozásának eredeti előirányzata **206 414 eFt**, a módosított előirányzata **245 786 eFt**, ami **39 372. eFt** előirányzat módosítást jelent.

**Szakmai célfeladatokra** kapott önkormányzati plusztámogatások, finanszírozások összege **39 372 E Ft** volt.

A **működési célra kapott támogatások** és **átvett pénzeszközök** a 2012. évben **47 802 eFt** volt.

Az összes támogatást, pénzmaradványt, átvett pénzeszközt előirányzatosítottuk. Az átvett pénzeszközök teljes összegben átutalásra kerültek

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a **2011. évi lekötött és szabad pénzmaradványát** az alábbiakra fordította:

Mérleg szerinti pénzmaradvány:	22 541 eFt
Többlettámogatás miatt visszautalandó:	10 829 eFt
Pénzmaradványt terhelő elvonások:	80 e Ft
Költségvetési pénzmaradvány összesen:	

<sup>2</sup> 2. táblázat

<sup>3</sup> 3. táblázat



	11 632 eFt
Kötelezettséggel terhelt, lekötött pénzmaradvány:	9 540 eFt
Ebből:	
Működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	659 eFt
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	8 881 e Ft
<b>Személyi juttatásra pénzmaradvány:</b>	
Igazgatói juttatás és járulékai	292 eFt
Kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzmaradvány:	2 092 eFt
Elvonásra kerülő pénzmaradvány:	2 092 e Ft
A felújítások rendben lezajlottak, az ingatlan értékébe bekerültek, mint értéknövelő beruházás.	
<b>Felhalmozási célú teljesítések részletezése:</b>	
Személyzeti WC felújítása	1 524 000 Ft
Parketta felújítás (Köszí)	1 201 420 Ft
Lambéria, parketta felújítás (Kőrösi 1. terem)	1 963 826 Ft
Vízforgató szivattyú motor vásárlás (uszoda)	917 778 Ft
„Fisher” klíma vásárlás, felszerelés	264 541 Ft

**Valamennyi teljesítést előirányzatosítottuk a teljesítésnek megfelelő mértékben.**

### **III. 2. Humánpolitikai feladatok:**

**Önkormányzati döntés eredményeként 1 fő<sup>4</sup>** került áthelyezésre, a bért teljes mértékben, pluszfinanszírozásként megkaptuk az Önkormányzattól és létszámkeretünk is meg lett emelve.

A 2012-es évi költségvetés elfogadását követően 2 fő státuszt szüntetett meg az intézmény és felmentéssel két alkalmazottól ( 1 fő gondnok, 1 fő belső ellenőr) vált meg.

Az **Újhegyi Közösségi Ház szakalkalmazott státuszát** május hónapban töltöttük be, illetve egy **technikus karbantartó**, kiegészítő alkalmazott segíti elsősorban az Előd utcai épületben (KÖSZI) folyó szakmai tevékenységek maradéktalan előkészítését és technikai kiszolgálását.

Az év folyamán **egy fő alkalmazott tért vissza a GYES-ről** és állt újra munkába az információs szolgálatnál.

Az önkormányzat döntése alapján 2012. december 15-vel **2 fő szakalkalmazott (úszásoktató)** áthelyezéssel a Janikovszky Általános Iskolához került.

<sup>4</sup> Verbai Lajos a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

## Az intézményi létszám alakulása a 2012. évben:

	Engedélyezett foglalkoztatott létszám (fő) 2012	Tényleges, statisztikai átlagléttség 2012	Statisztikai átlagléttség év végén 2012	Megjegyzés
Teljes munkaidős főfoglalkozású munkavállalók	52	53	50,75	
Részmunkaidős munkavállaló	3	0,8	1,25	6 órás munkakörök
Részmunkaidős nyugdíjasok	2	2	2	
<b>Összesen:</b>	<b>57</b>	<b>55,8</b>	<b>54</b>	

Az intézményvezetés 2011 második félévtől **új struktúrát** állított fel, mely **egységes intézményben gondolkodik**, azonban a **feladatok és a hatáskörök jól elkülöníthető**. A **szakmai igazgatóhelyettes** az intézmény programjainak megszervezéséért, szakmai stratégiájának kidolgozásáért és az abból következő célok megvalósításáért felelős, addig az **általános igazgatóhelyettes** a tevékenységhez szükséges háttér biztosításáért, valamint a szabad kapacitás minél jobb kihasználtságáért (*üdülők hasznosítása, uszoda működtetése, terembérletek, külső szervek rendezvényei stb.*) felelős. A **műszaki vezető** a létesítményüzemeltetésért (Kőrösi + intézmény egységei) a felelős ezen kívül feladata a szakmai tevékenységek háttéréhez szükséges logisztika kialakítása és szervezése.

Külön **önálló feladatkörként** jelentkezik a szervezetben a **helytörténeti tevékenység**, az **információs szolgálat** megszervezése és irányítása, valamint a **PR. és marketing tevékenység** működtetése.

### III.3. Karbantartás:

A takarékoság szem előtt tartása mellett a fő szempont az üzembiztonság követelményeinek való megfelelés.

#### Rezsi költségek alakulása:

A gáz felhasználás **217 eFt** alulteljesítést mutat (**92,24 %**) - oka a kisebb vendégforgalom. A villamos energia felhasználás **13.357 eFt** szintén alulteljesítést mutat, amely összefügg a fentebb már említett vendégforgalommal (**96,44 %**). Távhő és melegvíz szolgáltatást (**100 %**) az előirányzatnak megfelelően alakult: **29.689 eFt**. A víz- és csatornadíjakat **133 eFt-tal** túlléptük (**102,30 %**), de ez egy uszodát üzemeltető intézménynél (kényszerű üritések) nem jelentős költség. Intézményünkben a vízcsapokon energiatakarékos betéteket alkalmazunk.

#### Felújítási feladatokra fordított költségek:

Balatonlellei táborban csatorna átalakítás (közbenső tisztító akna)	300.000 Ft
Balatonlellei táborban hidrofor és csatlakozó vízakna, csatorna kiépítés	400.475 Ft
KÖSZI színháztermében a parketta felújítása	1.201.420 Ft

Kőrösi 1-es termében a parketta és a lambéria felújítása	1.963.825 Ft
Szolgálati vizes blokk átépítése, felújítása a Kőrösiben	1.524.000 Ft
Riasztórendszer fejlesztése és távfelügyeleti rendszerbe illesztése	1.069.320 Ft
KÖSZI színháztermének külső vakolatjavítása az ereszcatornák alatt	450.000 Ft
KÖSZI volt gondnoki lakásának átalakítása (öltöző + raktár)	137.540 Ft
Kőrösi gazdasági irodában klíma rendszer kiépítése	264.285 Ft

**Esélyegyenlőséghez köthető fejlesztések, átalakítások a Kőrösiben:** 1.538.500 Ft

Mozgáskorlátozott WC-mosdó kialakítása	
Főbejárat lépcsősorában a rámpa átépítése + kapaszkodó korlát kiépítése	
Mozgáskorlátozott parkoló (2 kocsi) kiépítése járdacsatlakozással (rámpa)	
Induktív hurkos erősítő beszerzése és telepítése az információs pultnál	50.800 Ft

**Intézményünket érintő (külső forrásból finanszírozott) felújítások:**

Könyvtár teljes átépítése (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár beruházása)	42.000.000 Ft
Újhegyi Községi Ház átalakítása (önkormányzati forrásból)	5.000.000 Ft

**Színház- és irodatechnikai eszközpark bővítése és az elhasználódott eszközök cseréje:**

Színháztechnikai eszközök beszerzése (pénzmaradvány terhére - nem volt)	0 Ft
Számítógép konfigurációk beszerzése (intézményi fejlesztés)	850.000 Ft

**A karbantartó csoport elvégzett minden olyan szakmai feladatot, amelyhez csak az alkatrészeket kellett megvenni (festések, villanszerelési munkák, asztalos feladatok stb.) ezzel is segítve a takarékoság követelményeit.**

**Műszaki szempontból fontos megjegyezni,** hogy a biztonságos működtetés záloga a tervszerű karbantartás és az eszközpark folyamatos megújítása (a fejlesztés minden esetben költséget takaríthat meg hosszú távon). A pénzügyi keret szűkítése veszélyezteti a rendszeres karbantartás elvégzését és meghibásodás esetén a kár jelentős lehet (színháztermi klíma, világítás korszerűsítés, telefonhálózat, tűzjelző berendezések, vagyonvédelem).

### **III. 4. Beszámolási kötelezettségek a fenntartó felé:<sup>5</sup>**

Az intézmény a fenntartó felé beszámolási kötelezettségeinek eleget tett. A pénzügyi beszámolók - a negyed, fél, és háromnegyed éves - határidőre elkészültek. Az előterjesztéseket a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, a testületi jóváhagyást igénylőket a képviselő-testület is napirendre vette.

**2011. évről szóló közművelődési statisztikai jelentési** kötelezettségét az intézmény az előírt határidőre és módon teljesítette.

**2012-ben az önkormányzat Belső Ellenőrzési Csoportja vizsgálat** keretében a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a volt Kőbányai Szabadidő Központ létszám –és illetménygazdálkodása folyamatainak soron kívüli ellenőrzését végezte el. A vizsgálati jelentésben feltártak alapján az intézmény elkészítette intézkedési tervét és annak

<sup>5</sup> 4. táblázat

végrehajtását követően beszámolóját is a fenntartó illetékesei felé továbbítja a 2013-as évben.

#### **IV. 2012. évi szakmai feladatok teljesítése:**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szakmai tevékenységét az **1997. CXL tv-ben** foglaltak és a fenntartó önkormányzat **25/2012.(V.23.) számú Közművelődési rendeletében** meghatározott célok valamint az intézmény **Alapító Okiratában** leírt feladatok alapján végzi.

#### **IV.1. Amatőr művészeti tevékenység:**

##### **ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK, MŰVÉSZETI CSOPORTOK:**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ **kiemelt feladata az amatőr művészeti tevékenység támogatása, a klubok és szakkörök szervezése** valamint a **helyi civil szerveződések működésének** segítése. A fentiek alapján az intézmény több amatőr művészeti csoportnak, közösségnek ad teret és lehetőséget és segíti működésüket.

Az intézményben működő Tamási Áron Székely Népdalkör Hagyományőrző Egyesület, az Egressy Béni Nóta és Zenebarát Kör, a Kőbánya Férfikar, a Pataky Nőikar, valamint a Fotóklub is heti rendszerességgel tartotta meg alkalmait és gazdagította a ház és a kerület kulturális életét is. A Fotóklub kiállítását tavasszal láthatta a közönség KÉP-VILÁG-VÁROS címmel a Galériában, de havonta láthatták újabb és újabb alkotásaikat is a Folyosógalériánkon. A Kőbánya Férfikar többször fellépett a Pongrácz úti katolikus templomban, valamint júliusban önkormányzati támogatással részt vehettek a győri gregorián zenei továbbképzésen. A gregorián tanfolyam jelentősen gazdagította a Kőbánya Férfikar tagjainak valamint karnagyának elméleti és gyakorlati ismereteit az egyházzene szakterületén. A Női kar tavasszal részt vett a kaposvári Pannon Fesztiválon, májusban Vácrátóton a nemzetközi Bárdos Lajos Zenei Heteken, szeptember hónapban pedig a Fóti Kórustáborban, mindezt saját költségen. A Kőrösiben tavasszal és ősszel is hangversenyt adtak, valamint felléptek a kerület katolikus és református templomaiban is. Az Egressy Béni Nóta és Zenebarát Kör, Máté Ottilia szervezésében tavasszal a színházteremben a Magyar Nóta Napja alkalmából adott műsort a nótaszerető közönségnek.

##### **Tamási Áron Székely Népdalkör Hagyományőrző Egyesület:**

Az együttes legfontosabb feladatának a székely népdalok megőrzését, utókornak való átörökítését, terjesztését, népszerűsítését, valamint új dalok gyűjtését tartja. A népdalkör rendszeresen fellép a művelődési házak rendezvényein, a nyugdíjas klubokban, és egyesületekben.

Taglétszám: 16 fő

Művészeti vezető: Keresztesné Sándor Ilona

Foglalkozások: heti egy alkalom

Fellépések száma: 13

#### Egressy Béni Nótakör:

A nagy hagyományokkal rendelkező nótakör műsoraival a magyar nótát népszerűsíti. A csoport évente két alkalommal intézményünkben is bemutatkozik. Sajnos a programok már közel sem olyan látogatottak, mint régebben.

Taglétszám: 20 fő + pártoló tagok.

Foglalkozás: heti 1 alkalom

Művészeti vezető: Máté Ottilia

Fellépések száma: 2

#### Kőbánya Kamarakórus:<sup>6</sup>

Az intézmény legrégebben - 1904 óta - működő csoportjának fő profilja az egyházzene, emellett a világi kórusirodalomból is ad elő műveket. Több mint 100 éves fennállása óta a kórus külföldön és belföldön egyaránt számos alkalommal adott műsort.

Taglétszám: **16 fő.**

Foglalkozás: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Inguszné dr. Barabás Rita**

Fellépések száma: 6

#### Pataky Nőiakar:

A 12 főből álló művészeti együttes rendszeresen lép fel a kőbányai rendezvényeken.

Taglétszám: **12 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **dr. Fazekas Ágnes**

Fellépések száma: 16

#### Koccintós Néptánc csoport:

A középkorú generációt képviselő csoportot több évtizedes néptáncos múlt tartja össze és az a célkitűzés, hogy fellépéseik révén továbbörökítsék a magyar néptánc értékeit, ápolják a népi kultúra hagyományait.

Taglétszám: **20 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Sturz Anna**

Fellépések száma: 2

#### Válaszút Néptánccsoport:

Az együttes az autentikus és improvizatív táncot gyűjtő és színpadra állító amatőr együttesek közé tartozik. Tagjai egyetemisták, fiatal értelmiségiek.

A csoport rendszeresen vendégszerepel belföldi és külföldi fesztiválokon.

Taglétszám: **35 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Diószegi László**

Fellépések száma: 43

---

<sup>6</sup> Régebbi nevük: Pataky Férfikar

### Kőszirmocskák Bábcsoport

Az amatőr gyermekekből álló művészeti csoport 2009-ben kezdte meg működését, és azóta számos bábtalálkozón vett részt sikerrel.

Budapesti Gyermekbábosok Találkozója 2009. Ezüst minősítés

Budapesti Gyermekbábosok Találkozója 2010. Arany minősítés

Taglétszám: **19 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Vári Ildikó**

Fellépések száma: 10

### Kézimunkaszakkör

Taglétszám: **10 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Művészeti vezető: **Davidovics Lászlóné**

### Kerámia szakkör

Taglétszám: **15 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Fodor Ágnes**

## IV.2. Civil szervezetekkel való együttműködés:

### NYUGDÍJAS KLUBOK<sup>7</sup>

Intézményünk helyt ad a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub, a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, a Harmat Nyugdíjas Klub, az Örökzöld Nyugdíjas Klub és a Kőbányai Nyugdíjasok Klub összejöveteleinek, segítve őket a programjaik, céljaik megvalósításában. A klubtagok jelentős része rendszeres látogatója volt rendezvényeinknek, többek között a Nostalgia Színház bérletsorozatnak, Újévi koncertünknek, de szerették a Filmklubunk vetítéseit is. A Kőbányai Önkormányzat támogatásával tervezett kirándulásaikat is megvalósíthatták, így láthatták a Kőbányai Nyugdíjasok Klub tagjai Kassa nevezetességeit, az Örökzöld Nyugdíjas Klub Debrecenben járt, míg a Harmat Klub Veszprém és Balatonfüred történelmét és kultúráját csodálhatta meg. Az Önkormányzat segítségével valósulhatott meg a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub Pedagógus Napi és Karácsonyi ünnepsége is, ezáltal is kifejezve megbecsülésüket a kerület volt pedagógusainak.

A **Vasárnapi táncparti** havonta két alkalommal adott lehetőséget a nosztalgia zenét kedvelőinek a kötetlen, zenés-táncos együttlétre, mellyel éltek is a kerület lakói.

Az **Időügyi Tanács** tervezett programjai is megvalósultak, a Szent László Napok helytörténeti városnéző buszos kirándulásán díjmentesen vettek részt a nyugdíjasok is. Az október 1-i Idősek napja alkalmából megrendezett színházi délutánon pedig színvonalas előadásban lehetett részük azoknak a „szépkorúaknak”, akik látták Zsardon Andrea és Domszlai Sándor nosztalgia műsorát. Az őszi Szenior Ki mit tud pályázatra ebben az évben

---

<sup>7</sup> 5. táblázat

ugyan kevesebben jelentkeztek az elmúlt évhez képest. A gálaműsor az Idősügyi Tanács évzáró rendezvényével kötöttünk össze.

#### **Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub:**

A pedagógus klub célja az ismeretszerzés, ismeretbővítés, a testi-lelki egészség megőrzése. A tagok közös kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek, a pedagógus nap és karácsony alkalmával ünnepséget tartanak. Alkalmanként orvosi, ismeretterjesztő előadásokra előadókat hívnak.

Taglétszám: **290 fő**, melyből aktív 50-60 fő

Foglalkozások: heti egy alkalom

Vezető: **Tengg Józsefné Brigitta**

#### **Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete:**

A nyugdíjasok érdekeit védő klub a tagságot érintő, érdeklődésére számot tartó témákban rendszeresen hívott vendégelőadókat.

Taglétszám: **80 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Vezető: **Borbényi István és Borbényi Istvánné**

#### **Harmat Klub:**

A klub célja a rekreáció, a szabadidő hasznos eltöltése, ismeretszerzés.

Taglétszám: **53 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Vezető: **Bors Lajosné**

#### **Örökzöld Nyugdíjas Klub:**

A klub különlegessége a kéthetenkénti zenés, táncmulatság, amelyek látogatottsága igen nagy. A tagok aktív, rendszeres látogatói a Nostalgia Színházberlet előadássorozatnak, valamint egyéb színházi estekre és rendezvényekre is szívesen járnak.

Taglétszám: **160 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Vezető: Decsi Margit

Fellépések száma: 10

#### **Kőbányai Nyugdíjasok Klubja:**

Összejövetelek minden hónap második szerdáján.

Taglétszám: **75 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Művészeti vezető: **Davidovics Lászlóné**

## FILMKLUB

2012-ben is sok értékes alkotást láthatott a közönség. A klub több mint 300 vendéget vonzott be az elmúlt évben is, akik között a középiskolás diákokon át a nyugdíjas, idősebb vendégeikig minden korosztály képviselte magát. A klubban a tartalmas időtöltés, filmtörténeti elemzések mellett, értékes beszélgetések, barátságok is szövődtek a tagok között.

Taglétszám: változó

Foglalkozások: évente 16 alkalom

Művészeti vezető: Kárpáti Ildikó

Összes látogatók száma: **372 fő**.

## Kőbánya Fotóklub

A nagy sikereket elérő és kiválóan működő csoport állandó bemutatkozási helye a folyosó galéria. A klub fotóművészeti előadásokkal, tárlatokkal járul hozzá Kőbánya kulturális életének sokszínűségéhez. Tagjai folyamatosan vesznek részt hazai és nemzetközi kiállításokon.

Taglétszám: **19 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Farkas László**

## Kártya kör

Taglétszám: **9 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Csókos Mihály**

## Bélyeg kör

Taglétszám: **5 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Művészeti vezető: **Rataj Endre**

## Kőbányai Képzőművészek Köre

Taglétszám: **15 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Művészeti vezető: **Vazinay Mária**

## KÖD – Kerületi Diáktanács

A KÖD célja, hogy segítse a kerületi diákok jogainak érvényesítését, a diákönkormányzatok megalakulását és működését, szakmai tanácsokkal lássa el őket, valamint képzésekkel és tréningekkel járuljon hozzá a tagok felkészültségéhez. A foglalkozásokon a résztvevők találkozhatnak az iskolák diákönkormányzatainak képviselőivel, megvitatják a felmerülő problémákat, képzéseket tartanak számukra meghívott előadók segítségével.

A Tanács működése lehetőséget ad a kerület Önkormányzatával, vezetőivel való kapcsolattartásra és a kerületi diákokat érintő ügyek, programok véleményezésére.

Taglétszám: **15 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Vezető: **Jandó Ágnes**



### **Klubok és civil közösségek a KÖSZI épületében:**

#### **Kőbányai stroke betegek klubja:**

2011. márciustól működik az intézményben a Bajcsy-Zsilinszky Kórházzal való együttműködés révén.

A klub elsődleges célja tisztázni és tudatosítani a stroke-on átesettekben, hogy mit is jelent a betegségük, milyen rizikófaktorok vannak, hogyan kell ezeket elkerülni, megelőzni az újabb megbetegedést. Meghívott vendégek adták át saját tapasztalataikat.

Taglétszám: **50 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Vezető: **Dr. Kiss Judit**

#### **KŐ-CSONT KLUB:**

Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja

A klub célja, hogy a tagjai ne csak passzív elviselői legyenek a betegségüknek, hanem aktív, tudatos résztvevői a saját gyógykezelésüknek. A klub rendszeresen meghív egy-egy orvost, gyógytornászt, dietetikust, hogy a tagok a lehető legtöbb információt megkaphassák a betegségükről, a helyes életmódról, más betegségek megelőzéséről.

Taglétszám: **40 fő**

Foglalkozások: havi egy alkalom

Művészeti vezető: **Selmeczy Kovács Irén**

#### **Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE):**

Önálló és önszerveződő ifjúsági egyesület. A szervezet legfontosabb céljai közé tartozik, hogy önkéntesei által a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére és az egészség megőrzésére, valamint a bajbajutottak megsegítésére irányuló tevékenységeket szervezzen.

2011. évben a klubnapokon kívül intézményünkben 4 alkalommal tartottak intenzív oktatásokat felső tagozatosok és középiskolások számára (péntek-szombati napokon).

Taglétszám: **19 fő**

Foglalkozások: heti egy alkalom

Vezető: **Mihályi László**

### **IV.3. Gyermekszínház:<sup>8</sup>**

Az intézmény a 2012. évben számos szabadidős, rekreációs és kulturális alkalmat kínált, amelyeken a gyermekek kortársaikkal vagy családtagjaikkal együtt vehettek részt.

#### **Bérletes gyermekszínházi előadások:**

**Célunk**, hogy a **kőbányai gyermekek**, aktív színházba járó, **kultúraszerető és értő felnőttekké váljanak**. Ennek jegyében a gyermekeknek szóló bérletes előadások repertoárját a 2012. évben színesítettük, így a **bábelőadásokon és a mesejátékokon** kívül, változatos és értékes programokat kínálva táncjáték (Magyar Mozdulatművészeti Társulat, VSG Balett) és gyermekkoncert (Gryllus Vilmos műsora) is bővítette műsorajánlatunkat. A bérletes

---

<sup>8</sup> 6. táblázat

előadások új szemléletű összeállításához pozitív visszajelzések érkeztek felénk. A színvonalas koncerteket és a táncjátékokat az intézmények, mind az iskolák és mind az óvodák, egyaránt örömmel fogadták.

**A 2012-es évben, folytatva az intézmény összevonás során kialakított stratégiát a gyermekeknek szóló bérletsorozatot a Szent László téri épület színháztermében rendeztük.**

A bérletsorozatot elsősorban a kerületi iskoláknak és óvodáknak szerveztük, „helybe hozva” a kultúrát, lehetőséget teremtve az iskolaidőn belüli színházlátogatásra és megkönnyítve a pedagógusok munkáját.

A **bérletes előadások** 2012 évben összesen **15 alkalommal** várták a kerületi intézmények szervezett csoportjait. Az első félévben a programokon átlagosan **300 fő**, a második félévben pedig átlagosan **340 fő** gyermek vett részt. A kísérő pedagógusok természetesen hagyományainkhoz híven ingyenesen látogathatták a műsorokat.

### Családi színház

A hétvégi programként megrendezésre kerülő színházi előadásaink nem csak művészeti élményt kínáltak a családok részére, hanem a mesék és a színház eszközeit felhasználva történeteket is, amelyekről otthon hosszasan lehetett beszélgetni, az élményeket közösen feldolgozni.

Előadások: Jönnek a huszárok –Kolompos Színház (március 4., eladott jegyek száma: **289 fő**), Minden egér szereti a sajtot (május, ingyenes stúdióprogram, látogatók száma: **90 fő**), Betlehemi történet (KÖSZI ingyenes program, december, látogatók száma: **160 fő**)

## IV. 5. Családi koncertek:

### Gyermekkoncertek

Gyermekeknek szóló koncertjeink terveinknek megfelelően a műfaj élvonalából kerültek ki. A hírneves előadók műsorai megtöltötték a színháztermet, vonzották az érdeklődőket, előadásaikkal növelték intézményünk kerületi elismertségét.

2012. évben hat alkalommal szerveztünk a családok részére belépődíjas koncertet.

**Halász Judit koncert** (április, eladott jegyek száma: **484**), (október, eladott jegyek száma: **469**)

**Gryllus Vilmos koncert** (május, eladott jegyek száma: 320)

**Kolompos együttes** táncháza (szeptemberben a KÖSZI-ben, eladott jegyek száma: **143**),

**Alma együttes** koncert (október, eladott jegyek száma: **485**),

**Kaláka koncert** (december, a Csoki fesztivál keretében)

A tervezett **Bojtorján koncertet** májusban a Gyermeknap fesztivál keretében, ingyenes programként, illetve **Paya Bea koncertjét** júniusban a Szent László Napok keretében, ugyancsak ingyenes előadásként valósítottuk meg.

### Ifjúsági színházi előadások

A felső tagozatos diákok számára november hónapban terveink alapján a **Pál utcai fiúk, beavató színházi előadást** rendeztük meg a **Budaörsi Játékszín** meghívásával. A beavató színház bepillantást nyújt a színházi előadások próbafolyamatába, beavatja a nézőket a

színház világába, működésébe, szimbólumrendszerébe. Az előadás a beavató színházaknak megfelelően díszlet és jelmezek nélkül zajlott. Az előadás során azt tapasztaltuk, hogy annak ellenére, hogy beavató előadásként hirdettük a programot a látogatók többsége a hagyományos színházi történetmesélést, előadásmódot illetve a díszleteket várta és hiányolta. **A gyermekek és a pedagógusok többségének ez a színházi műfaj új volt, szokatlan és idegen.**

Látogatók száma: **253 fő.**

### **Juventus Színházi Bérlet**

Ifjúsági bérletet, előadássorozatot hirdettünk a **kerületi intézmények középiskolás diákjai** és szervezett csoportjai részére. A darabok kiválasztásánál szempont volt a minőség, és a nevelési hatás, illetve, hogy legyen köztük olyan, amely az iskolai tantervekben szereplő irodalmi tananyaghoz kapcsolódik, és olyan is, amely fiataloknak szóló mai modern előadás.

**Az ifjúsági bérlet kezdeményezését** a kerületi középiskolák **igazgatói örömmel fogadták**, a bérlet meghirdetett előadásait színvonalas előadásként dicsérték. Ennek ellenére több előadásra szóló bérletet csak kevés diák rendelt, és azt tapasztaltuk, hogy félévente maximum egy előadásra van a középiskolások körében igény. Az Ifjúsági bérlet előadásai:

**És Rómeó és Júlia** címmel a világ egyik legismertebb, számtalanszor feldolgozott színművének sajtószerű előadásmódját két rendkívül tehetséges színész, **Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter** előadásában mutattuk be.

Eladott jegyek száma: **238 db.**

Tudod, hogy nincs bocsánat... **József Attila verseit előadta Földes László**, közismert becenevén „Hobo”, Kossuth-díjas magyar blues énekes, dalszerző, előadóművész. **Az Új Színház** előadása szándéka szerint bevonta és továbbgondolkodásra készítette a nézőket.

Rendező: Vidnyánszky Attila, Zene: Hárs Viktor, Márta István, Nagy Szabolcs.

Eladott jegyek száma: **89 db.**

### **Gyógyír északi szélre:**

A bécsi **Daniel Glattauer** 2006-os regényének színpadi változata egy email-váltásokból szövődő virtuális szerelem fordulatait mutatta be. Modern, érzelem gazdag előadás, fiatalos téma, remek színészi alakítások jellemezte a programot. Az előadást méltatja, hogy hazánk egyik legnagyobb kulturális megmérettetésén, a Vidámság és Derű Országos seregszemléjén 2012. évben Fullajtár Andrea ebben a darabban nyújtott alakításért Colombina-díjat kapott.

A Juventus bérlet e harmadik előadását a kevés számú diák érdeklődő miatt december 29-én tartottuk meg, melyre partnereinket is meghívtuk.

Eladott jegyek száma: **112 db.**

Karácsonyi ajándékként meghívott kerületi partnerszervezetek, intézmények képviselőinek száma: **195 fő.**

2012. évben a Nostalgia bérletsorozaton kívül tervezett további felnőtt színházi előadások és stand up comedy-k a költségvetési megvonások következtében az előadások magas bekerülési költségei miatt elmaradtak.

### **Pódium estek, irodalmi műsorok, közönségtalálkozók**

Meghitt pódium estjeinkkel, beszélgetős vagy irodalmi műsorainkkal lehetőséget teremtettünk arra, hogy egymásra találjon az előadó/szerző/művész és közönsége.

**Müller Péter estje** a hazai populáris-ezoterikus irodalom egyik legismertebb alakja kőbányai májusi előadását az élet művészetéről (Jóskönyv) tartotta továbbá bemutatta az újonnan megjelent Útravaló kötetét is. A programot anyák napi ajándék lehetőségeként hirdettük és a várakozásunknak megfelelően nagy érdeklődés és tömeges látogatottság jellemezte.

Eladott jegyek száma: **191 db.**

**Kanizsa József író**, költő, Kőbánya díszpolgára „Fénnyel jöttem” című jubileumi szerzői estjét szeptemberben rendeztük meg. Az est során a szerzővel Linka Ágnes, a Magyar Rádió szerkesztője beszélgetett és a Mádi utcai „Kincskeresők” Óvoda óvodásai gyerekverseket szavaltak. Közreműködött Kerekes Emil Kossuth-díjas kiváló, érdemes művész, Tóth Ernő, a Svéd Királyi Opera tenorja.

Eladott jegyek száma: **19 db.**

### **Vámos Miklós Rock & Blues Band**

November hónapban Vámos Miklós (Gerilla) és Bornai Tibor (KFT) közös produkciója koncert és kommentár egyvelegével egyedi programot nyújtott a közönségnek. Korunk egyik legismertebb kortárs írója a számok között történeteket mesélt életéről és munkásságáról. A sikerrel övezett estet dedikálás és kötetlen beszélgetés követte.

Eladott jegyek száma: **92 db.**

### **Csernus est**

Csernus Imre pszichiáter a maga szokásos provokatív, de őszinte módján beszélt a párkapcsolatokról. Interaktív és közvetlen előadásmódja a kőbányai közönség körében nem csak népszerű volt, hanem újabb elismerést is hozott a doktor számára. A program végén lehetőség volt Csernus Imrével dedikáltatni és közös fotókat készíteni, amellyel a látogatók zöme örömmel élt. Eladott jegyek száma: **176 db.**

### **Koncertek**

#### **Akarod vagy Nem - Kulka János** lemezbemutató koncertje

Kulka János márciusi kőbányai koncertjével történeteket mesélt, embereket és helyzeteket jelenített meg, színházat teremtett a zenével. Közös nevezőre hozta Charles Aznavourt és Leonard Cohent, Dést és Jacques Brelt, Cseh Tamást és Nádasy Ádámot. A dalok magukért beszéltek, de plusz jelentést adott a művész hozzájuk fűzött gondolata. Közreműködött Sipeki Zoltán (gitár) és Demkó Gergely (billentyűs hangszerek). A program költségeit a X. kerületi Önkormányzat turisztikai pályázati támogatásából fedeztük.

Eladott jegyek száma: **275 db**

### **Kóborzengő Népzenei Klub**

A Kóborzengő zenekar hagyományőrzésre, népzenei hiteles, hangulatos és igényes megszólaltatására szövetkezett. Néptáncgyűtéseket, gyermek-táncsoportokat kísér, táncházakban muzsikál, színházi produkciókban vesz részt. Áprilistól kéthetente koncertezik

klubnapok keretében a Kő-Caféban, ahol ugyancsak őrzött népzenei kincseinket népszerűsíti. A Klub 2012. évben ingyenesen várta a látogatókat összesen 11 alkalommal.

A zenekar tagjai:

Erdélyi - Molnár Klára - hegedű, tambura, furulya, harmonika

Kovács Bettina – segédprímás növendék

Németh Péter - brácsa, kontra, koboz, gordon, cimbalom, bőgő

Kovács József - bőgő, dob, gordon

Látogatók száma: átlagosan **10 fő/alkalom**

Az intézmény különösen nagy figyelmet fordít arra, hogy a gyermekek számára összeállított programok olyanok legyenek, melyek révén ismereteik gyarapodnak, és szocializációs folyamataikban pozitív élményként épül be a kultúra és a kulturális tevékenységek. Közművelődési tevékenységünk meghatározó eleme a gyermekek számára szervezett színházi előadások és zenei koncertek.

#### **IV. 4. Játszóházak<sup>9</sup>**

Az elsősorban gyerekeknek, családoknak szóló játszóházak és kézműves foglalkozások az elmúlt év folyamán is nagyon népszerűek voltak az intézményben, 20 alkalommal vehettek részt ilyen programon valamelyik telephelyünkön.

Nagyon jól sikerültek **a gyerekeprogramokhoz kötött ingyenes kézműves foglalkozások** – Gryllus Vilmos koncertje vagy a Kolompos együttes táncháza után- mivel ilyenkor esetleg azok is részt vesznek a foglalkozáson, akik egyébként nem jönnének el egy- egy játszóházba. Itt kell kiemelni az Adventi Csokoládéfesztivál keretében megtartott Gombóc Artúr játszóházat, ahol nagyok sok család vett részt.

**Robotmesék című játszóház sorozatunk** is közkedvelt volt. A tematika a bennünket körülvevő világ jelenségeire alapoz. Automatizált világunkat áthatja a robotok és gépek jelenléte. Számítógép, táv-vezérelt berendezések, intelligens telefonok, konyhai robotgépek, számtalan programozható technológia, az időjárást és a domborzatot folyamatosan figyelő-filmező úrszondák. „Egy digitális korszak kapui előtt...”

A foglalkozások vetítéssel, történettel kezdődnek, mely segíti a ráhangolódást, információt közvetít és keretbe ágyazza a foglalkozáson történeteket.

Szintén nagy sikerűek **a jeles napokhoz igazított játszóházak**, ahol hagyományőrző jelleggel az adott ünnepnek megfelelő tárgyakat készíthetnek a gyerekek ( pl:Márton-nap, Karácsony) Továbbra is sok gyereket mozgatnak a szünidei játszóházak, ahol lehetőséget kínálunk a mozgásra-uszodai vetélkedő- és a kreativitásra-kézműves foglalkozás

#### **Iskolai rendezvények:**

Helyet biztosítunk szalagavatóknak, iskolanapoknak, ünnepi műsoroknak, ballagásoknak, egyéb iskolai produkcióknak mind a két színháztermünkben.

---

<sup>9</sup> 7. táblázat

Az elmúlt évben közel 30 iskolai rendezvény zajlott intézményünkben, melyek többsége már hagyományosan itt kerül megrendezésre, pl: Szent László Gimnázium –UNESCO rendezvény, Vajk –sziget Általános Iskola- Gálaműsor, Zrínyi Miklós Gimnázium szalagavató ünnepség, ballagások: Szent László Általános Iskola, Janikovszky Iskola.

#### **IV. 6. VI. Országos Mesefesztivál:**

A mesefesztiválokban minden évben van egy meghatározott témája. Az idei **fesztivál témája** az intézmény névadójának, **Kőrösi Csoma Sándornak az élete és munkássága** volt. Programjaink olyan mesék, eredetmondák és filozófiai gondolatok köré fonódtak, amelyek a nagy utazó életéhez kapcsolódtak. A látogatók végig járhatták Csoma útját Csomakőröstől Tibetig: kézműves foglalkozások, szárikötés, kalligráfia tanulása egy tibeti szerzetestől, jelmezes fotózás, vetítés, mesemondás, hangszerbemutató, jóga és Tai Csi foglalkozások.

NKA támogatás: 250.000 Ft

Összes költség: 244.780 Ft

Látogatók száma: kb. **350 fő**.

#### **IV. 7. AZ ÉN MESÉM 4. mesekönyv:**

##### **AZ ÉN MESÉM 5.**

A meseíró pályázatra **közel 500 mese érkezett**. Az internetes mesekönyvünkbe feltöltött mesékhez pedig több száz illusztráció. Mindenki kedvére válogathatott a mesék közül és küldhetett ahhoz a történethez rajzot, amelyik neki a legjobban tetszett. Online mesekönyvünk 5 éve töretlen népszerűségnek örvend, lapozgatják a világ minden táján élő magyarok. A zsűri döntése alapján 54 díjat osztottunk ki a meseírók és négyet az illusztrálók között. A zsűri elnöke **Szász Ilona író**, a kőbányai Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetője volt. Az én mesém mesekönyv **5. kötetét 550 példányban jelentettük meg**.

#### **IV.8. Felnőttképzés, pályázatok:**

##### **TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ **16 szakalkalmazottja** tanul a pályázatnak köszönhetően különböző szakokon: **új média grafikus, múzeumpedagógiai tanácsadó, CSR menedzser, protokoll szaktanácsadó, nonprofit menedzser, kulturális menedzser, kreatív event menedzser, népi játszóház vezető, számítástechnika, vezetői kompetenciák fejlesztése**. Minden szakmai kolléga tanul angolul. 8 fő kezdő, 4-4 fő középhasadó illetve haladó szinten az International House nyelviskola kihelyezett nyelvóráin összesen 400 órában. A képzésen résztvevő kollégákat egy heti 25 és egy heti 40 órás határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott szakember helyettesíti a projekt 27 hónapja alatt.

## „KKSZ háromszögesítése”

**Kőbánya, Komárom, Szombathely diákönkormányzatának** képviselői vettek részt ezen a képzésen. A pályázat célja az, hogy a résztvevők egymástól tanuljanak. Mivel mindegyik szervezet más formában működik, ezért ez a folyamat minden egyes résztvevő számára új ismeretek elsajátítását tette lehetővé. Az első két alkalom megrendezése, lebonyolítása intézményünk feladata volt pályázati összegből.

A legelső alkalom Balatonalmádiban került megrendezésre, a második képzésnek Budapesten a Köszí épülete adott otthont. Reménykedtünk, hogy a sikeres programnak köszönhetően a folytatásra is sor kerül. Augusztusban Komárom, decemberben Szombathely adott otthont a KKSZ háromszögesítése elnevezésű rendezvénysorozatnak.

Résztvevők létszáma alkalmanként: **20 fő**

## Tanfolyamok:<sup>10</sup>

2012-ben a **tanfolyami csoportok száma alig** a különböző **tanfolyamokra beiratkozottak létszáma viszont emelkedett** a 2011. évhez képest.

A létszám emelkedéséhez hozzájárult három tanfolyam népszerűségének növekedése, ezek **a zumba, a salsa és a pilates torna**. Az évtizedek óta népszerű **gyakorlatias jóga** létszáma kismértékben növekedett és ez vonatkozik a **testformáló női tornára** is. Az intézményben évtizedek óta működő **társastánc** létszáma szerencsére nem csökkent, szinte azonos az előző évvel. Kismértékű létszám csökkenés következett be az **angol, a szabás-varrás, hastánc illetve a tai-csi tanfolyamoknál**, de a bevétel növekedett mindegyiknél a tandíjak emelése miatt. A gyermekek részére szervezett **showtánc stúdió változatlanul népszerű**. Ez a létszámban és a bevétel nagymértékű növekedésében is megmutatkozik. Az évek óta rendületlenül működő **sakk oktatás** a tavalyi év folyamán is nagy népszerűségnek örvendett. A tavalyi év folyamán a **Csillag Musical stúdió** növendékeinek száma is jelentős mértékben növekedett. Év végi matiné előadásukkal a kerület iskolásainak kedveskedtek, az esti gálaműsor alkalmával pedig a felnőtt korosztály számára nyújtottak tartalmas kikapcsolódást.

Összegezve az elmúlt évet tanfolyami szempontból is sikeresnek minősíthetjük.

## Tanfolyamok a KÖSZI-ben

A szervezés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kőbányaiaknak és a környékbeli kerületekben lakóknak itt teremtsük meg a lehetőséget a tartalmas tanfolyamokon való részvételre. Az évek alatt nyújtott magas színvonal és széles kínálat megtartása mellett 2012-ben célkitűzés volt a létszámok növelése. A jelenlegi gazdasági helyzetben ez egy merész gondolatnak tűnt, de a minőségi munka beváltotta a hozzá fűzött reményeket. **Létszámnövekedést** főleg a **gyerekek számára meghirdetett tanfolyamok** esetében **tapasztaltunk**.

---

<sup>10</sup> 8/a és 8/b táblázat

Kiemelésre érdemes az óvodás korosztályt foglalkoztató „*apró lábak tornája*,” *balett és játékos angol nyelvtanfolyamunk*, melyek esetében az előző évi létszám 50 %-os növekedést könyvelhettünk el.

A munkatervben megfogalmazásra került, hogy a jelenlegi színvonal megőrzése érdekében eszközfejlesztés szükséges, ami minimális beruházás mellett valósult meg. Ennek folytatása a megnövekedett létszám miatt elengedhetetlen!

### **BÁBJÁTÉK - "KŐ-SZIRMOCSKÁK"**

A csoport 2012-ben a korábbi évekhez hasonlóan képviselték az intézményt budapesti és országos fesztiválokon, ahonnan győztesként tértek haza. Mind a budapesti, mind az országos versenyekről „arany minősítés”-sel tértek haza.

### **TAEKWON-DO**

Létszámuk az év második felében kissé visszaesett, ennek magyarázata, hogy az *Újhegyi Közösségi Házban* helyet kapó egyesület átszervezésével a KÖSZI-be már csak egy csoport számára tartanak foglalkozásokat, innen felmenő rendszerbe kerülnek tovább a gyerekek az évek során. Ez nem tekinthető negatívumnak, mivel egy hosszú távú együttműködés része, utánpótlás nevelés.

**FAZEKAS-KERAMIKUS KÖR** –A létszám a tavalyihoz képest tovább növekedett.

**MARCIPÁN Fitnessz** – A szeptemberi 1-i sportnap sikerét ez az egyesület igazolta vissza elsőként. Esetükben az előző évben indított óvodás csoport létszáma megduplázódott.

### **SAKK-OVI és SAKK-SULI**

a Kőrösiben beindított sakk oktatás eredményeként 2012 szeptemberében a KÖSZI-s csoport megszűntetésre került.

**OVIS NÉPTÁNC** Korhatár: 3-7 év **(15 fő)**

### **WADO-KAY KARATE**

Óvodásoknak (20 fő) , általános iskolásoknak **(60 fő)**, felnőtteknek **(15-20 fő)**

**BUJUTSU-KAI KENSHIN-RYU** a kardrántás művészete. **(5-8 fő)**

**STEPP AEROBIK** - SPECIÁLIS KONDICIONÁLÓ TORNA **(15 fő)**

**Hatha Jóga** gyakorlati és elméleti tanfolyam felnőtteknek **(10 fő)**

### **Koccintós Fesztivál**

Az amatőr néptáncscsoport évek óta heti rendszerességgel tartja próbáit intézményünkben. Az október 27-én megrendezésre kerülő hagyományteremtő fesztiváljuknak második alkalommal adtunk helyet és szakmai háttérrel, ahol lehetőséget kaptak kerületi, budapesti és vidéki meghívott vendég csoportok a bemutatkozásra. 2012-ben a Répáshuttáról érkező ifjúsági hagyományőrző szlovák csoportot látták vendégül. A nagyon színvonalas



műsorszámokat felvonultató esemény nagy létszámú közönséget vonzott és pozitív sajtó vízhangot váltott ki.

### **Mozdulj velünk! Mozgás nap**

2012. szeptember 1-jén egész napos ingyenes rendezvénnyel vártuk az érdeklődőket intézményünkbe, ahol a szeptembertől meghirdetett mozgásos tanfolyamok mutatkoztak be. Igyekeztünk minden korosztály igényeinek megfelelő tanfolyamokat, szakköröket nyújtani a rendezvény kínálati palettáján.

A résztvevők kipróbálhatták a kondi torna, jóga, gyerek fitnessz, apró lábak tornája, balett, taekwondo, karate és fazekas keramikus foglalkozásokat. A rendezvényt az ovis néptánc bemutató óra keretében egy hangulatos táncóra zárta. A szülők visszajelzéseiből beigazolódott az elképzelés, mely szerint igény van arra, hogy egy napon kipróbálhassanak több foglalkozási típust, majd a tapasztalatok alapján könnyebben tudnak dönteni a gyerekek tanórán kívüli tartalmas időtöltésének összeállításában.

### **Adventi Ringató**

A rendezvény a KÖSZI-ben működő ringató foglalkozás törzsközönségére épült. 2012 decemberében először adtunk helyet a Dél-pesti régió összevont **ünnepi ringató rendezvénynek**, melyen a családok minden generációja részt vehetett. Egy nagyon sikeres családi rendezvény valósult meg, ahol az unokáktól a nagypapáig mindenki közösen mondókázott, énekelt.

### **Házikence Tanoda előadássorozata**

2012 novemberében indítottuk útjára a **Kreatív háziasszonyok iskolája** című ismeretterjesztő előadássorozatot, melyek havonta egy alkalommal kerülnek megrendezésre a Kő Café Galéria és Kávézóban.

#### **2012. november 7.**

Káros vegyszerek nélkül

Bevezetés a természetes kozmetikumok és tisztítószeres világába

#### **2012. december 5.**

Karácsonyi kézműves kencék!

#### **2012. február 13.**

Arckrémek, szemránckrémek és testápolók bio alapanyagokból.

Megállapíthatjuk, hogy közhasznú tanfolyamaink iránt továbbra is nagy az érdeklődés,<sup>11</sup> amely azért is fontos, mert szakmai bevételünk egyik jelentős részét az e tevékenységből befolyó részvételi díjak teszik ki.

---

<sup>11</sup> 12. számú táblázat

#### IV. 9. Rendezvények, kulturális programok:

##### SZÍNHÁZ:<sup>12</sup>

A 2011-2012-es Nostalgia Színházbérlet őszi szezonjának bónusz előadására januárban került sor, amely Kautzky Armand és Kara Tünde főszereplésével a Tolnay Klári 1930. című kamaradarab volt.

Összesen **380 bérletes nézővel** kezdtük a tavaszi szezont, amelynek első előadása a Száguldó Orfeum **Női furcsa pár** című vígjátéka volt. A Walter Matthau, Jack Lemmon főszereplésével készült film (Furcsa pár) színházi adaptációjának női változatát szintén Neil Simon írta meg. Főbb szerepekben Húvösvölgyi Ildikót, Ivancsics Ilonát, Farkasházi Rékát láthatta a kőbányai közönség.

**Márciusban Molnár Ferenc két egyfelvonásosa (Marsall, Az Ibolya)** következett. Előbbi komolyabb témájú, míg az Ibolya egy klasszikus félreértéseken alapuló vígjáték volt a Görbe Tükör Színi Társulat előadásában

**Áprilisban** a Körúti Színház előadásában a **Meseautó** aratott nagy sikert. Tahi-Tóth László alakítása mindenképp felejthetlenné tette ezt a délutánt is a színházszerető közönségnek.

A negyedik, bónusz előadás Örkény István: **Nézzünk bizakodva a jövőbe** című retro-darabja volt Sáfár Mónika és Bardóczy Attila előadásában.

**Szeptemberben** az Újpesti Színház és a szentendrei Száguldó Orfeum előadásában **Gyurkovics Tibor Nagyvizit** című szatirikus darabjával nyitottuk az új szezont.

Az előző szezonban bevált a több egyfelvonásos darab, mint előadás – így Nóti Károly négy egyfelvonásosa is bekerült a bérletes repertoárunkba **Süt a Hold címmel**. A Kiss Gábor vezette társulat a Majd a Jegénye; A díszszemle indítása; Süt a Hold és A csillár című Nóti örökbecsű írásokat vitte színpadra.

Decemberben a **Balfácánt vacsorára** című fergeteges vígjátékot láthatta a közönség Mikó István és Quintus Konrád zseniális alakításával a Turay Ida Színház előadásában.

A évad bónusz előadása már 2013-ra nyúlt át: a **Figaro házassága** Rékasi Károly címszereplésével abszolút teltházat hozott.

##### Koncertek, zenés rendezvények:

Az előző évek hagyományos zenés rendezvényei (**Musical Plusz, Attila koncert, Magyaróna Gála**) folytatódtak 2012-ben. Különösen sikeresek voltak a **Musical Plusz** rendezvénysorozat **Valentin-napi, Bolondok-napi, Halloween,** valamint szilveszteri előadásai. Tavasszal és ősszel is teltházast koncertet tartott a **Házibuli Attilával** népszerű énekes-műsorvezetője Tilinger Attila. **Aradszky László** is nálunk ünnepelte karrierjének **fél évszázados jubileumát,** szintén telt ház mellett.

Saját szervezésű koncertjeink sorát **Illényi Katica** kezdte meg februárban. A Szerelmesék címet viselő előadás színház és koncert volt egyben, amelynek során Katica magánéletéről is sokat megtudhatott a nagyérdemű.

---

<sup>12</sup> 9/a és 9/b táblázat

Márciusban **Pitti Katalin 60 év 60 koncert** turnéja eljutott hozzánk is, amelyet végül pályázati forrásból tudtunk megvalósítani.

Áprilisban a korábbi fellépések sikerén felbuzdulva ismét meghívtuk a **Budapest Bár-t**, akik a tőlük megszokott, rendkívül színvonalas műsorral hálálták meg a bizalmat.

**Amatőr**, úgynevezett **garázszenekarok** számára hirdettük meg év elején a **Hangárt**, amellyel bemutatkozási lehetőséget kívántunk adni feltörekvő, fiatal zenekarok számára. Az első alkalom februárban volt, a három fellépő alakulat a **Flood In The Desert, Lunchbox, Re-Generáció** voltak.

Áprilisban a **Dr. Feelgood, a Deviants és a Levítál** mutatkozhatott be a **Hangárban**. Ezzel párhuzamosan szintén a KÖSZI színháztermében könnyűzenei koncertsorozatunk is folytatódott: márciusban a **Kistehén**, májusban a **Magashegyi Underground** lépett színpadra.

Ősszel az **Anna and the Barbies** koncertjén ez az új rendszer kiválóan vizsgázott, remek hangulatú este volt, az előzenekar a **PediG** formáció volt.

Novemberben az **Amber Smith és a g.m.t. fellépése** zárták a Hangár szezonzját.

Kortárs tánc műfajban korábban még **Confusion Dance** néven vendégeskedett nálunk egy budapesti ír-szteptánc csoport, akik 2012-ben új névvel (Coincidance) és megújult repertoárral jelentkeztek. **Szentivánéji álom című táncfantáziájuk** (amelynek koreográfusa Gyulai Júlia Európa-bajnok ír-sztepp táncos) hiánypótlónak bizonyult az intézmény műsorstruktúrájában.

Szintén hagyománnyá vált az **Örökzöld Nyugdíjas Klub** kezdeményezése a **Vasárnapi Táncparti**, amely változatlanul minden hónap első és harmadik vasárnapján ad kikapcsolódási lehetőséget a kerület nyugdíjasainak.

2012. június 22-e és 24-e között a **Szent László Napok** keretében az alábbi zenés produkciók kerültek a Szent László Plébániatemplom mögötti park szabadtéri színpadára: **Alma együttes, Tutta Forza, Fehér István zenekara, Group n' Swing, Kozma Orsi Quartett, Slick együttes, AB/CD, Bikini**.

Nagy sikere volt az önkormányzat támogatását élvező **MÁV Szimfonikus zenekar** dísztestületi ülésén adott koncertjének is.

### **Egészségmegőrző programok**

Már hagyomány a házban, hogy évente két alkalommal, tavasszal és ősszel **CSALÁDI EGÉSZSÉGNAPOT** szervezünk, így volt ez 2012-ben is. Ezekkel a rendezvényekkel, melyeken mindig friss és aktuális információkkal, tanácsokkal látjuk el az érdeklődő közönséget, segítettük az életminőség javulását a konkrét étrendi és életmódbeli tanácsadásokkal, a szűrővizsgálatok aktuális információt adtak az érdeklődőknek az egészségi állapotukról. A tavaszhoz képest az őszi egészségnap még több látogatót vonzott, amiben nagy szerepe volt

a bővülő programkínálatnak (Alma koncert), így összességében **a két napnak közel 2000** vendége volt.

Újdonság volt, hogy az intézmény először vett részt a **SZÜLETÉS HETE** rendezvénysorozatban, melynek nyitó programja – Müller Péter előadása – nagy siker volt és szép számmal érkeztek vendégek a kísérő programokra is, így ismerkedhettek meg az érdeklődők a szimbólumterápia módszerével, de sokan éltek a lehetőséggel és térítésmentesen kipróbálták a baba-mama jógát és ringatót is. Tóth Gábor tudományos, ismeretterjesztő előadásai is – **az EGÉSZSÉGÜNK TITKAI** – is sokakat csalogattak a Köszibe, néha alig férve el a teremben.

2012-ben újdonság volt az **ALTERNATÍV GYÓGYMÓDOK NAPJA** is, mely szintén először került megrendezésre és melyen a kőbányaiak megismerkedhettek a gyógyítás alternatív módjaival is, mint pl.: a kineziológia stresszoldó hatásaival.

A **VEGETÁRIÁNUS FESZTIVÁLNAK** immár harmadszorra adott otthont a Kőrösi, melynek szakmai munkájába is besegíthetett a vegetáriánus főzőverseny megszervezésével, melyre ebben az évben kimagaslóan ízletes, látványos és szép ételekkel neveztek a versenyzők. A két napos fesztivál látogatottsága ebben az évben is igen magas volt, elérte a **3000 főt**.

#### **EURÓPAI KARÁCSONY-ADVENTI CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL**

**2012. november 30. és december 2.** között került megrendezésre advent első hétvégén ez a különleges karácsonyi, gasztronómiai és kulturális fesztivál a Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával közös szervezésben. Húsz évben egyszer kerül megrendezésre Budapesten **a Christmas in Europe - Európai karácsony** rendezvény és megtisztelő, hogy ennek a szép rendezvénynek az elmúlt évben a Kőrösi adhatott helyet. Több napon át csodálhatták meg vendégeink a **17 európai ország** karácsonyi szokásait és kóstolhatták meg ízletes és különleges süteményeiket, ételeiket. A standok színes és látványos forgataga mellett olyan előadásokat és koncerteket is élvezhetett a közönség, mint a rendezvénysorozat első estéjén a **Tutta Forza Zenekar** előadásában a Filmslágereket, másnapján **Horgas Eszter Carmen Showja** nyugtázta le a nézőket. **A Kaláka együttes** Szabade bejönni ide Betlehemmel c. műsorával igazi családi délelőttöt varázsolt advent első vasárnapján a telt házas színházteremben, mely után adventi koszorút is készíthettek vendégeink, illetve a gyermekek játszhattak a **Gombóc Artúr játszóházában** és még nyalókákat is készíthettek. A sokféle programot adventi vásár is kiegészítette. A programmal hagyományt teremtve, a következő évben is szeretnénk megrendezni advent első hétvégén karácsonyi fesztiválunkat.

Látogatók száma **5000 fő**

#### **IV.10. Vizuális kultúra, kiállítások:<sup>13</sup>**

A **vizuális és esztétikai nevelést** intézményünk **egyik alapfeladatának** tekinti.

Ennek mentén terveztük meg kiállításainkat, amelyek legtovábbje – úgynevezett ősbemutató – először látható anyag volt. Tematikánkat a város, az élettér és annak megjelenési formái köré szerveztük, elsősorban képzőművészeti műalkotások mentén, de ezen túl informálisan, az alkotók szempontjából a közönség számára előremutató irányokat is bemutattunk.

---

<sup>13</sup> 10. táblázat

## Galéria

A tradíciók mentén mutattuk be a két legjelentősebb budapesti középfokú képzőművészeti intézmény hallgatóinak munkáit (**Jaschik Álmos Képzőművészeti Szakiskola**), **Mesterek és tanítványok X., és Kisképző NO2** címmel, (MKE Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola), amely frissességével indítja a kiállítási programot. Érdekes volt, hogy a gyerekeket is megihlette a tematika, és a stúdium munkák mellett megjelent a város problematikája is.

A „városgondolatot” a **Kőbányai Fotóklub** 26 fotográfusának 80 alkotásával folytattuk "VilágVárosKép" címmel, amelyen a látogatók világvárosok épületeit láthatták furcsa látószögekből, festői megközelítéssel.

**Breznay András festőművész Angyalperspektíva** című tárlata rendkívül eredeti módon tárta elénk az ódon Budapestet a hetven nagyméretű táblaképével.

**Nagyvárosi látszat** címmel **Zsemlye Ildikó** szobrász- és **Kovács G. Tamás grafikusművész** egymásra épülő, egymást építő, inspiratív tárlata, izgalmas kőbányai térplasztikai, illetve fotógondolatai kerültek bemutatásra, az évad legeredetibb kiállításaként.

"**Gyár állott most kőhalom...**" képzőművészeti kiállításunk a társadalmi tér értelmezéseit vette górcső alá. Kitűnő képzőművészek, **Aknay János, Arnóti András, Györffy Sándor, Kecskés András, Lonovics László, Romvári János, Orosz István, Varga Ágnes Kabó, Zsemlye Ildikó** mutatkozhatott be alkotásaival. A tervezett országos szimpózium 2013-as évre tolódot.

**Évfolyama 1956-1962** című bemutatónk a Magyar Képzőművészeti Egyetem aranydiplomás művészeinek kiállítás volt. A soha együtt nem látott anyag 22 művész – köztük Kossuth-díjasok, egyetemi professzorok – 130 műve vált láthatóvá a közönség és a szakma számára. Az időzítését éppen a forradalom évfordulójára terveztük.

**Élmények, városok, arcok** című tárlattal zártuk az évet. Resánszky Mária expresszionista festőművész kiállítása tán éppen megfelelő zárást biztosított annak a színes világnak, amellyel igyekeztünk az év során létezésünk tereit bemutatni.

A tervezett galéria névváltoztatás elmaradt. A helytörténeti kiállítás pályázati sikertelenség miatt nem valósult meg.

## Körgaléria

A Körgalérián egy retrospektív nosztalgikus fotóutazással és megtestesült szövegekkel amerikai élettereket mutattunk be – **Ezüst Malibu** címmel.

**Falakon átívelő kultúra** címmel furcsa szokatlan anyagot válogattunk és mutattunk be a börtönlakók munkáiból a nagyközönség számára. A város része az "alvilág" a bűnhődés, a megtérés és a megbocsájtás is. A megrázó kiállítás andragógiai és pszichológiai jelentősége, valamint látogatottsága nem volt csekély.

**Pünkösd, illetve Advent** címmel az egyházi ünnepek időszakában a **Német Kisebbségi Önkormányzat képzőművészei** mutatkoztak, be a Körgalérián.

**Városi (Karika) Túra** című kiállításunk egy időutazásra vitte látogatóinkat a 70-es, 80-as évek Magyarországra. A vándorkiállítást tematikánkba, válogatással helyeztük el, az anyag a város fricskáit mutatta be kitűnő karikaturisták: **Dluhopolszky László, Gál Tamás (T-Boy), Fábry János, Teszák Sándor, Török Tivadar anyagából.**

A **kézimunka kiállítás** olyan hagyomány, amely színesítette a palettát, helyet adott a lelkes helyi alkotók bemutatkozásának.

".. puha szárnyakon száll a korom...." című **környezetvédelmi kiállításunk** izgalmas, befogadott nagyszerű mutatója volt a Levegő munkacsoportnak, ahol város másfajta élıhetőségét elemezte az anyag.

Kiállítótereinket **6800 fő** látogatta meg a tavalyi év folyamán.

### **Kő-Cafe galéria**

A KÖSZI-ben működő **Kő-Cafe Galéria** elsősorban amatőr alkotóművészek bemutatkozó színtere.

#### **2012. január 2. - 2012. február 1. Lauder Javne**

Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bemutatkozó kiállítása

#### **2012. február 2. - 2012. március 6. „Nőjön sok virág”**

RING Művészeti Iskola bemutatkozó kiállítása

#### **2012. március 8. - 2012. április 3.**

„Szájhagyomány útján”

Balatonlellel Képzőművészeti Tábor bemutató kiállítása a Kőbányai Pedagógiai Héthez kapcsolódva

#### **2012. április 4. - 2012. május 3.**

„Objektíven”

Solyoss Andrea fotókiállítása

#### **2012. május 4. - 2012. június 1.**

„A GRAALA kollekció”

Sárközi Melina és Botyánszki Szilvia ékszerkiállítása

#### **2012. június 1. - 2012. június 7.**

„Moletti”

fotókiállítás

#### **2012. június 8. - 2012. július 8.**

„Kőbánya projekt” A Szivárvány Tanoda bemutató kiállítása

#### **2012. július 10. - 2012. szeptember 5.**

„Lélekorganizmusok”

Papp Tünde kiállítása

#### **2012. szeptember 8. - 2012. október 3.**

Mesefesztivál illusztrációs pályázatának kiállítása

#### **2012. október 5. - 2012. november 5.**

„A Maderspach dinasztia” családi ünnepség és kiállítás

#### **2012. november 6. - 2012. december 10.**

Szakács Tamás

képzőművész kiállítása

**2012. december 11. - 2013. január 8.**

Saly Németh Mária  
képzőművész kiállítása

### **Művészeti Olvasó**

A Kő-Café-ban kialakítottunk olyan **olvasó sarok**, mely a nyugodt, elmélyült olvasgatás feltételeit biztosítja egy tea vagy kávé mellett a világ művészeti életéről több nyelven. (francia, angol, német, magyar) A kiadványok viszonylag friss információkat tartalmaznak (10-30 év), melyek még magyar folyóiratokban sem jelentek meg, gazdag képanyaggal. Igazi kincs és ihletforrás a könyvtárból szerzett közel EZER darab kiadvány.

**Kedvelt pihenőhely lett.**

### **Alkotó Műhelyek**

Arra törekedtünk, hogy a hely igazi alkotóműhellyé váljon, ahol helyet kap a kísérletezés, tehetséggondozás, és egyéb vizuális fejlesztő programok, miniatűr rendezvények.

Olyan alkotásra használt terem kialakítása, mely a hét minden napján különféle alkotócsoporthoz munkájának ad helyet. Az átalakítási munkálatok várhatóan február végére befejeződtek. (polcok+pakolások)

2012 szeptemberétől **5 alkotó-csoport** működési feltételeinek megteremtésére, a repertoár bővítésére törekedtünk, olyan pedagógusok, szakemberek meghívásával, akik szakértelme a műhely színvonalát erősíti.

### **Szakkörök**

- pályázati tehetséggondozás számára fenntartott nap
- Kerámiafoglalkozás gyerekeknek és felnőtteknek
- Bábfiguraalkotás gyerekeknek
- Ikonfestés Műhely felnőtteknek

**2012 októberében** indítottuk el a tradicionális orosz ikonfestészet hagyományát ápoló műhelyünket felnőttek számára, mely abból az igényből fakadt, hogy a felnőtt korosztály számára is kínáljunk rendszeres művészi színvonalú képzést, tartalmas elfoglaltságot. A résztvevők a műhelymunka során elsajátítják: a színek és formák szimbolikáját, az ábrázolás és kompozíció szabályait, a fordított perspektívát, az alapozás, festés és aranyozás technikáját bibliai történeteken keresztül. A műhelymunkát **Saly Németh Mária képzőművész vezeti.**

**létszám: 7 fő**

### **Péntek – MinimArt Képzőművészeti Műhely gyerekeknek,**

A műhely a tapasztalati tanulás módszertanára épül. JÁTÉK a különböző eszközökkel és tárgyakkal, amorf anyagok jelle alakítása, környezetünk művészi átformálása képezi a foglalkozások vezérfonalát. A Magyar Nemzeti Galéria által működtetett GYIK Műhely művészeti nevelésének analógiájára Kőbányán is meghonosítottuk azt a kísérleti metodikát,

integrált szemléletet, mely a környező világ mélyebb megismerésének befogadását erősíti az alkotó játék élményszerűségén keresztül.

A foglalkozásokat **Szarvas Ildikó** képzőművész vezeti.

Létszám **11 fő**

**Péntek** – Kreativitást fejlesztő Formarajz felnőtteknek (Waldorf módszer)

A 4 alkalmas tanfolyam során az ember és világ kapcsolata különböző kultúrák motívumkincsén keresztül elevenedett meg.

Az egyetemes formakutatás során alkalmazott technikák segítségével - a vonal művészetét tanulmányozva és művelve – ismerjük meg a bennünk létező kreativitást, fantáziát és életerőt. A résztvevők betekintést kaptak az antropozófia, mint szemléletmód alapjaiba.

A tanfolyamot **Németh Gilda képzőművész** vezette.

Létszám: **5 fő**

A megrendezett kiállítások bemutatták: művészeti iskolák munkásságát, illusztrálták saját programjainkat, táborainkat, műhelyeinket, és bemutatkoztak Kőbánya fiatal alkotói is egy-egy kamara kiállítással.

Az év az ismerkedés és kapcsolatépítés jegyében telt.

### **Vasútmodell Kiállítás**

Az egyik legkiemelkedőbb, régi hagyományokkal bíró rendezvényünk, mely évről évre rengeteg látogatót vonz a Kőbányai Kulturális Központba. A március utolsó hétvégéjén tartott rendezvény a legkisebektől kezdve a legtapasztaltabbakig minden kedves látogatót el tud varázsolni.

Sajnos az időjárás nem kedvezett számunkra, hiszen a hétvége első napja remek kiránduló időt hozott magával. Ennek ellenére ezen a hétvégén szép számmal fordultak meg látogatók, akik a vonatok miatt tértek be hozzánk. A hagyományos terepasztalokon kívül helyet kapott legó terepasztal is, és természetesen a kisebbek favonatos játszóházban élhették ki kreativitásukat.

Látogatói létszám: **1129 fő**

### **Legó kiállítás**

A tavalyi év folyamán megrendezett **Legó kiállítás** sikere nagyon nagy volt. Mind a látogatóink elégedettsége, mind pedig a kiállítókkal kialakult partneri viszony arra sarkallt bennünket, hogy ezt a közös gondolkodást folytassuk tovább. Egy olyan családi hétvégét kínáltunk, ahol mindent a szemnek, és mindent a kéznek elv harmóniában működött.

A kiállítás akkora népszerűségnek örvendett, hogy a második nap folyamán megtelt a kiállító terem, és meg kellett kérni látogatóinkat, hogy kicsit várakozzanak a büfében, vagy a gyerekjátzóban.

Látogatói létszám: **778 fő**



## IV. 11. Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény:

### Állománymegőrzés

Az elmúlt évben a mostoha elhelyezési feltételek lényegesen nem változtak. Az új helyre történő elhelyezés előkészítésébe folyamatosan bevontak bennünket, abban részt vettünk.

A **gyűjteményi állomány rendezése** az év elején megkezdődött és folyamatos volt. A dokumentumraktárban (az általános rendrakáson túl) **65 dokumentumtároló doboz** újrarendezése történt meg. Ez a meglévő anyag  $\frac{3}{4}$  részét jelenti. Már most látszik, hogy az anyagok dobozokba rendezésének folytatása elhelyezési problémát fog jelenteni. A feldolgozott dokumentumok egyszerű elektronikus nyilvántartásba kerültek. A több mint **1000 dokumentum részletes feldolgozása még nem kezdődött meg**, arra a teljes dokumentumállomány dobozokba rendezése és címfeldolgozása után kerülhet sor. Most már célszerű - a munka folytatása előtt – múzeumi nyilvántartó program beszerzése.

Az év során több mint **12.000 fotó digitalizálása történt**, többségük negatív képeket tartalmazó filmtekercsekről. A filmeket feltekercselt állapotban, műanyag dobozokban tároljuk, de ez a tárolási mód nem szakszerű. A több mint **400 tekercs 6** képkockát tartalmazó csíkokra történő feldarabolása megtörtént, ezzel a megfelelő tároló mappákba történő elhelyezésre elő lettek készítve. A munka folytatásához a megfelelő tároló mappák beszerzése szükséges. Ezen a területen körülbelül a munka egyharmad részénél tartunk. A nagyszámú fotó tartalmi feldolgozása előtt célszerű nyilvántartó programot beszerezni.

Az év során több mint **800 fénykép szétválogatása és tematikus rendezése valósult meg**, a már meglévő tárolási rendszerhez igazodva. Valószínűleg ezeknek a fotóknak rendszerezésére azért nem került eddig sor, mert nem rendelkezünk a szükséges tárolókkal. A kiállító teremben nagyobb karbantartási feladatot nem végeztünk. Amennyiben a múzeum rövid időn belül nem kerül áthelyezésre, célszerű itt is a szükséges karbantartási, szakmai fejlesztési munkákat elvégezni.

Abból kiindulva, hogy az örökségvédelem általánosan is a gyűjtemény feladata, kezdeményeztük a szervezőknél, hogy a kerületi takarítási napon a szabadtéri téglakiállítás falfirkái kerüljenek eltávolításra. A Zrinyi Gimnázium tanulói és a KŐKERT segítségével ez meg is történt. A munka mennyisége és nehézsége miatt ez több alkalmat jelentett, de a gimnázium tanulói ezt is vállalták.

### Állománygyarapítás

Állományunk gyarapításánál – az eddigieknek megfelelően- főként felajánlásokra támaszkodtunk. Az új szerzeményeket a helyi médiumok segítségével több alkalommal bemutattuk (ATV Kőbánya Híradó, TV10), ezzel ösztönözve másokat is az adakozásra. Mivel az év utolsó napjaiban többen is hoztak hagyatékokból jelentősebb anyagot és ezeknek a feldolgozása még jelenleg is tart, pontos számot nem tudunk még mondani, de az biztos, hogy a 400-at is meghaladja a 2012-ben adományozott tárgyak és dokumentumok, másolatok száma. Jelentős gyarapodást jelent, hogy a Polgármester úr fedezetet biztosított egy gyűjteményrész megvásárlására. A **62 darabos tárgy együttes** minden, a kerületben működő sörgyár különböző üvegtípusait felöleli. Két esetben azért maradt el az

adományozás, mert az adományozni szándékozók nem tartották megfelelőnek az elhelyezés körülményeit (Barth hagyaték, kőbányai feliratos szőlőprés a XIX. sz. végéről).

### Helyi identitástudat erősítése

A szakmai munka gerincét ebben az évben is az iskolai és középiskolai csoportoknak a látványtárban történő fogadása és tárlatvezetése jelentette. Jó figyelemfelhívó, ötletadó kezdeményezés volt, hogy az alsós munkaközösség-vezetők nálunk tartották a tanévindító értekezletüket. Legeredményesebb a **Szt László Általános Iskolával** volt az együttműködésünk. Sokan jöttek a „**Janikovszkyból**”, a „**Kadából**”, a „**Szervátiuszból**”. Összességében közel **600 tanuló látogatta** meg iskolai csoporttal a gyűjteményünket. Gondot jelent a csoportok fogadásánál, hogy az egyre nagyobb tanulólétszámú osztályok egyszerre nem férnek be a látványtárba, a csoportok megosztásánál pedig nem tudunk múzeumpedagógiai foglalkozást biztosítani a gyerekeknek. Ebben az évben jó volt az együttműködésünk a **kerületi nyugdíjas klubokkal** is, 9 csoportjuk látogatta meg gyűjteményünket. Kiemelkedő volt a látogatottság a Szt. László Napokon és a Kulturális Örökség Napján (210 és 90 fő). 11 alkalommal szerveztünk előadásokat, ezek egy részét a Kőbányai Városvédők Egyesületével közösen. 30 gyermek nyújtott be pályázatot a Kerületi Diák Önkormányzattal és a Csősztorony Étteremmel közösen meghirdetett mesepályázatra. Ebben az évben 1000 fő felett volt a látogatottságunk.

**Kihelyezett kiállítást**, helytörténeti látványsarkot is szerveztünk **8 helyen 12 alkalommal. Tablónkkal 2 helyen iskolanapon** jelentünk meg. Sikeres kezdeményezés volt a kerítésre régi kőbányai épületeket bemutató tablóképeket kihelyezni. Március 15. előtt szakmai anyagot juttattunk el az iskolákba a kerületi emlékhelyekről, ebben többek között olyan kevésbé ismert eseményre hívtuk fel a figyelmüket, mint a „Kőbányai csata”.

**12 alkalommal jelentettünk meg helytörténeti cikkeket** a Kőbányai Hírekben, **10 alkalommal más médiumban jelent meg munkánk** (Helyi Téma, Kőbánya Info, Magyar Nemzet) Itt törekedtünk az aktualitásra, arra, hogy minden esetben addig széleskörűen nem ismert eseményekkel, személyekkel ismertessük meg az olvasókat. **13 írásunkkal jelentős részt vállaltunk a Kőbánya Kalendárium** anyagának összeállításából. **3 képriportunk jelent meg az Újhegy.hu-n**, alkalmanként több ezer látogatóval.

Megkezdtük a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodájával és a KÖKERT-tel közösen „a Kőbányai információs és tájékoztatási rendszer” kidolgozását

**Nagyobb kerületi események előtt**, több alkalommal „**háttéranyagot**” készítettünk a sajtónak, a kerület vezetőinek, intézményeinek. (pl. Lengyelek Kőbányán, Trianon emléknep, Holokauszt emléknep, 80 éves a Bajcsy Zs. Kórház stb) Anyaggyűjtéssel segítettük a Szt. László Gimnázium Történeti Könyvei 1. Szent Lászlósok voltunk I. A kezdetektől a hatvanas évekig c. kiadvány, Az Újpest és Kőbánya sakktörténete a XIX. századtól napjainkig című füzet kőbányáról szóló részének szerkesztését. Részt vállaltunk a Városvédő lap helyi terjesztésében. Több szakdolgozat és évfolyamdolgozat megírásához nyújtottunk segítséget (Többek között a Népliget mint történelmi kert, A közigazgatás kőbányai története, A kőbányai sertéskereskedelem, A sörgyárak munkásszociális intézkedései a 20-as években, Szőlőművelés és borászat Kőbányán témakörökben.) Kiállítási tárgyakat kölcsönöztünk és adatokat szolgáltatottunk az Iparművészeti Múzeum Lechner a templomépítő c. nagyszerű

kiállításához. Lakóközösségek kerestek meg bennünket, adatokat kérve lakóházuk korhű renoválásához, beruházók a Népligeti Nagyvendéglő beruházási tervszámításához, rendezési tervek készítéséhez. Kivettük részünket a Pongrácz lakótelep felújítási projektjéhez kapcsolódó helytörténeti gyűjtőmunka és kiállítás szervezéséből.

A helytörténeti gyűjtemény **feladatának ellátásához** szükséges **tárgyi feltételekkel** csak **korlátozott mértékben rendelkezik**. Az intézmény ebben a helyzetben nem tehetett mást, mint „kincsőrző” volt, ellátta a hagyományos közgyűjteményi feladatok minimumát: valamilyen szinten nyilvántartott, megőrzött, közzétett. Ezzel a tevékenységével is jelentősen járult hozzá Kőbánya múltjának feltárásához és az eredmények publikálásával e gazdag múlt megismertetéséhez.

**Az elmúlt időkben** a kőbányai lakosság körében észrevehetően **nőtt az érdeklődés a múlt értékeinek megismerése és megőrzése, a hagyományok ápolása** iránt. A kerület régi hagyományokhoz köthető rendezvényei (Szt. László Napok) és a fővárosi nagyrendezvények (Kulturális Örökség Napja) kerületi állomásai egyre látogatottabbak. Az interneten civil helytörténettel (is) foglalkozó oldalak jelentek meg, egyre több a témába vágó magánkiadvány, civil megmozdulás (fáklyás felvonulás, Kőrösi Csoma Sándor megemlékezések stb.). A most beköltöző középrétegek tudatosan igyekeznek felfedezni új otthonuk értékeit, megismerni a helyi hagyományokat. Az oktatási területen jelentkezett a helyi tanterv kidolgozásának és bevezetésének igénye. Mindez növelte a látogatottságot, a gyűjtemény nyújtotta szolgáltatások igénybevételét.

**A Kőbányai Helytörténeti Gyűjteménynek a körülmények figyelembe vételével a legnagyobb erénye a létezése.** Az elmúlt időkben a belső tartalékokra építkező elvárható fejlődés megtörtént, önerőből további lényeges javulás nem várható. A helyi közművelődés feltételeinek biztosítása – állami szerepvállalás mellett - alapvetően az önkormányzat feladata. Az önkormányzat - végre felismerve annak szükségességét és halaszthatatlanságát- döntött a gyűjteménynek más épületben történő elhelyezéséről.

Mindebből az következik, hogy - minden várakozással szemben - **a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény feladatellátási hatékonysága és** színvonala emelésének elengedhetetlen, de nem elégséges feltétele az elhelyezési körülmények javítása. A gyűjteménynek új helyen történő elhelyezése önmagában nem fogja megoldani az intézmény működésének alapproblémáját. Már azért sem, mert az előbb felvázolt funkcionális problémák még a gyűjtemény elhelyezésénél is meghatározóbbak.

#### **IV. 12. Újhegyi Közösségi Ház**

A **Közösségi ház** a körülbelül húszezer lakosú Újhegyi lakótelep közepén áll. Elsődleges feladata a helyi közösség igényeinek megfelelő programok szervezése. A lakótelep a 70-es években épült, azóta pedig kibővült egy új lakóparkkal (Rózsaliget) és két bevásárló központtal. Vannak óvodák, iskolák, egy színvonalas uszoda, bevásárlási lehetőségek, de kikapcsolódást, szórakozást, kulturális rendezvényeket kínáló intézmény legközelebb a Szent László téren van (Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ).

**Szeptember közepén indult el a felújítási projekt**, mely során a rendelkezésre álló keret alapján 2 hét alatt átalakították a Községi Házat. A korábbi kisteremből leválasztásra került egy iroda, a nagyterem kettéválasztásával pedig lett egy 203 nm-es nagy és egy 135 nm-es kisebb terem. Az előzetes terveknél a kihasználhatóságon túl elsősorban költséghatékonyságot kellett figyelembe venni. A ház tisztasági festése megtörtént, egy részét az átalakítást végzők, másik részét a Kőrösi gondnoksága végezte el. **A ház október 8-án indult el és október 13-án tartottunk egy Nyílt napot** is, melyen a Községi Házban működő csoportok tartottak bemutatókat. A napot Weeber Tibor Alpolgármester Úr nyitotta meg. Többségében nyugdíjasok, valamint kisgyerekes családok vettek részt a programon. A ház színesebbé vált Verbai Lajos által összegyűjtött fotók révén, melyek a 70-es években a lakótelepen folyó építkezést örökítik meg és az akkori intézményeket, üzleteket és a tavat.

### **Gyermeknap fesztivál**

2012. évben új kezdeményezésként Újhegyen szerveztünk **Gyermeknapot** ingyenes szabadtéri fesztivál keretében. A május utolsó vasárnapján megrendezett programsor mesejátékkal (**Szent György és a Sárkány**), a **Bojtorján zenekar** gyermekkoncertjével és interaktív csoportos játékokkal, versenyekkel nagy népszerűségnek örvendett, tömeges részvételt eredményezett. A gyermekek ingyenesen kipróbálhatták az ugráló várat és az arcfestést, illetve megfejtették a kavicslabirintus rejtélyét. Míg a nagy gyermekek a színpadi műsort nézték a kisebbek a babahempergőben játszhattak. A kőbányai lakosok visszajelzése pozitívak voltak. A színvonalas, ingyenes programok bevonzották a közönséget, akik örömmel vették, hogy már Újhegyen is szervezünk programokat, illetve szabadtéri fesztivált. Látogatók száma: **3500 fő**

### **Infrastruktúra**

A 2012. ben 5 millió forintos összegből felújított közösségi színtér ugyan alkalmas a közművelődési tevékenységek ellátására, de felszereltsége még nem megfelelő. Két termet tudunk használni, illetve bizonyos rendezvényeknél (pl. Vöröskereszt véradás programja, védőnői tanácsadás) az előtér is használható. A TÁMOP pályázatnak köszönhetően 2013. januártól egy fő kisegítő munkájára is lehet számítani.

### **Szakmai programok**

A rövid két és fél hónap alatt igyekeztünk minél inkább kihasználni a két terem adta lehetőségeket, elsősorban a helyi közösség igényeit szem előtt tartva. Olyan programkínálatot alakítottunk ki amik a helyi lakosok igényeit kielégíti. Ez alapján a Házban az alábbi tanfolyamokon, rendezvényeken lehetett részt venni:

Taekwon-do, Pilates ,Női kondi torna ,Babás-bábos mesekuckó,Ovi Balett ,Cassandra táncoktatás, Hip-Hop táncoktatás, Zumba, Senior gerinctorna, Terhestorna, Dráma- és színjátszó kör, Újhegyi Nyugdíjas Klub. Újhegyi Nyugdíjas kártyakör.

Az irodalmat kedvelők is havi egy alkalommal szerveztek író-olvasó találkozót.

**Újhegyi Véradás** a Magyar Vöröskereszttel közösen került megrendezésre. Fogászati előadás – a Heim Pál Fogászati Prevenációs Osztályával egyeztetve egy zártkörű előadás, melyen a Széchenyi Általános iskola 1-1 osztálya vett részt eddig. Védőnői tanácsadás.

**Munkakereső fórumra** nem volt érdeklődés, pedig az előzetes felmérések alapján erre a programelemre igen sokan kérdeztek rá

Több civil szervezet keresett meg bennünket együttműködési szándékával.

Az **Idősügyi Tanácsnak ülésének**, illetve egy alakuló **Polgárőrségnek** is a nyitó ülésének helyszíne voltunk.

Kedvelt a **Nyitott könyvespolc**, melyről bárki ingyen elvihet könyvet és hozhat be.

Három pályázatot írtunk ki:

Az **Újhegyi Ákom-Bákom rajzpályázat** helyi élmények, emlékek, tervek lerajzolására hívta a jelentkezőket.

#### **IV. 13. Nemzetközi kapcsolatok:**

A Kőbányai Kulturális Központ nemzetközi kapcsolatai elsősorban cseretáboroztatások révén működik. Így idén is nyaraltak kőbányai gyerekek a székelyföldi Balánbányán ill. a balánbányai gyerekek Balatonlellén. Természetesen ez messze túlmutat egyszerű táborozáson e program keretében valósítjuk meg azt a kormányzati célt, hogy minden általános iskolás gyermek a nyolc éves tanulmányai során kerüljön kapcsolatba határon túli magyar közösséggel.

#### **IV. 14. Táborok<sup>14</sup> és üdülők:**

A közművelődés és szabadidő egyik legkomplexebb formája a **táborozás, erdei iskolák**. Ezt jól szolgálta 2012-ben a minősített balatonlellel táborunk, ahol idén is több százan fordultak meg. Itt új igény alapján jelent meg a **nyugdíjas üdültetés** és egyre több **civil szervezet** és **egyházi közösségek** igényeinek megjelenése. Szakmailag a legeredményesebb a nemzetközi kézműves, ill. alkotó tábor volt!

A közművelődési tevékenységünket jól kiegészítik, mind a non formális tanulási forma a táboroztatás és az erdei iskolák. Ennek kiváló helyszíne a **balatonlellel** táborunk. **2012-ben** a tábor szabadkapacitásának kihasználása nőtt. Ez a nyugdíjas üdülésben résztvevők számának növekedéséből, a helyi civil szervezetek nagyobb arányú részvételéből adódott. Sajnos ebben az évben nem sikerült megrendeznünk az elmúlt évben oly sikeres nemzetközi alkotó tábort. (forrás hiány miatt)

A tábor korszerűsítésére, egy faház akadálymentesítésére és eszközfejlesztésre beadott pályázatunk nem nyert, ugyanakkor ezeket a beruházásokat a következő években szükséges megoldani.

A **balatonlellel üdültőtábor** májustól szeptemberig üzemelt. A négy erdei iskolai ill. óvodai csoportunkban 374-en vettek részt. Tavasszal az Örökzöld nyugdíjas klub 30 fővel ill. a Szent

---

<sup>14</sup> 11. táblázat

László Plébánia szervezte zárandok út 50 fős résztvevői vették igénybe szolgáltatásunkat. A nyári turnusokban 591 fő kőbányai általános iskolás táborozott és 371 fő egyéb kőbányai kötődésű szervezet keretén belül. Az idén második alkalommal szervezett lellei nyugdíjas turnusokban 80 kőbányai nyugdíjasnak biztosítottunk ősszel kellemes kikapcsolódást. A szezont a Kőbányai nagycsaládosok un. Szülők akadémiaja zárta. (22 fő)

Idén már másodszor üdültek a balatonlellei táborban – a Kereszturi Dezső Általános Iskola által szervezett cseretáboroztatás révén – **balánbányai gyerekek**.

A **balatonalmádi üdülőben**<sup>15</sup> a fő szezomban 286 fő üdült. Az elő és utószezoni látogatottsága jelentősen nőtt 2012-ben. Tavasszal 186 fő ősszel 147 fő kapcsolódhatott ki Balatonalmádban. Az összes vendégéjszakák száma **2239 volt**, mely **1 millió forint plusz bevétel** hozott az előző évhez képest. Költségeinket csökkentette, hogy ebben az évben a strand belépő árát beépítettük a szállás díjába. A nyugdíjas csoportok száma igaz, hogy itt csökkent, de Balatonlellén ez pluszként jelentkezett ahol egy időben több nyugdíjast tudtunk ősszel üdültetni.

**Arlói üdülőnk** kihasználtsága ebben az évben jelentősen visszaesett. A táboroztatás és erdei iskola piacán tapasztalható erőteljes változások ezt a telephelyünket érintette a legjobban. A megközelíthetőség, komfort, kevés férőhely nagyon rontotta versenyképességünket. Az üdülő valós és forgalmi értéke közötti különbség az értékesítést is megnehezítette, amire intézményünk javaslatot tett az Önkormányzatnak a 2012-es költségvetési koncepciójához. A kihasználtság növelése továbbra is cél, ennek megfelelően tesszük meg javaslatainkat a 2013-as munkatervünkben.

2012-ben **61 fő 334 vendégéjszakát** vett igénybe Arlói üdülőnkbe.

2012-ben jelentősen nőtt a **napközis táborunkat** igénybe vevők száma. Ez többek között A **nyári napközis tábor** 2012. június 25-től augusztus 24-ig üzemelt jól kihasználva komplex intézményünk adta lehetőségeket. Így a **KÖSZI és a Janikovszky Éva Általános Iskola udvarán** kívül sok program volt a központi épületben és tanuszodánkban is. A befizetett gyerekek létszáma az elmúlt évekhez képest növekedett és a kezdeti magas létszám a nyár végéig sem csökkent úgy mint az előző években. **A táborozók többsége az 1-6. osztályos korosztályból került ki.**

---

<sup>15</sup> 13. táblázat

	100% kedvezm.		50% kedvezm.		Fizetős		Össz.
26. hét	94		21		113		228
27. hét	89		17		99		205
28. hét	84		21		85		190
29. hét	77		23		75		175
30. hét	83		16		82		181
31. hét	75		11		67		153
32. hét	65		12		71		148
33. hét	68		11		67		146
34. hét	64		7		45		116

### Napközis tábor

**Nyári napközis táborunk** a nyári szünet ideje alatt **9 héten** át fogadta a gyerekeket hétköznaponként 7-18 óráig a Janikovszky Éva Általános Iskolában és a KÖSZI épületében. A tábort az évközi napközis térítési díj ellenében lehetett igénybe venni, amelynek megfelelően a gyermekek számára napi háromszori étkezés biztosítottunk. A tábor előkészítése - személyi, tárgyi feltételek, szervezés, gazdasági-, technikai feladatok-, kiválóan megvalósult. Részvevők száma:

A heti gyereklétszámnak megfelelő számú pedagógus és védőnő felügyelt és foglalkozott a gyermekekkel. Naponkénti változatos programokat szerveztünk, a kollégák kézműves, sport-, kulturális, művészeti foglalkozásokat, játékos versenyeket tartottak. A **KÖSZI Tanuszodában** több turnusban úszásoktatás, vízi játékokra volt lehetőség, az **Újhegyi uszoda** és strand kedvezményes belépési lehetőséget biztosított, mely a nagy nyári hőségben nagyszerű felfrissülést jelentett a táborozók számára. A **Nevelési Tanácsadó munkatársai** heti két alkalommal **kézműves, dráma- és játékos foglalkozással** kötötték le a gyermekeket. A rendőrség és a tűzoltóság a tábor területén bemutatót biztosított, a Polgári Védelem a pincerendszerben fogadta a táborozókat. **Artista bemutató, bringa akadémia, lovas foglalkozás, foci suli, sakkfoglalkozás és fogászati előadás** is színesítette a tábort. Külső helyszíneken is részt vehettek a gyermekek különböző programokon: kirándultak az **Attila dombra, a Velencei-tóhoz, az uniós játszótérre a Wekerlén, Kispesten, az Óhegy/Kresz Parkban, mozit látogattak** és a kerületi **Helytörténeti Gyűjteményt** is felkeresték. Rossz idő esetén a Tébláb által szervezett és tartott néptánc oktatás vagy filmnézés egészítette ki a játszóházi foglalkozásokat. A technikai dolgozók kiválóan ellátták a tábor területével kapcsolatos feladataikat.

A KÖSZI 2 x 1 hetes önköltséges szaktáborokat is szervezett, közvetlenül a tanítás befejezése után: úszó (75 fő), kreatív (14 fő), és taekwan-do (21 fő) csoportokban összesen 110 gyermek részvételével.

#### IV. 15. Tanuszoda:

Az új Nemzeti Köznevelési törvény kiemelten kezeli a egészséges életmód kialakításához nélkülözhetetlen mindennapos testnevelést. Ezt a programot tanuszodánkban folyó oktatáson keresztül tudtuk ebben az évben is megvalósítani. Szakmai munkánk eredménye, hogy **2012-ben is megnyerte uszodánk a kerületi tanuszodák közötti úszóversenyt**. Az uszodák üzemeltetése drága, ezért fontos a kihasználtság és a költségek csökkentése. Ezt a célt megvalósítottuk ez évben is, hiszen a kihasználtsága és a bevételek is növekedtek 2012-ben.

A **Tanuszodában** a tanórai úszásoktatás mellett **óvodás- és iskolás** úszástanfolyamok, **női aquafitness** és **csecsemő úszás** biztosítja a teljes kihasználtságot. Ebben az évben hetente 25 osztály 32 órában 755 tanulója ill. 29 óvodai csoportjának 493 gyermeke vett részt az úszásoktatásban. Ezt egészíti ki a gyógytestnevelés. Ennek eredményeként hetente az uszodában a csecsemőúszással a női tornával és a sérült gyerekek oktatásával (185 fő) együtt összesen 1433 fő vett részt a fent felsorolt foglalkozásokon.

#### IV. 16. Szabad kapacitás hasznosítása

A kulturális központ tényleges bevételi forrásának egyik meghatározóbb eleme az intézmény termeinek **bérbeadása** Arra törekedtünk, hogy a bérbeadás útján történő szabad kapacitás hasznosítása minden esetben kapcsolódjon a kultúra közvetítéshez, szabadidő eltöltéshez, közösségi élet ill. civil társadalom működéséhez. Ennek megfelelően terembérleteink elsősorban szalagavatók (10db), külsősök által szervezett kulturális rendezvények (29 db), civil szervezetek iskolák által történő bérlések (27 db) , tanfolyami képzések (31 db), családi események (17 db) vállalati terembérlések (58 db)voltak.

#### IV. 17. Reklámtevékenység

##### Intézményi PR és kommunikációs stratégia kidolgozása

Az intézményi PR és kommunikációs stratégia 2012. év elejére elkészült. A Munkatervhez integrálva elkészült az éves Kommunikációs-mix költségvetés, amely a vezetés által elfogadásra került.

A keretszerződéses hirdetések tartalmazzák ezeket a rendezvényeket (Helyi Téma, Sugár Ledfal, Helyi Hírek, Pesti Műsor, Pesti Est)

A **Design kódex** szerint következetesen használtuk a **logónkat**. A ház nyomdai eszközeiért felelős munkatársával kialakítottuk és következetesen betartottuk az egységes grafikai keretet (plakátokon, szórólapokon, nyomtatványokon, műsorfüzetben, sajtóhirdetésekből) amire azért volt szükség, mert viszonylag alacsony költségvetés állt rendelkezésünkre az integrált új intézmény arculatkialakítására, image bevezetésére. Csak a kiemelt nagyobb szabású programoknál engedték meg magunknak, hogy egy reklámgrafikus közreműködésével látványosabb, programonként egyedi grafikai arculatot alakítsunk ki.



A **kiadványszerkesztő - reklámgrafikus** közreműködésével nyáron, *táborozási leporello készült, őszre a műsorfüzet helyett, új Programajánlóval* álltunk a közönség elé.

### **Az intézményrendszer szolgáltatás marketingtevékenységének kidolgozása (összességében és létesítményenként egyedi marketing stratégia) .**

Új cégtáblákat készítettünk a létesítményekre. A Szent László Napoktól, a **Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban** az 1-es terem fölött már nem molinókon, hanem igényesebb táblákon hirdetjük programjainkat. A növekvő rendezvények száma miatt a jövőben, ez a reklámfelület bővítésre szorul.

Elkészült a **Kőrösi portálja**. A honlap éves statisztikáját bemutató melléklet alapján megállapítható, hogy a portál egyre jobban ismert és használt az interneten.<sup>16</sup>

**Nyáron felújítottuk** és koncepciójában megváltoztattuk a **kirakatot**. A portál kialakításánál átgondolásra és felújításra kerültek a bejárat melletti információs táblák. **Az aula belső terében lévő információs táblákat** az igényesség jegyében szintén kiegészítettük.

A szemben lévő csempe fal előtt aktuálisan figyelemfelhívó dekorációt, installációt alakítunk ki – a szezonra, rendezvényre, programra vonatkoztatva. Novemberben újra élesztettük a belső kirakatot, a Helytörténeti Gyűjteményből. A belső LCD TV-n havi szinten változó „slide showval” hirdetjük és népszerűsítjük programjainkat.

A **KÖSZI**-ben felújításra kerültek a táblák, az új székekkel, szőnyeggel, parkettacsiszolással rendezettebbé a belső terek. Itt is felújításra kerültek a belső információs táblák. A homlokzaton rendszeresen molinókon hirdetjük a **KÖSZI**-ben, Újhegyen lévő rendezvényeinket, vagy a Kőrösi egy-egy kiemelt gyermekprogramját.

Az **Újhegyi Közösségi Házban** ősszel indultak a programok. Az indulás óta e közösségi szintér rendszeresen szerepel a műsorfüzetben, kulturális programajánlóink között a médiában, weblapon.

A **Helytörténeti Gyűjtemény és Látványtár** kerítése egy kreatív ötlet alapján hívogatóvá vált, de szükséges lenne az időjárás viszontagságát is kibíró táblák és a megtalálhatóságot elősegítő irányító táblák kihelyezésére.

**Külföldi kapcsolatokat** szereztünk az Európai Karácsony – Adventi Csokoládé Fesztivál rendezvénye kapcsán, ahol 15 ország vendéglátó ipari és idegenforgalmi szakközépiskolája, szakmai gárdája vett részt. A nemzetközi szervezet portálján kedvezően nyilatkoztak Kőbányáról és az intézményünkről.

**Országos szinten** a létesítményeinkben zajló programok viszik jó hírünket. Nagy rendezvényeinkkel (Szent László Napok, Költészet parkja, Mesefesztivál, Adventi csokoládé fesztivál) **bekerültünk az országos médiába.**

A hatékony kommunikáció által az előny megszerzése és megőrzése a Dél-Pesti régióban (ATV regionális, Helyi Téma, Helyi Hírek – DM levelek XIV,XVI,XVII kerületi intézményeknek, Rádió17) a vonzaskörzetű hatókörű médiumokban való megjelenésekkel, újságcikkekkel, riportokkal, kulturális programajánlókkal és hirdetésekkel jelentős közönséget vonzottunk

---

<sup>16</sup> 14. táblázat. Honlap statisztika

be. Diákoknak, pedagógusoknak szóló programjainknál (pl. Költészet Napja, Mesefesztivál) a DM leveleket küldtünk, promóciós anyaggal, a vonzaskörzetben lévő iskolákba, óvodákba, könyvtárakba, zeneiskolákba.

Kiváló partneri együttműködést alakítottunk ki az Elektro Profival, Magyar Postával, K&H Bankkal, Dekmár Autósiskolával. Igéretes kapcsolat indult a Richter Gedeon Zrt-vel, a Dreher Kőbányai Sörgyárral, Árkád Bevásárlóközponttal, valamint a Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft-vel.

**Személyes megkereséssel nyitottunk** a fővárosi fenntartású, de kerületben működő középiskolák felé (Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola).

**Személyes találkozóra invitáltuk** a kerületi általános iskolák vezetőit az első és második félévben, hogy munkatársainknak személyes bemutatkozási és kapcsolatteremtési lehetőséget adjunk.

**Év végi partnertalálkozót** szerveztünk a klubok, körök, tanfolyamok, támogató cégek, civilszervezetek részvételével.

A **büntető végrehajtási intézettel** szintén programokkal, kiállítás és nemzeti ünnepek alkalmával kerültünk kapcsolatba.

A **hatóságokkal, társadalmi- és civilszervezetekkel** (Magyar Vöröskereszt, KÖD, Tűzoltóság, Rendőrség, NAV, katonaság) főként a szabadtéri rendezvények alkalmával alakítottunk ki kapcsolatot úgy, hogy programokkal részt vettek a fesztiválokon. A közös munka lehetőséget adott a személyes kapcsolatok kialakítására.

## V. Az intézményvezetés belső kommunikációja:

A 2011. második félévétől felálló új vezetés a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) foglaltak alapján végzi tevékenységét és irányítja az intézményt.<sup>17</sup> A cél a belső kommunikáció jobbá tétele és a hatáskörök egyértelmű felosztása volt, melynek révén az intézményt irányító szervezet (*vezetőség*) hatékonyabban tud működni. Az igazgató – egyszemélyi felelősésként – irányítja a szervezetet és felel annak tevékenységéért. A Szabályzatban megfogalmazottak alapján feladatokat és hatásköröket delegál **az általános igazgatóhelyettesre**, a **szakmai igazgatóhelyettesre**, a **gazdasági vezetőre** és a **műszaki vezetőre**. Az intézmény **5 fős vezetősége** heti rendszerességgel és szükség szerint tartja értekezleteit. Az együttműködés és a munkakapcsolat a vezetők között jó, az információáramlás napi szinten is megfelelő. A vezetők lehetőség szerint részt vesznek a szakmai területükhöz tartozó képzéseken.

A vezetés jó kapcsolat kialakítására törekszik a fenntartó szervek vezetőivel és képviselőivel. A tájékoztatásokat rendszeresen és igény szerint teszik meg az önkormányzat felé.

A **dolgozók tájékoztatása** az évente két alkalommal megtartott **összmunkatársi értekezleten** történik, melyekről jelenléti ív készül. A konzultáció az intézmény **Közalkalmazotti Tanácsával** és a **KKDSZ helyi alapszervezetének** képviselőivel rendszeres. Megállapodás

<sup>17</sup> KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT Szervezeti és Működési Szabályzata 2011 Irattár

alapján az intézmény vezetése a a jövőben **negyedéves rendszerességgel** tájékoztatást ad az aktuális eseményekről és **a munkavállalókat érintő kérdésekről**.

## VI. Az intézmény kapcsolatrendszere

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ jó kapcsolat ápolására törekedett a **fenntartó önkormányzattal** és azok irányító és szakmai szerveivel, a **kerület intézményeivel, cégeivel, vállalkozásaival**, továbbá a **Budapesti Művelődési Központtal** (BMK) valamint a **szakminisztériummal (EEMII)** és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) munkatársaival folyamatos, rendszeres a kapcsolattartás.

Az intézmény aktív résztvevője az országos közművelődési hálózatnak és tagja a művelődési intézmények **országos szakmai szövetségének (KKOSZ)**.

## ÖSSZEGZÉS:

A Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat által fenntartott kerületi közművelődési intézményeinek 2011. évi integrációját nem csak **gazdasági, pénzügyi okok**, hanem **szakmai érvek is indokolták**. Az összevonás eredményeként a racionális gazdálkodás eredményeként az egykor önállóan működő kulturális **intézmények kiadása arányosan csökkent, a bevétel pedig növekedést<sup>18</sup>** mutatott.

Az intézmény és telephelyeinek **kihasználtsága és látogatottsága javult a programok száma nőtt<sup>19</sup>**. Éves szinten több mint **200 ezer látogató fordult meg** intézményeinkben, vett rész a foglalkozásokon, látogatta rendezvényeinket.

A **Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ ismertsége** nem csak kerületen belül, hanem **a fővárosban és országos szinten is nőtt**. Köszönhető ez azoknak az újszerű kezdeményezéseknek, melyek egyediségükkel és szakmai minőségükkel vívnak ki elismerést a látogatóknál és a szolgáltatásainkat igénybe vevőknél.

Az intézmények koordinációjának és együttműködésének eredményeként a **párhuzamosságok nagyobb részt megszűntek**, ugyanakkor az egykor önálló közművelődési intézmények a rájuk jellemző karakterüket és szakmai színvójukat megtarthatták. Az intézményvezetés és az intézmény Pr/marketing tevékenység **összehangoltabb és hatékonyabb lett**.

A 2012-es év következtetéseit levonva és a felgyülemlett tapasztalatok birtokában megállapítható, hogy a közfeladatot ellátó kerületi közművelődési intézmény betölti funkcióját, és jól szolgálja a kerület polgárainak érdekeit, kulturális igényeit.

Budapest, 2012. január 30.

/: Joós Tamás :/  
igazgató

---

<sup>18</sup> 12/a táblázat

<sup>19</sup> 12/b táblázat

## Az Intézmény pályázatai 2012-ben

pályázat címe, azonosítója	kiíró	beadás ideje	megvalósítás ideje	megítelt támogatás	állapota
VI. Országos Mesefesztivál 3607/00073	NKA	2012.03.19.	2012.09.08.	250.000 Ft	elszámolt
Képzőművészeti hagyományőrző és tehetséggondozó tábor 3604/3399	NKA	2012.03.19.		-	
Cseh Tamás emléknep 3607	NKA	2012.09.27.		-	
Képzőművészeti hagyományőrző és tehetséggondozó tábor 3604	NKA	2012.09.27.		-	
Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódó rendezvény 3508/949	NKA	2012.04.15.		-	
Népligeti mesék c. kiállítás és kiadvány megjelentetése 3506/1768	NKA	2012.04.15.		-	
TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Balatoni táj – balatoni ecsettel	NFÜ	engedély hiányában nem adtuk be a kész pályázatot		-	
A KKSZ háromszögesítése I. IFJ-TR-11-357	NCSSZI	2011.08.08.	2012.02.22-26.	500.000 Ft	elszámolt
A KKSZ háromszögesítése II. IFJ-GY-11-C-1924	NCSSZI	2011.09.08.	2012.04.01-03.	433.800 Ft	elszámolt
Harmat Nyugdíjas Klub rendezvénye KOR-TARS-11-5318	NCSSZI	2012.01.13.		-	
Kőbányai Nyugdíjas Klub rendezvénye KOR-TARS-11-5384	NCSSZI	2012.01.13.		-	
KŐCSONT Klub működése KOR-TARS-11	NCSSZI	2012.01.13.		-	
Látva látszani – tehetségsegítő hálózat létrehozása Kőbányán TÁMOP-3.4.4/B-11/1-2012-0010	NFÜ	2012.07.09.		9.983.846 Ft DE forráshiány miatt elutasítva	
Sakkoktatás fejlesztése Kőbányán – pályázat írása a KSC-nek TÁMOP-3.4.4/B-11/1-2012-0012	NFÜ	2012.07.09.		forráshiány miatt elutasítva	
Komplex bűnmegelőzési és állampolgári szemléletformáló program Budapesten TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0028	NFÜ	2012.06.04.			elbírálás alatt
Kulturális szakemberek továbbképzése TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017	NFÜ	2012.07.20	2011.09.28. – 2014.12.27.	18.856.777 Ft	megvalósítás alatt
Érdekeltségnövelő támogatás	NEFMI	2012.01.		209 000	beszerzés alatt

## Az intézmény 2012. évi kiadásainak alakulása eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-ban</i>
<i>Személyi juttatások</i>	119.022	140.767	<b>140.149</b>	99,56
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	30.699	36.217	<b>35.891</b>	99,10
<i>Bérek költségei összesen</i>	149.721	176.984	<b>176.040</b>	99,47
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>				
<i>Készletbeszerzés</i>	6.278	15.758	<b>14.485</b>	91,92
<i>Szolgált.(fenntartási, szakmai)</i>	90.165	96.689	<b>92.964</b>	96,15
<i>Különféle dologi kiadások (ÁFA nélkül)</i>	37 375	85 136	<b>87 980</b>	103,34

<i>Egyéb folyó kiadások</i>	4.559	5.125	<b>6.190</b>	120,78
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	-	180	-	-
<b>ÁFA kiadások össz.</b>	<b>28 516</b>	39.858	35.725	<b>89,63</b>
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások össz.</i>	166.893	<b>242.746</b>	<b>237.344</b>	97,77
<i>Működési kiadás összesen</i>	316.614	<b>419 730</b>	<b>413 384</b>	98,49
<i>Államháztartáson belüli tám. Jell. Kiadások PM visszafizetés</i>	-	13.001	13.001	<b>100</b>
<i>Felhalmozási kiadások</i>	-	7.611	5.871	<b>77,14</b>
<i>Átfutó kiadások forgalma</i>	-	-	-16 304	-
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>316.614</b>	<b>440 342</b>	<b>415 952</b>	<b>94,46</b>

## Az intézmény 2012. évi bevételek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke	44 720	53 111	53 689	101,09
Egyéb sajátos bevétel		291	453	155,67
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	960	3.085	3.273	106,09
Bérleti díjak bevétele	52.750	52.711	51.568	97,83
Intézményi ellátási díjak	800	800	1.015	126,88
Egyéb saját működési bevétel összesen				
Kiszáml.term.szolg.Áfája	10.970	14.215	14.215	100,00
Intézményi működési bevétel összesen	110.200	124 213	124 213	100,00
Intézmény finanszírozás	206.414	245.786	241.004	98,05
Támogatásértékű működési bevétel Eu-s programokra	-	45.668	45.668	100,00
Támogatásértékű beruházási bevétel Eu-s programokra				
Támogatásértékű működési bevétel NKA-tól	-	250	250	100
Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól és kp-i költségvetési szervtől	-	1 884	1 884	100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Önkormányzattól	-	-		
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	-	22.541	22.541	100,00
Apeh 1 % átvét	-	-	-	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma	-	-	-52	-
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>316.614</b>	<b>440 342</b>	<b>35 508</b>	<b>98,90</b>

## Az intézmény 2012. évi beszámolás kötelezettségei

Sz.	A KCSSKKK beszámolási kötelezettségei 2011.	Testületi/ Bizottsági	Ideje	Határozatszám
2	A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2007-2013-ig terjedő továbbképzési terve	KOS	02. 16.	6/2012. (II. 16.) KOS határozat
3	A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi munkatervének elfogadása	KOS	03. 13.	8/2012. (III. 13.) KOS határozat
4	NKÖM rendelet alapján megjelent "a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségű támogatóról"	Testületi	03. 22.	143/2012. (III. 22.) KÖKT határozat
5	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ részvételét a TÁMOP-3.4.4/B-1111 "Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása"	Testületi	04. 19.	186/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat
6	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ részvételét a TÁMOP-3.2.12-12/I "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében"	Testületi	04. 19.	187/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat
7	Kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosításáról	Testületi	05. 17.	245/2012. (V. 17.) KÖKT határozat
8	A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2012. május 18-án kötött megállapodás módosítása	KOS	10. 11.	31/2012. (X. II.) KOS határozat



## Nyugdíjas klubok 2012

Klub típusa	Klub neve	Csoportok száma	Részvevők száma összesen	Foglalkozások száma összesen az adott évben	Foglalkozások összes óraszámja az adott évben
Nyugdíjas	Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	1	75	10	30
	Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub	1	60	20	60
	Örökzöld Nyugdíjas Klub	1	140	20	100
	Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	1	60	10	30
	Tornász klub	1	8	27	27
	Harmat Nyugdíjas Klub	1	53	10	30
	<b>Nyugdíjas klub összesen</b>		<b>6</b>	<b>396</b>	<b>97</b>

## Gyermekelőadások 2012.

Gyermekelőadások:	Időpont:	Alkalom:	Létszám:
Kolompos együttes zenés gyermekműsor	2012. március 4. 11.00	1	289
A négyszögletű kerek erdő meséi-Hetedhét	2012. február 8. 14.30	1	358
Marcipán cica mesejék	2012. február 14. 10.00	1	370
Az Aranyhal meséje -	2012. március 7. 10.00	1	205
Mátyás király a csillagok között- Hetedhét	2012. március 7. 14.30	1	376
A várkastély titka- Hétszínvirág	2012. március 13. 10.00	1	283
Az ezeregyéjszaka meséi	2012. április 11. 10.00	1	144
Hányszor mondjam mesejáték – Hetedhét	2012. április 11. 14.30	1	370
Halász Judit koncert	2012. április 14. 11.00	1	448
Manóolimpia – Hétszínvirág	2012. április 17. 10.00	1	278
Minden egér szereti a sajtot – bábműsor	2012. május 19. 12.00	1	90
Gryllus Vilmos koncertje	2012. május 19. 11.00	1	320
Alma együttes koncertje	2012. október 7. 11.00	1	485
Gryllus Vilmos koncertje- Hétszínvirág 2.	2012. október 16. 10.00	1	474
Máguspárbaj- Hetedhét 2.	2012. október 17. 14.30	1	184
Halász Judit koncert	2012. október 27. 16.00	1	469
Tengerkéek kutyus - Hétszínvirág 2.+ Gépmadár	2012. november 6. 10.0	1	429
Pál utcai fiúk	2012. november 7. 14.30	1	253
Karnevál - Hetedhét 2. bérlet	2012. november 14	1	172
Gryllus Vilmos - Gépmadár bérlet	2012. november 21. 10.00	1	209
Jancsi és Juliska Hétszínvirág 2. + Gépmadár	2012. december 4. 10.00	1	486
Két Lotti - Hetedhét bérlet 2.	2012. december 5. 14.30	1	482
Betlehemi történet –bábműsor	2012. december 17. 11.00	1	160
<b>Összesen:</b>		<b>23</b>	<b>7334</b>

7. táblázat

## Játszóházak 2012

JÁTSZÓHÁZAK		Program neve	időpontja	Alkalom	Látogatók száma
	Játszóház, kézműves foglalkozás	Újhegyi játszóház	2012. január 7.	1	50
		Automatikus robotmesék	2012. január 14.	1	30
		Játszóház	2012. január 28.	1	20
		Farsangi Játszóház	2012. február 4.	1	50
		Robotmesék	2012. február 25.	1	10
		Kolompos játszóház	2012. március 4.	1	80
		Történelmi	2012. március 15.	1	100
		Szünidei	2012. április 5.	1	32
		Gryllus Vilmos játszóház	2012. május 19.	1	40
		Újhegyi gyereknapi játszóház	2012. május 27.	1	800
		Köszí kézműves játszóház	2012. június 9.	1	4
		Szüreti játszóház	2012. szeptember 30.	1	150
		Újhegyi játszóház	2012. október 20.	1	5
		Őszi szüneti játszóház	2012. október 30.	1	32
		Márton napi kézműves	2012. november 9.	1	40
		Gombóc Artúr játszóház	2012. december 1.	2	85
		Adventi játszóház	2012. december 16.	1	15
		Jézuskát várjuk játszóház	2012. december 24.	1	30
		Kölyökszilveszter	2012. december 28.	1	70
<b>Játszóház, kézműves foglalkozás összesen</b>				<b>20</b>	<b>1643</b>

## Tanfolyamok 2012

Tanfolyamok	Csoport száma	Képzés megnevezése	időpontja	Részvevők száma					Alkalmak száma/év	A képzések óraszámja összesen	A képzést tárgyévben befejezők száma
				15 év alatt	15-29 év	30-59 év	60 év fölött	beiratkozott összesen			
felvételi előkészítő								0			
művészeti	16	showtánc+hastánc+salsa		138	55	84		277	512	600	256
	1	Zumba	hétfő-szerda	2		2		4	18	18	4
	1	Ovis Balett	csütörtök	3				3	5	5	3
		Babos Bábos mesekuckó	csütörtök	5				5	4	4	3
		jóga, tai-csi						0			
		szabás-varrás						0			
		angol						0			
	2	Cassandra táncoktatás	kedd- csütörtök	16				16	21	21	16
		balett	hétfő-szerda 16.30-18	80				80	66	66	
sport, erőnléti, rekreációs	18	társas,zumba,nőitorna,pilates			362	375	36	773	350	446	747
	1	Pilates oktatás	kedd- csütörtök			5		5	11	11	1
	1	Női sportfoglalkozás	kedd- csütörtök			1		1	14	14	1
	2	Taekwon-do	hétfő-péntek	16	19	15		50	55	110	50
	8	wadokai karate	kedd:16-21 szombat 9-14	147	27	9		183	74	370	
	2	Taekwondo	hétfő-szerda 18-19.30	45				45	73	109,5	

	1	Kondi torna	kedd-csüt 9-10	45				45	98	98	
	2	Aquafitnessz	hétfő-péntek 18.45-19.30	85				85	76	76	
	2	Apró lábak tornája	kedd 16.30-17.20	32				32	37	37	
	5	Fitnessz	H-Sz-P					0		195,5	
	1	sakk		8				8	40	60	
	4	Hatha Jóga	Szerda 17-19, 19-21	0	4	15	6	25	38	122	
személyiségfejlesztő	1	Formarajz	péntek: 17-19			5		5	4	8	5
személyiségfejlesztő	10	menő manó torna, gyógytorna	terembér!!	120			75	195	80	204	135
egészségvédelmi, mentálhigiénés	15	Vanillya jóga, Tai Csi				121	146	267	232	464	248
egészségvédelmi, mentálhigiénés	1	Életvezetés Szociális TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0009	szerda	20				20	12	36	20
egyéb	8	szabás-varrás			6	54	3	63	96	384	60
nyelv	4	játékos angol	kedd	46				46			
képzőművészeti	2	MinimArt Műhely	hétfő 17-19	18				18	33	66	
	1	ikonfestés	csütörtök 17-19	0	1	3	3	7	8	20	8
egyéb	1	szektorlabda	péntek 19-22		3	9		12	24	72	
egyéb	1	musical stúdió	péntek 16-19	9	15	4		28	20	60	
együtt	111			835	492	702	269	2298	2001	3677	1557

## Tanfolyamok – TÁMOP pályázat keretében 2012

Tanfolyamok				15 év alatt	15-29 év	30-59 év	60 év fölött	beiratkozottak összesen			
felvételi előkészítő								0			
művészeti	9	Arany-Bánya I. II. Kincsesbánya I. II. Gyémántbánya, Rajz, Meseíró, Csodakút szakkör TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010- 0066	kedd, szerda, csütörtök, péntek 14.30- 15.30	90	12			102	80	100	
		Arany-Bánya I. színjátszó szakkör TÁMOP- 3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 fenntartás	kedd 14.15- 15.45	16				16	12	24	
		Arany-Bánya II. színjátszó szakkör TÁMOP- 3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 fenntartás	csütörtök 14.15- 15.45	10				10	12	24	
		Angyalkák színjátszó szakkör TÁMOP- 3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 fenntartás		12				12	12	24	
		Gyémántbánya színjátszó szakkör TÁMOP- 3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 fenntartás	péntek 14.30- 16.00		16			16	12	24	
		Party, színjátszó szakkör TÁMOP- 3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 fenntartás	kedd 14.30- 16.00	6				6	12	24	
		Mesemondók, színjátszó szakkör TÁMOP- 3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 fenntartás	szerda 14.30- 16.00	7				7	12	24	
		Zafirok, színjátszó szakkör TÁMOP- 3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 fenntartás	péntek 14.30- 16.00	7				7	12	24	

		<b>Tik-Tak, színjátszó szakkör TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 fenntartás</b>		<b>6</b>				<b>6</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	
egészségvédelmi, mentálhigiénés	<b>1</b>	<b>Életvezetés Szociális TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0009</b>	<b>szerda</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>20</b>
hagyományápolás	<b>1</b>	<b>Roma nyelvismeret TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0009</b>	<b>szerda</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>20</b>
	<b>1</b>	<b>Roma népismeret TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0009</b>	<b>csütörtök</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>20</b>
	<b>1</b>	<b>Roma zene TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0009</b>	<b>szombat</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>20</b>
	<b>1</b>	<b>Roma tánc TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0010</b>	<b>vasárnap</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>20</b>
	<b>1</b>	<b>Hagyományápolás a XXI. Sz.ban TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0011</b>	<b>péntek</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
helytörténeti, honismereti		<b>Identitásnevelés Kőbányán II. és IV. TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066</b>	<b>9 alkalom</b>	<b>50</b>				<b>50</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>50</b>
egyéb		<b>Tavaszi hagyományok, Számítógép a zeneoktatásban, Csodakút kavalkád, Kőbányai komédia, Zenekari és Kórus témanapok TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066</b>	<b>18 alkalom</b>	<b>250</b>		<b>30</b>		<b>280</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>280</b>
		<b>Városismereti szakkör TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0009</b>	<b>szerda</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>20</b>
egyéb		<b>KÖD-DÖK TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0010</b>	<b>csütörtök</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>20</b>
		<b>Polgár a helyi demokráciában TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0010</b>		<b>20</b>				<b>20</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>20</b>
		<b>Újságíró szakkör TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0010</b>	<b>kedd</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
		<b>Környezetvédelmi szakkör TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0010</b>	<b>kedd</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
		<b>Környezetvédelmi szakkör TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0010</b>	<b>péntek</b>	<b>20</b>				<b>20</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>20</b>
<b>Összesen:</b>	<b>15</b>			<b>694</b>		<b>58</b>		<b>752</b>	<b>378</b>	<b>737</b>	<b>570</b>

## Nosztalgia bérlet 2012

Nosztalgia bérlet Tavasz	Bérletes nézők	jegyvásárlók	Összesen
Női furcsa pár	380	106	486
Marsall, Az Ibolya	380	43	423
Meseautó	380	65	445
Nézzünk bizakodva a jövőbe! (Bónusz ea.)	380	22	402
<b>Összesen:</b>	<b>1520</b>	<b>236</b>	<b>1756</b>

Nosztalgia bérlet Ősz	Bérletes nézők	jegyvásárlók	Összesen
Nagyvizit	360	56	416
Süt a Hold	360	80	420
Balfácánt vacsorára	360	120	480
Figaró házassága (Bónus ea.)	360	120	480
<b>Összesen:</b>	<b>1440</b>	<b>376</b>	<b>1796</b>



10. táblázat

Kiállítások		program neve	időpontja	Alkalmak száma összesen	Látogatók / nézők száma összesen
Kiállítások				1.	2.
		Kőrösi Galéria, Kör Galéria, Kő Cafe Galéria,	2012	22	8090
<b>Képző- és iparművészeti összesen</b>				<b>22</b>	<b>8090</b>
Folyosó galéria	Fotó	Kőbányai Fotóklub	2012	8	9000
<b>Fotó összesen</b>				<b>8</b>	<b>9000</b>
<b>Népművészeti összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helytörténeti összesen</b>			2012	<b>12</b>	<b>2650</b>
<b>Műszaki, természettudományi összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb összesen</b>			2012	<b>5</b>	<b>2709</b>
<b>Kiállítások összesen</b>				<b>47</b>	<b>22449</b>

11. táblázat

Táborok (nemzetközi táborok kivételével)										
tábor neve/ tevékenységi kör	helyszíne	időtartama	Gyermek		Ifjúsági		Felnőtt		Vegyes	
			száma	résztevők	száma	résztevők	száma	résztevők	száma	résztevők
			1	2	3	4	5	6	7	8
Nyári napközis tábor	Bánya u. 32.	2012. 07.18 – 08.25	1542	1542	0	0	108			
Kreatív tábor 1.	KÖSZI, Előd u. 1.	2012. 06.18- 22.	40	40			4			
Kreatív tábor 2.	KÖSZI, Előd u. 1.	2012. 06. 25- 29.	35	35			4			
Úszó tábor 1.	KÖSZI, Előd u. 1.	2012. 06. 18- 22.	7	7			4			
Úszó tábor 2.	KÖSZI, Előd u. 1.	2012. 06. 25- 29.	7	7			4			
Taekwondo tábor 1.	KÖSZI, Előd u. 1.	2012.06. 18- 22.	8	8			4			
Taekwondo tábor 2.	KÖSZI, Előd u. 1.	2012. 06. 25- 29.	4	4			4			
Roma népismereti TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0009	Balatonlelle	2012 06.18. – 30.	1	33						
Önkormányzati üdülő	Balatonalmádi	Nyár					333			
Hagyományörző kézműves TÁMOP 3.23/10-2/KMR-2010-0009	Mesztegyő	2012 06,25 -30.	1	33						
<b>Összesen:</b>			<b>1645</b>	<b>1709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A bevétel előirányzatai és teljesítésük 2011 - 2012

	Műsorok	táborok	tanfolyamok	bérleti díjak
2011. terv	11 650	10 000	15 200	66 950
<b>2011.tény</b>	<b>12 110</b>	<b>10 258</b>	<b>18 302</b>	<b>50 565</b>
2012. terv	11 600	10 600	18 600	52 750
<b>2012 tény</b>	<b>15 086</b>	<b>10 893</b>	<b>22 381</b>	<b>51 568</b>
<b>Növekedés százalékban</b>	<b>24 %</b>	<b>6 %</b>	<b>22 %</b>	<b>2 %</b>

## Szakmai bevételek és egyéb bevételek előirányzatai és teljesülésük 2011 - 2012

	Szakmai bevételek	Egyéb bevételek
2011. terv	29 570	0
<b>2011.tény</b>	<b>40 903</b>	<b>3 228</b>
2012. terv	41 200	3 520
<b>2012 tény</b>	<b>48 688</b>	<b>5 001</b>
<b>Növekedés százalékban</b>	<b>19 %</b>	<b>54 %</b>

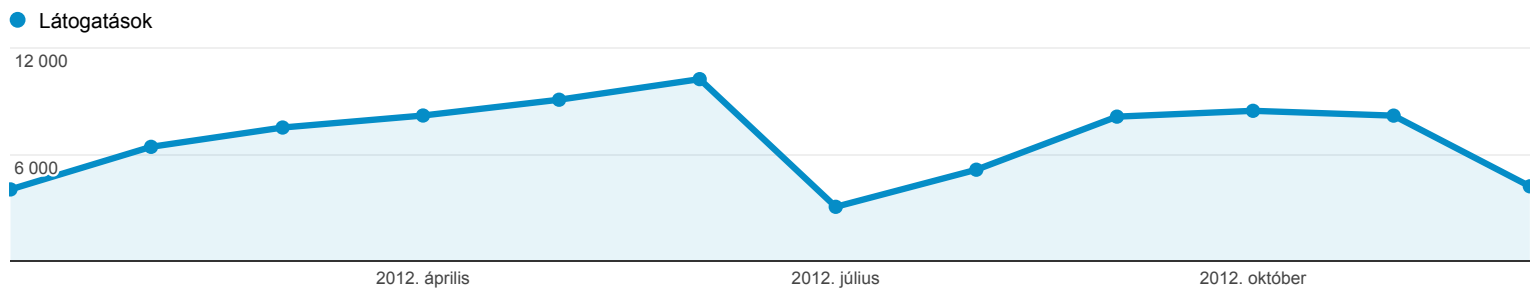
## Üdülők 2011 - 2012

Üdülők 2011- 2012 Kiadás – bevétel e Ft						
	Kiadás tény 2011	Kiadás tény 2012	Megtakarítás	Bevétel tény 2011	Bevétel tény 2012	Különbség
Almádi	8179	7717	462	4515	4684	169
Arló	4413	3888	525	645	509	-136
Lelle	26214	26037	1164	15261	17167	1906
<b>Összesen</b>	<b>38806</b>	<b>37642</b>	<b>+2151</b>	<b>20421</b>	<b>22360</b>	<b>+ 1939</b>

## Közönség áttekintése

% a teljesből: látogatások: 100,00%

### Áttekintés



## 58 163 személy látogatta meg ezt a webhelyet

- Látogatások: 82 643
- Egyedi látogatók: 58 163
- Oldalmegtekintések: 275 784
- Oldal/látogatás: 3,34
- Látogatás átl. időtartama: 00:02:27
- Visszafordulások aránya: 43,06%
- % Új látogatások: 70,37%



Nyelv	Látogatások	% Látogatások
1. hu	44 876	54,30%
2. hu-hu	29 182	35,31%
3. en-us	5 763	6,97%
4. en	1 529	1,85%
5. en-gb	362	0,44%
6. de	195	0,24%
7. sk	126	0,15%
8. de-de	105	0,13%
9. fr	73	0,09%
10. zh-cn	43	0,05%

[teljes jelentés megtekintése](#)