

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2017. évre szóló üzleti tervét, mely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) és az elmúlt évek működési kiadásainak elemzése alapján készült. A Társaság által benyújtott üzleti terv és mellékletei az előterjesztés 2. melléklete.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozat alapján a közművelődési feladatokat 2015. szeptember 1-jétől a 100%-os önkormányzati tulajdonú Társaság útján látja el. A Társaság szakmai működése a kulturális szolgáltatások biztosítása, közösségek működésének segítése, szórakoztató és szabadidős programok szervezése, közhasznú tanfolyamok tartása, önkormányzati nagyrendezvények szervezése, az Újhegyi Közösségi Ház szakmai működtetése, az úszásoktatás szervezése, üdültetés biztosítása, valamint helytörténeti gyűjtemény kezelése.

A 2017. évi költségvetéshez készült jegyzőkönyv az üzleti terv 4. melléklete, amelynek főbb adatai a következők.

Személyi juttatások	134 878 840 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 316 608 Ft
Dologi kiadások	196 890 416 Ft
Beruházási kiadások	3 500 000 Ft
Kiadások összesen	367 585 864 Ft
Működési bevétel	124 518 171 Ft
Finanszírozási bevétel: irányítószervi működési támogatás	239 567 693 Ft
Finanszírozási bevétel: irányítószervi felhalmozási támogatás	3 500 000 Ft
<i>Finanszírozási bevétel: irányítószervi támogatás összesen</i>	<i>243 067 693 Ft</i>
Bevételek összesen	367 585 864 Ft

A Társaság részére működési támogatás címén 239 567 693 Ft, felhalmozási támogatás címén 3 500 000 Ft, összesen 243 067 693 Ft fedezet biztosított a Költségvetési rendelet 8. és 9. mellékletében.

Az üzleti tervben részletezett bevételi terv összesítését foglalja össze az alábbi táblázat.

üzleti terv adatai alapján	nettó	áfa	összes
Bérleti díj bevételek			48 109 000
Szakmai rendezvények bevételei	41 568 632	11 223 531	52 792 163
Arlói bevétel	400 394	108 106	508 500
Balatonalmádi bevételei	4 656 693	1 257 307	5 914 000
Balatonlellei tábor bevétele	10 361 417	2 797 583	13 159 000
Napközis tábor bevétele			1 037 610
Összes bevétel			121 520 273

A Társaság feladata az önkormányzati nagyrendezvények teljes körű lebonyolítása.

Rendezvény	időpont	tervezett költség (Ft)
Himnusz Ünnepe Kőbányán	2017. január 19.	20 320
Év Sportolója	2017. január 19.	620 911
Kőbányai Nyugdíjas Farsang (Sütiverseny)	2017. február 8.	428 611
Kőbányai Szenior Ki Mit Tud	2017. február 23.	432 001
Kőbánya számít Rád	2017. március 9.	154 961
Március indusán	2017. 03. 14-15.	1 419 431
Kőrösi Csoma Sándor Emléknapp	2017. április 7.	149 270
Isaszegi Kerékpár emléktúra	2017. április 8.	376 047
Költészet Napja Kőbányán	2017. április 11.	400 000
Halmajális	2017. május 1.	7 891 669
Helytörténeti vetélkedő	2017. május 10.	167 001
Újhegyi Tavaszi Piknik	2017.05.27-28.	5 857 925
Nemzeti Összetartozás Napja	2017. június 2.	225 620
Kiváló tanulók jutalmazása	2017. június	380 975
Szent László Napok	2017. június 23-26	17 242 197
Szent István Nap	2017. augusztus 18.	475 850
Kőbányai Blues Fesztivál	2017. augusztus 18.	6 405 565
Rendvédelmi Napok	2017. szeptember 1.	2 039 220
Kulturális Örökség Napja	2017. szeptember 1.	273 050
Kőbánya Számít Rád	2017. szeptember 21.	218 107
Idősek Világnapja	2017. október 3.	965 200
Az Aradi Vértanúk napja	2017. október 6.	272 662
Megemlékezés az 1956-os forradalomról	2017. október 23.	725 582
Nemzeti gyásznapp	2017. november 3.	82 550
Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája	2017. tavasz és ősz	3 048 000
Vezetői kirándulás	2017. szeptember 1.	4 702 226
Testvérvárosi tábor	2017. július-augusztus	2 001 660
ÖSSZESEN		56 976 611

A rendezvényekre tervezett személyi és dologi kiadások összege 56 976 611 Ft, amelynek finanszírozása nem az intézményi költségvetés terhére kerül elszámolásra, hanem az Önkormányzat azt a Polgármesteri tartalék terhére egyedileg finanszírozza. A Társaság és az Önkormányzat között létrejött közművelődési megállapodás VIII. Záró rendelkezések 4. pontja kimondja, hogy a Társaság ügyvezetője a tárgyévét követő év március 31-éig a megállapodás teljesítéséről beszámol, és a feladat ellátására nyújtott támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal alátámasztottan elszámol.

A Társaság engedélyezett munkavállalói létszáma 50,5 fő (4 fő vezető, 12 fő szakmai, 13 fő szakmai munkát segítő és 21,5 fő technikai munkatárssal).

SzMSz szerinti munkakörök	engedélyezett státuszok száma	betöltött álláshelyek 2017
ügyvezető	1	1
PR munkatárs	1	1
szervezeti-egység vezető (gazdasági, közművelődés, üzemeltetés)	3	3
közművelődési munkatárs	11	10
információs munkatárs	6	6
könyvelő	1	0
munkaügyi ügyintéző	1	1
főpénztáros	1	1
jegypénztáros	1	1
gondnok	4	3,5
karbantartó	5	5
kisegítő	3,5	3,5
technikai munkatárs	3	3
takarító	9	7,5
Összes	50,5	46,5

A táblázat telephelyenként mutatja be a 2017-ben jelenleg betöltött álláshelyek számát.

SzMSz szerinti munkakörök	engedélyezett státuszok száma	Kőrösi	KÖSZI	Uszoda	Újhegy	Helytörténet	Arló	Balatonalmádi	Balatonlelle	ÖSSZES
ügyvezető	1	1								1
PR munkatárs	1	1								1
szervezeti-egység vezető	3	3								3
közművelődési munkatárs	11	5	3		1	1				10
információs munkatárs	6	3	2		1					6
könyvelő	1	0								0
munkaügyi ügyintéző	1	1								1
főpénztáros	1	1								1
jegypénztáros	1	1								1
gondnok	4	1					0,5	1	1	3,5
karbantartó	5	3	1	1						5
kisegítő	3,5		2	1					0,5	3,5
technikai munkatárs	3	3								3
takarító	9	3	2	1	0,75				0,75	7,5
Összes	50,5	26	10	3	2,75	1	0,5	1	2,25	46,5

A Társaság jelenleg 46,5 betöltött álláshellyel működik, a könyvelőt megbízási szerződéssel alkalmazza.

A Társaság ügyvezetője a költségvetési tárgyaláson, illetve az üzleti tervben is jelezte, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése következtében jelentős bérfeszültség alakult ki a felsőfokú végzettségű és a középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók között. Ezért bérrendezést szeretne a szociális hozzájárulás 27%-ról 22%-ra történő csökkentéséből keletkező „megtakarítás” terhére, mely számítása szerint 5 816 010 Ft az üzleti terv 9. oldalán rögzített adat szerint. Az üzleti terv 3. számú melléklete tartalmazza a 2017. évi béremelés tervezetét, amely szerint a béremelés évi összege 4 557 600 Ft, a szociális hozzájárulás éves összege 1 002 672 Ft, összesen 5 560 272 Ft.

Számításom alapján a 2016. évi munkabér után megállapított szociális hozzájárulásból származó „megtakarítás” 5 339 650 Ft.

A minimálbér és garantált bérminimum emelés eredménye, hogy a munkabér 9 527 200 Ft-tal emelkedett, amelynek a fedezetét egyrészt a szociális hozzájárulás %-os csökkenéséből származó – „megtakarítás” – 3 243 666 Ft biztosította. 2017-ben a munkabér és a szociális hozzájárulási adó összességében 6 283 534 Ft többlet támogatást vont maga után. Erre tekintettel nem érhető az üzleti tervben bérrendezés fedezeteként kalkulált összeg.

költségvetési év	az aláírt jegyzőkönyvben a törvény szerinti munkabér	szociális hozzájárulás (27%)	szociális hozzájárulás (22%)	Szociális hozzájárulás különbsége
2016. év	106 793 000	28 834 110	23 494 460	5 339 650
2017. év	116 320 200		25 590 444	3 243 666

költségvetési év	az aláírt jegyzőkönyvben a törvény szerinti munkabér	szociális hozzájárulás (27%)	szociális hozzájárulás (22%)	összesen
2016. év	106 793 000	28 834 110		135 627 110
2017. év	116 320 200		25 590 444	141 910 644
eltérés	9 527 200		-3 243 666	6 283 534

A költségvetési tárgyaláson a bérrendezés lehetőségének feltételeként a Társaság vezetése részére feladatul határozták meg a munkaerőmérleg elkészítését. A munkaerőmérleg a szervezet rendelkezésre álló szakember állomány és a humán-stratégia alapján megállapított szükséglet összehasonlítását jelenti. A munkaerőigény és a meglévő személyi feltételek összevetése alapján a munkaerőmérlegben rögzítik, hogy a humán-stratégiában igényként szereplő munkaerő-állomány kialakítására fedezetet biztosít-e a személyi állomány összetétele, illetve milyen területeken van szükség újabb szakképzettségű személyekre. Továbbá rögzíti, hogy a megállapított határidőre az emberi erőforrás miként biztosítható, például továbbképzéssel, átképzéssel, szakképzéssel, illetve újabb munkaerő felvételével. Az üzleti tervben a humán erőforrás gazdálkodás című fejezetből nem derül ki egyértelműen a Társaság vezetésének az elképzelése „jelenleg 1 maximum 2 fő leépítése lehetséges”.

Véleményem szerint a munkaerőmérleg elkészítése vagy elkészíttetése indokolt, tekintettel arra, hogy jelenleg is négy álláshely betöltetlen.

Ugyanakkor indokolt a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak bérének rendezése is, tekintettel arra, hogy a közalkalmazotti területen dolgozók közül a közművelődési ágazatban nem rendezték az illetményeket, ellentétben a szociális területen a szociális ágazati pótlék, bölcsődei pótlék vagy az oktatás esetében a pedagógus életpálya bevezetésével.

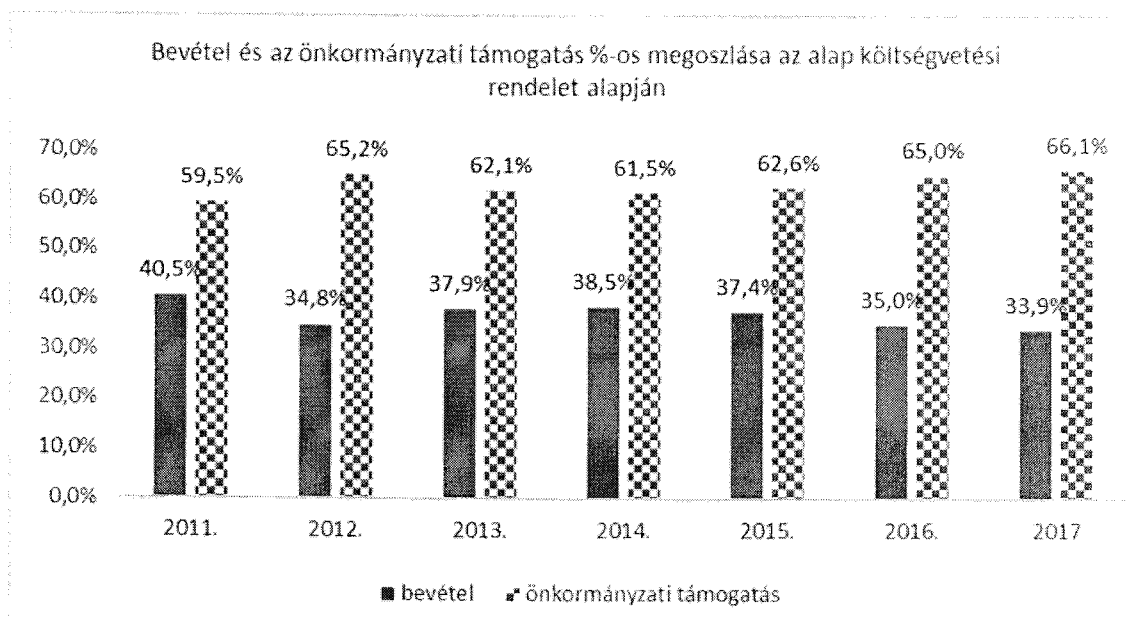
A Társaság felügyelőbizottsága a 2017. április 4-ei ülésén a Társaság 2017. évi üzleti tervét megtárgyalta és a 14/2017. számú határozattal elfogadta és az Alapítónak elfogadásra javasolja.

II. Hatásvizsgálat

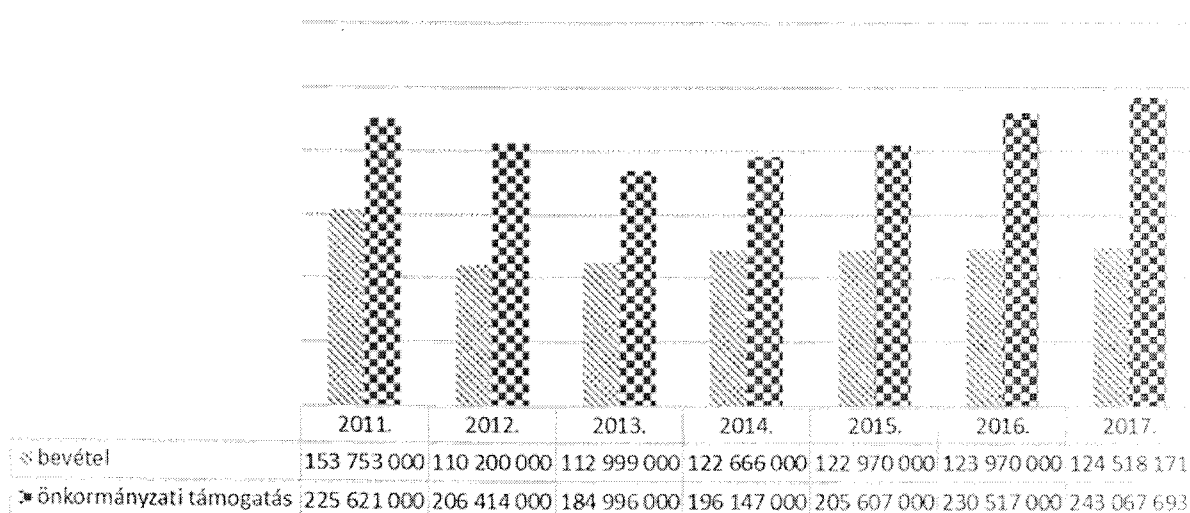
A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozásakor célként fogalmazódott meg, hogy a kerületi közművelődési tevékenység idővel olyan bevételeket termeljen, hogy elinduljon az önfinanszírozás útján, és ezáltal egyre kevesebb önkormányzati forrást igényeljen.

Az alábbi diagramok 2011. évtől tartalmazzák a bevételek és az önkormányzati támogatás arányát, valamint összegét.

Az adatok szerint az önkormányzati támogatás aránya és összege 2017. évben tovább emelkedik.



Bevétel és az önkormányzati támogatás az alap költségvetési rendelet alapján




III. A végrehajtás feltételei

Az üzleti tervben szereplő önkormányzati támogatás fedezete a Költségvetési rendeletben rendelkezésre áll.

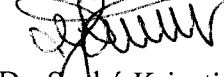
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2017. április „25”


Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2017. (IV. 27.) határozata

**a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja azzal, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 12. sorának (2017. évi rendezvények tartaléka) terhére történik legfeljebb 57 732 393 Ft összegben, rendezvényenként egyedileg történő elszámoláson alapuló finanszírozással.

Határidő: végrehajtásra 2017. december 31.
beszámolásra 2018. március 31.

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezetője

*Kőrösi Csoma Sándor Köbányai
Kulturális Nonprofit Kft.*

Üzleti Terv 2017

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA:

Megnevezés: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Kőrösi Nonprofit Kft.

Átalakulás: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete 301/2015. számú határozatával döntött a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2015. augusztus 31. hatállyal való megszüntetéséről és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2015. június 1-vel történő megalapításáról.

A társaság alapítója: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Alapító Okirat kelte: 2015. május 29.
Cégjegyzék száma: 01-09-207433
Adószáma: 25307610-2-42
Statisztikai számjele: 25307610-9004-572-01
Számlavezető intézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11784009-20606024-00000000

Székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 12-14.

A Társaság telephelyei:

Köszö: 1105 Budapest, Előd u. 1
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény: 1102 Budapest, Halom u.
Újhegyi Közösségi Ház: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.

A Társaság fióktelepei:

Arlói Üdülő: 3663 Arló, Fácános utca 13.
Balatonalmádi Üdülő: 8220 Balatonalmádi, Szent István st. 3.
Balatonlelle Nyári Tábor: 8636 Balatonlelle, Úszó u. 1-3.

Képviselő: Györffy László ügyvezető

Felügyelő Bizottság: Somlyódy Csaba elnök
Jager Erika tag
Pluzsik Gábor tag

Könyvvizsgáló TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló és Számviteli Adótanácsadó Kft.

Levelezési címe: 1105 Budapest, Szent László tér 12-14.
e-mail címe: korosi@korosi.org
Honlap: www.korosi.org

2. A TÁRSASÁG FŐ FELADATA:

Budapest Főváros X. kerület kőbányai Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében egyik feladata a közművelődési feladatok támogatása. Ennek ellátására a művelődési központ üzemeltetéséről az általa alapított Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. útján gondosodik.

E közcélú feladatellátásnak alapvető szabályait – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénnyel, illetve az ennek módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvénnyel, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályokkal összhangban – a kőbányai Önkormányzat közművelődési rendeletéről szóló **25/2012. (V.23.)** önkormányzati rendelete és a Társaság Alapító Okirata tartalmazza.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló **1997. évi CXL. Törvény 76. § (1) – (2)** bekezdése alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, alábbiakban részletezett tevékenységet szintén a Társaság látja el.

Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színterül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet.

A Társaság közművelődési célú tevékenységének folytatása feltételeiről **Közművelődési Megállapodás** rendelkezik, amely a Társaság és az Alapító Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között jött létre.

A közművelődési megállapodás az alábbi **kormányzati funkciókat**, tartalmazza:

Kód	Funkció
0403 7	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés.
081045	Szabadidő-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081071	Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082030	Művészeti tevékenységek,
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
082064	Múzeumi közművelődési, közönség kapcsolati tevékenység
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
083030	Egyéb kiadói tevékenység
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetés

3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kőrösi új működési formájában 2017-ben is változatlanok az intézmény fő feladatai, céljai, hisz mint közművelődési feladatokat ellátó társaság, továbbra is a közösségi közművelődés erősítése, a kulturális esélyegyenlőség segítése, értékek közvetítése, civil társadalom erősítése a meghatározó tevékenysége. Ezt továbbra is a kulturális szolgáltatások sokszínű szerteágazó piaci versenyhelyzetében kell megoldani.

2017-ben ezért továbbra is nagyon fontos cél és feladat intézményünk kulturális és szabadidő piacon kialakított versenyképességünk megőrzése, hangsúlyozva alapfeladatainak társadalmi-gazdasági szükségességét és hasznosságát.

Ez csak „minőségi” munkával érhető el. Minőség a tervezésben, szervezésben, lebonyolításban, értékelésben, üzemeltetésben. Csak ez eredményezheti 2017-ben a hatékony, gazdaságos versenyképes működést. Ezért fontos valamennyi dolgozónak megérteni és magáévá tenni ezt a gondolkodást a minőség érdekében. Ehhez nélkülözhetetlen a pontosan meghatározott munka és feladatkör és a teljesítményértékelés.

A humán erőforrás hatékonyságának növelése mellett 2017-ben elengedhetetlen feladat a karbantartások és felújítások tervszerű megkezdése. Ezek elmaradása súlyosan veszélyezteti az intézmény működését, eddigi bevételeink szinten tartását.

Ennek érdekében rendszeresen (kéthetente) műszaki bejárást kell végezni az érintett terület felelőseivel a hibák, hiányosságok feltárása végett és ez alapján kell a karbantartási feladatokat végezni folyamatosan.

A beszerzések esetén célszerű központosítani és egy egy beszállítótól megrendelni a szükséges anyagokat, eszközöket, szolgáltatásokat.

A hatékony és gazdaságos üzemeltetéshez nélkülözhetetlen az energiatakarékosság elsősorban a fűtés területén. Ehhez a fűtés szabályzó rendszert kell olyan irányba átalakítani mely jobban alkalmazkodik az intézmény teremhasználatához. A fűtés szabályzáson kívül továbbá fontos a nyílászárók folyamatos cseréjét is megkezdni.

A villamos energia felhasználásának csökkentése érdekében a meglévő világítás korszerűsítése is fontos cél. Itt elsődlegesen az energiatakarékos izzók fokozatos beállítása a cél a következő években.

A karbantartási munkák esetében elsődlegesen a biztonságos működtetést garantáló

feladatokat kell elvégezni. Ennek alapja az érintésvédelmi felülvizsgálatokban felsorolt feladatokat elvégezése. (Kőrösi, ill. Balatonlelle).

2017-ben a nyári karbantartási időszakban a termék festését kell elvégezni saját, belső erőforrás felhasználásával. (Köszi és Kőrösi)

Balatonlellén az ÁNTSZ által előírt hiányosságokat május 31-ig pótolni szükséges. (tisztasági festések és faházak külső felületkezelése)

A felújítási munkákat illetően a tulajdonos önkormányzattal kell folyamatosan egyeztetni és az intézményre elkészített felújítási tervben megfogalmazott munkák minél hamarabbi megkezdését sürgetni. (Kőrösi tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, Balatonlelle nagy faház csere stb)

A Kőrösi belső udvarának több funkciós szabadtéri közösségi térré alakítását a tavasz folyamán folytatni kell. Ez a megvalósult beruházás jól kapcsolódhat az új házasságkötő terem színvonalas működtetéséhez.

A karbantartások és kisebb beruházások forrását a költségvetésben tervezett összegeken felül az üzemeltetés területén megtakarított összegből kell biztosítani. Ezek célja egy minőségibb szolgáltatás megvalósítása, mely ösztönzőleg is hathat az üzemeltetési területen dolgozókra.

A 2017-es esztendő fontos célkitűzése a tanfolyami rendszer hatékonyabb működtetése, különös tekintettel a Kőrösi és KÖSZI épületek vonatkozásában ahol erős visszaesés jelentkezett az előző évekhez képest.

A művelődési központ tevékenységében különleges és fontos terület a Helytörténeti Gyűjtemény kezelése. Kiemelt feladat e tárgyi és szellemi tőke méltó helyre kerülése egy olyan épületgyűttesbe, amelyet megérdemel ez a gazdag hagyományokkal rendelkező városrész, Kőbánya. E beruházás megvalósításához szükséges szakmai munkát egy külső kurátor bevonásával kell segíteni ebben az évben.

Minőség az információs szolgálatban. Egységes információs szolgálatra van szükség a két külön álló (KÖSZI, Kőrösi) vonatkozásában ezzel is erősítve az „egy intézmény” szemléletet. Valamennyi ezen a területen dolgozó kollégának kommunikációs és konfliktus kezelő tréninget kell tartani az év során. Az információs helységben lévő számítógépek induló oldala minden esetben a Kőrösi weboldalának kell lennie, melynek kezelését tudni kell a korrekt tájékoztatás érdekében. Figyelní kell arra, hogy az információban mindig

olyan személy tartózkodjon aki ezeket a feladatokat képes ellátni és e feladat ellátásához megfelelő ruházatban van. A bevezetett programlapok követése pontos munkavégzésük alapkövetelménye. A felsorolt feladatok az információs munka eredményességét nagymértékben befolyásolják. A területen dolgozók eredményességét a napra kész tájékoztatás, valamint az intézmény egészére nézve az udvariasság, türelmesség, tolerancia, empátia jellemezze.

A rendezvények színvonalas lebonyolításához biztosított ruhatárosok, jegykezelők és biztonsági őrök beosztását továbbra is körültekintőbben kell megszervezni. Az ingyenes és kedvezményes feltételekkel szervezett előadásoknál törekedni kell, hogy a rendezvényt szervezők biztosítsák a szükséges személyzetet. Az e feladatot ellátókat minden esetben a rendezvény felelősének kell tájékoztatni az elvárásokról a program megkezdése előtt.

Közművelődési intézményünk egyik speciális, de a közösségi művelődés fontos területe a táboroztatás és üdültetés. E tevékenységünket Balatonlellén, Balatonalmádiban és Arlón valósítjuk meg 2017-ben is. Ezen feladatok megvalósítása során is kiemelten kell figyelembe venni a kihasználtság növelését a működtetés gazdaságosabbá tétele érdekében. Balatonlellén törekedni kell arra, hogy az elő és utószezonban több iskolás csoport forduljon meg elsősorban az erdei iskolai programunkon. Minősített erdei iskolai programunkra fel kell keltenünk a kerületi pedagógusok igényét és jó személyes kapcsolatot kell kialakítanunk annak érdekében, hogy a mi táborunkat és programunkat válasszák.

Testvérvárosi kapcsolatunk ápolásának és a kőbányai gyerekek határon túli magyar közösségekkel való találkozásait a Balatonlelle - Balánbánya cseretáboroztatás programjának keretében kell megvalósítani 2017-ben is. Célszerű folytatni ebben az évben is a tavaly megvalósított „Testvérvárosok tábora” programot. A nyári turnusokban táborozó gyerekek komfortérzetének növelése érdekében ebben az évben szükséges megvalósítani régi kérésüket egy a tábor területén elhelyezett ivókút felállításával.

Az új faházak külső festését meg kell csinálni. A nagyfaház teljes cseréje elkerülhetetlen. Ennek elmaradása csökkenteni fogja a tábor kapacitását ezzel csökkentve a költséghatékonyságot.

Balatonalmádi továbbra is elsősorban a közalkalmazottak és köztisztviselők pihenését

biztosítandó, kedvezményes feltételekkel igénybe vehető üdülők. Az egész évben üzemelő épület kihasználásának növelése érdekében kisebb iskolai közösségek továbbképzését, diák önkormányzati táborok lebonyolítást célszerű ide szervezni. A gazdaságosabb működtetés érdekében szükséges felmérni, hogy milyen kedvezményeket biztosítunk 2017-ben a kőbányai vendégeinknek, törekedve arra, hogy továbbra is a piaci árnál kedvezőbb feltételekkel nyaralhassanak. A tavaszi, őszi, téli időszakban az üres helyeket a kerületi intézmények és vállalatok között kell népszerűsíteni, növelve a kihasználtságot és a bevételt.

2013-ban a CIKK Egyesülettel Együttműködési megállapodást kötöttünk az arlói üdülők jobb kihasználtsága érdekében. Ennek eredményeként valamelyest nőtt az igénybe vevők száma. Az évekkel ezelőtt megfogalmazott értékesítéssel továbbra is célszerű foglalkozni, ha erre megfelelő vevőt sikerül találni.

Kőbánya továbbra is kiemelt figyelmet fordít az általános iskolások nyári napközis ellátására. Annak ellenére, hogy az oktatás „átkerült” a Klebelsberg iskolafenntartó központhoz a kerület biztosítja a napközis tábor működési költségeit. Ezért is fontos, hogy ezt a forrást a leghatékonyabban használjuk fel és a gyerekek színvonalas programokat kapjanak a nyári szünetben. A tábor helyszíne 2017-ben is a Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna téri épülete és annak udvara. A szakmai háttérrel továbbra is intézményünk biztosítja. Ennek feltételei adottak színháztermeink és foglalkoztató helységeinken keresztül, de az iskola tornaterme és saját műfüves pályája is hozzájárul ehhez. Törekedni kell arra ebben az évben is, hogy a gyerekek minél több élményhez jussanak a nyár folyamán, ezért a kirándulások, változatos sport rendezvények színesítsék programkínálatunkat. Cél, hogy tovább szélesítsük a napközis tábor népszerűségét ezzel is növelve a résztvevők számát. Ebben szorosan együtt kell működni a kerületi általános iskolákkal, azok szakmai munkaközösségeivel (napközis, gyermekvédelmi) és a kerületi civil szervezetekkel (Nagycsaládosok Egyesületével, VUELTA Sportegyesülettel, Újhegyi Horgászegyesülettel).

Intézményünk 2017-ben is ellátja a kerületi általános iskolások órarendszerű és az óvodások tanfolyami rendszerű úszásoktatását. Ez jól illeszkedik a mindennapos testnevelés és az egészséges életmód kialakításának megvalósításához. Az oktatási feladatok ellátását továbbra is a kőbányai tankerület igazgatója koordinálja. Az elmúlt évek óraszám csökkenés okait egyeztetni szükséges a tankerülettel, hiszen minden adott a magasabb óraszámú úszás

oktatáshoz. Jelenleg nem használjuk ki az 1 fő pedagógus státusz adta óraszám lehetőségét sem! A Tanuszoda oktatáson kívüli működtetése továbbra is a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft feladata.

A Tanuszoda működtetése során természetesen továbbra is cél a bevételek növelése. Elsősorban a családok és az idősebb korosztály számára tudnánk megfelelő programot és szolgáltatást biztosítani.

Tanuszodánkban hetente több mint 1000 fő fordul meg. Ezért marketing és PR munka szempontjából fontos, hogy minél jobban használjuk ki az idelátogató heti több száz gyermekkel és szülővel történő kommunikáció adta lehetőségeket. Ez a közösség potenciális gyerekszínházi látogató, tábori résztvevő a szülei rendszeres látogatói lehetnek egyéb rendezvényünknek. Erre 2017-ben nagyobb figyelmet kell fordítani.

Működésünk meghatározó pillére a szabadkapacitás hatékony kihasználása. Ehhez a teremgazdálkodást is tervszerűbbé kell tenni. A megnövekedett kereslet, forgalom, programok miatt már szükséges a szolgáltatásmarketing kidolgozása, komplexen és létesítményenként a kapacitás kihasználtság növelése érdekében. A hétvégi nagy létszámú terembérletes rendezvényeken is meg kell oldani a műszaki ügyeletet. Fontos feladat, hogy a terembérletes rendezvények szakmai ügyeletére nagyobb figyelmet fordítsunk! Ebben szorosabb együttműködés szükséges a „szakmai” kollégákkal!

A közművelődési intézmények szerepe az élethosszig tartó tanulásban az elmúlt időkben megnövekedett elsősorban a non formális képzések területén. Intézményünk ez irányú tevékenysége is igen sokrétű. Az új elemként megjelent nyugdíjasok akadémiaját 2017-ben is célszerű folytatni.

A fiatalok tehetséggondozásának egyik lehetősége lehet egy vetélkedő sorozat meghirdetése **„BENNED VAN AZ X” – KŐBÁNYAI TEHETSÉGGUTATÓ VERSENY**. Ezt 2017 őszén el kell kezdeni.

Továbbra is fontos a gyerekek színházi kultúrájának alakítása melyet az iskolákkal, óvodákkal történő szorosabb együttműködés keretében kell megvalósítani.

A Körösi programstruktúrájában hangsúlyosabban kell szerepeltetni a komolyzenei programokat a Kodály év keretében.

Humánerőforrás gazdálkodásunk

A Társaság létszám és ehhez kapcsolódó bér adatai

A mellékelt táblázat¹ bemutatja, hogy hogyan alakulnak a bérek a minimálbér és a garantált bérminimum hatására, ill. ez milyen feszültséget jelent a felsőfokú végzettségűek és a szakmunkások között. Ezt kívánom feloldani azzal, hogy a szociális hozzájárulás 27%-ról 22%-ra történő csökkentéséből adódó 5 816 010 Ft forint megtakarításból az intézménynél maradjon.

Ennek alátámasztására szeretném bemutatni a Kőrösi jelenlegi létszámadatait² a hozzá kapcsolódó feladatokkal.

Az elemzést úgy osztottam szét, hogy látható legyen a szakmai és azt ezt segítő üzemeltetési és gazdasági munkát ellátók száma.

Az összlétszámból (50,5 fő) levettem azokat a területeket ahol egyértelmű a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám. Ez Balatonalmádi gondnok (1 fő), Arló gondnok (0,5 fő) Balatonlelle gondnok, időszaki kertész és takarító (1+0,5+0,75 fő) Helytörténeti Gyűjtemény (1 fő), Újhegyi Közösségi ház (2 fő + 0,75 fő) Tanuszoda (3 fő) .

Az Újhegyi Közösségi Ház nyitva tartásához a jelenlegi 2 fő a hétvégéket is figyelembe véve nem is elegendő, oda a Kőrösiből a rendezvényekhez kapcsolódóan 1-1 főt be kell még osztani. A Tanuszoda esetében az úszómesterre szükség van, ezt egészíti ki a gépész és a takarító. Az természetesen átgondolandó, hogy abban az időben, amikor az iskolai úszásoktatás zajlik nem a KLIK-nek kellene-e finanszírozni a tanórához kapcsolódó úszómesteri feladatot. Ez jelenleg 26 tanóra hetente. Ez egy fél állás.

A fenti elemzést folytatva a Kőrösi egészét nézve, mint központ (Kőrösi, Köszi, Újhegy, Helytörténet, Tanuszoda, Üdülők) 3 fő látja el a karbantartást, 3 fő technikus, (1 fő technikus fizetés nélküli szabadságon van) 2 teremrendező, 1 gondnok.

A Kőrösi és Köszi takarítását a takarítandó felület (lásd melléklet) és programok ill. nyitva tartást figyelembe véve 6 fő látja el. (Ennek a területnek a részleges „kiszervezése” folyamatban van. A terv szerint 4 fő bér kiadása fedezné a Kőrösi központi épületének takarítási feladatainak ellátását) Ugyanennek a két telephelynek az információs szolgálatát a napi és hétfői nyitva tartást biztosítva 5 fő látja el.

A gazdasági munkát, munkaügy, jegypénztáros, főpénztáros 3 fő látja el, a táblázatban lévő könyvelői munkát megbízási szerződés keretében végeztetjük.

A felsorolásból 9 fő szakmai munkakör maradt még ki. Ebből 1 fő aki a társaság marketing, reklám, pr. tevékenységét végzi, 2 fő a fent említett Újhegyi Közösségi ház működését biztosítja, 1 fő a Helytörténeti Gyűjtemény programjait szervezi.

¹ 1. számú melléklet: Bértervező táblázat 2017.évi jóváhagyott költségtervhez

² 2. számú melléklet: Létszám adatok

A Kőrösi és KÖSZI programjait, tanfolyamait, kiállításait, kiegészítve az Újhegy és alkalmanként a Helytörténeti gyűjtemény munkáját, de a táborok szakmai programjának szervezését is, összesen 8 fő látja el.

A 8 fő munkaköre a következő:

1 fő Szabadkapacitás kihasználása – kulturális menedzser, felnőttképzési szakember

- Közreműködik az intézmény és telephelyei szabad kapacitásának hasznosításához szükséges tevékenységéről szóló éves tervének elkészítésében, valamint részt vesz a szervezet közép – és hosszú távú szakmai, funkcionális fejlesztési elképzeléseinek külső és belső kommunikálásban.
- Az intézmény szabad kapacitásának hasznosítását érintő kérdésekben koordinációt lát el, az intézmény minden dolgozójával és használójával együttműködik;
- A felsorolt tevékenységekben szorosan együttműködik az intézmény üzemeltetési vezetőjével, és a szakmai vezetővel.

1 fő Dekorátor, játszóház vezető, táborszervező

- Szakmai és információs ügyeletet lát el.
- Aktívan közreműködik a Társaságot érintő kerületi nagyszabású rendezvények szervezésében.
- A társaság feladatellátásának keretében a társaság dekorációs tevékenységét látja el.
- Gondozza a programokhoz kapcsolódó dekorációs anyagokat.
- Az ünnepkörökhöz kapcsolódó egyedi díszítéseket megalkotja, elkészíti a társaság installációit.
- Ügyel a társaság megjelenési felületeinek aktualizálására, a társaság PR munkatársával folyamatosan konzultál.
- Játszóházi és kiemelt rendezvényeken kézműves foglalkozásokat vezet és elkészíti azok tematikáját, meghatározza időpontjait.
- részt vesz a szaktáborok, napközis tábor, balatonlellei tábor szervezésében és lebonyolításában

1 fő Koncert és színházi előadás szervező

- Szakmai és információs ügyeletet lát el.
- Aktívan közreműködik a Társaságot érintő kerületi nagyszabású rendezvények szervezésében.
- Ellátja a Társaság ifjúsági közművelődési feladatait, rendezvényeket, színházi előadásokat, és egyéb programokat szervez.
- Nagyrendezvényekre színpadi programokat szervez, valamint színpadi ügyeletet lát el.
- Elkészíti a munkakörébe tartozó programok rendezvénylapjait.
- Elkészíti a rendezvényekhez kötődő költségvetést.

- Elkészíti a rendezvényekhez tartozó programok ütemtervét, javaslatot tesz a megjelenési lehetőségekre.
- Javaslatot tesz a lehetséges programokra, közvetlen felettesével egyeztet.
- Kapcsolatot tart a munkakörébe tartozó rendezvények szervezőivel, legjobb tudása szerint képviseli az intézményt a megjelenési lehetőségek kapcsán.
- Az intézmény kommunikációs munkatársával egyeztet a könnyűzenei koncertekkel és színházi előadásaival kapcsolatban.

1 fő Kiállítás szervező és kiadvány szerkesztő (új munkakör)

- Aktívan közreműködik a Társaságot érintő kerületi nagyszabású rendezvények szervezésében.
- Az Társaság feladatellátásának keretében szervezi az intézményben megrendezésre kerülő kiállításokat, közreműködik a kerület helytörténeti ismereteinek népszerűsítésében
- Elkészíti a Kőrösi Galéria, Körgaléria, KÖSZI-KőCafé, valamint az Újhegyi Közösségi Ház vizuális szakmai koncepcióját, éves kiállítási tervét, a megrendezésre kerülő kiállítások éves ütemtervét a hozzá kapcsolódó költségvetéssel együtt
- Vizuális tanfolyamokat szervez.
- Rendezi és installálja a társasági kiállításokat
- Elkészíti a kiállítást ügyelők beosztását
- A társaság valamennyi kiadványának grafikai tervezését és nyomdai előkészítését végzi

1 fő Tanfolyam szervező

- Szakmai és információs ügyeletet lát el.
- Aktívan közreműködik a Társaságot érintő kerületi nagyszabású rendezvények szervezésében.
- A Társaság feladatellátásának keretében elsősorban a Kőrösi és KÖSZI telephelyek vonatkozásában tanfolyamok szervezését végzi.
- Folyamatosan egyeztet a tanfolyami részvételi díjak befizetésének alakulásáról az intézmény pénztárosával.
- Folyamatos figyelemmel kíséri a tanfolyamok létszámát, az esetleges gyengülések észlelésénél megteszi a megfelelő lépéseket, ellenőrzi a tanfolyami naplók szabályszerű vezetését.
- Kapcsolatot tart a tanfolyamok vezetőivel.

1 fő Ismeretterjesztés, civil kapcsolatok, egészségprogramok szervező

- Szakmai és információs ügyeletet lát el.
- Aktívan közreműködik a Társaságot érintő kerületi nagyszabású rendezvények szervezésében.
- A nemdohányzók védelméről szóló törvény betartása és betartatása.

- A Társaság feladat ellátásának keretében civil szervezetek, művészeti korok, egészségmegőrző rendezvények, konferenciák szervezését, lebonyolítását végzi.
- Kapcsolatot tart a munkakörébe tartozó klubok vezetőivel, valamint a konferenciák szervezőivel
- Folyamatosan figyelemmel kíséri azokat a pályázati lehetőségeket, amik munkaköréhez tartozó tevékenységek színvonalas működését segítik elő.
- Gondozza az intézményben működő művészeti csoportokat, segíti működésüket.
- Az intézményben folyó programokról kéthetente heti összegző anyagot készít az információs munkacsoport számára, amit figyelemmel kísér, az aktuális változások tükrében frissít.

1 fő Gyerekprogram szervező

- Szervezi a Társaság gyermekszínház és színházi bérleteit és az egyedi előadásokat
- Részt vesz a Társaság nagyrendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában
- Nagyrendezvényekre színpadi gyermekprogramokat szervez, valamint színpadi ügyeletet lát el.
- Az információs csoport munkájának megszervezése és irányítása, ellenőrzése, a megfelelő munkafeltételek és a munkák helyes elosztásának biztosítása
- Szervezi és koordinálja a programokhoz szükséges, jegyszedői, ruhatári és információs szolgálati ügyeletet.

1 fő Komolyzenei koncertszervező – Pályázatíró

- Szakmai és információs ügyeletet lát el.
- Ellátja a Társaság feladatellátásának keretében komolyzenei koncertek, a felnőttképzési programok szervezését, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket.
- Figyeli, és eljár a pályázatokkal kapcsolatos szakmai rendezvényekre, előadásokra, információs napokra.
- Felnőttképzési tevékenységet koordinálja a Társaság központi, valamint telephelyein.
- Kidolgozza a Felnőttképzési program tematikáját.
- Komolyzenei koncerteket szervez.
- Aktívan közreműködik azok előkészítésében, lebonyolításában, és a zárásban.
- Koordinálja a pályázati asszisztensek munkáját, amit közvetlen felettesével egyeztet.

Figyelembe véve a programok szervezhetőségének a számát a három telephelyen és a napi 8 órás munkavégzést, megítélésem szerint jelenleg 1 maximum 2 fő leépítése lehetséges, de a Helytörténeti Gyűjtemény átadásakor az új épület üzemeltetése a jelenlegi 1 fővel nem lehetséges. Az is látszik a táblázatból, hogy egy üres helyünk van az információban amit helyettesítéssel oldunk meg.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft mint gazdasági társaság létrehozásakor célként fogalmazódott meg a hatékonyság, minőség, versenyképesség az üzemeltetés és a programok szervezése tekintetében. Ehhez motivált, jó szakemberekre van szükség versenyképes bérekkel. Az eredményességhez természetesen a társaságnak is hozzá kell járulnia azzal, hogy ésszerűbben szervezze meg működését. Ez tartalmazza a létszámok csökkentését is, ami a munkavállalókra vetítve a feladatok növekedését eredményezik. Ezt a növekedést és az elvárt minőséget megfelelő bérekkel lehet biztosítani.

Ennek megfelelően javaslatunk az, hogy a jóváhagyott bérkeretünk növekedjen a járulék csökkenésből adódó összeggel a mellékelt táblázat³ szerint.

Szakmai terv:

A Társasági a szakmai feladatait meghatározó dokumentumok – Alapító Okirat, Közművelődési megállapodás – alapján tervezi meg tevékenységét, amelynek fókuszában a közművelődési tevékenység négy jelentős funkcióból áll:

- a közösségi közművelődés erősítése
- a tradíciók megőrzése,
- az értékek átadása,
- új értékek létrehozása és közvetítése szerepel.

Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy megfelelő minőségű, gazdag programkínálattal jelentkezzünk használóink felé. Ebben kiemelt szerepet kell betölteniük a kőbányai közösségek által létrehozott értékek bemutatásának. Folyamatos kommunikációt folytatunk vendégeinkkel és ennek alapján igyekszünk az újonnan jelentkező igényeket is kielégíteni és egyben generálni.

Minden a kultúra terjesztését támogató eszközzel azon vagyunk, hogy az eddigi évek során elért eredményeinkre alapozva továbbra is a kerület meghatározó kulturális szervezete legyünk és szolgáltatásaink, kulturális kínálatunk révén Kőbánya hírét és értékeit a külvilág számára közvetítsük.

ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK, KLUBOK, SZAKKÖRÖK

Alkotó közösségek, Klubok, Szakkörök

Pataky Nőikar június 17-én tartja évváró hangversenyét, míg októberben az **Őszi hangversenyét** tartja az 1-es teremben. A kórus idén is tervezi, hogy koncertet ad a kőbányai Református templomban, fellépnek majd a Bárdos Lajos Zenei Heteken májusban. Az április 9-12. között zajló **Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen** a legjobb kórusok mérik össze tudásukat a Művészetek Palotájában, ahol a kórusunk is részt vesz.

³ 3. számú melléklet: 2017. évi bérfejlesztés tervezete

Kőbánya Férfikar ebben az évben is tervezi Győrben, a gregorián tanfolyamon való részvételt a nyár folyamán, melynek költségeit a pályázati úton szeretnék megoldani. A kórus ebben az évben is fellép a X.ker.-i Feltámadott Krisztus Plébániatemplomban (Pongrácz úti katolikus templomban).

Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör ebben az évben is *nótadélután*al kedveskedik a nótaszerető közönség részére, Máté Ottilia a *Magyar nóta napja* alkalmából március 4-én rendez előadást a pódiumtermünkben.

Kőbánya Fotóklub: a klub havonta új alkotásokkal mutatkozik be a Folyosógalérián.

Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör ebben az évben is több fellépést tervez, egyrészt házon belül az Örökzöld Nyugdíjas Klubban, valamint más kerületek művelődési házainak klubjában.

Muzsikáló Kőbánya Egyesület

A Tutta Forza zenekart működtető, közösség formáló tehetséggondozó műhellyel való együttműködés 2017-ben is kiemelkedő tevékenysége lesz a Kőrösi közösségi közművelődési programjában. Ennek keretében kerül sor az Új évi koncertre, a Filmzene benutatóra (április 29) a Zene Világnapja alkalmából megrendezett Kodály este (szeptember 29) a Diótörő előadásokra (november 19, 26, december 3)

Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája

Nem véletlenül került az alkotó közösségek fejezetéhez, hiszen az élethosszig tartó tanulási program mellett komoly közösség formáló erővel is bír az előadás sorozatra és különböző tanfolyamokra épülő nyugdíjas akadémia. 2017-ben is 12 előadás és hozzá kapcsolódó négy tanfolyamot indítunk.

Nyugdíjas klubok

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ öt nyugdíjas klubnak ad helyet. A **Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klubnak**, a **Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének**, a **Harmat Nyugdíjas Klubnak**, a **Kőbányai Nyugdíjasok Klubjának**, valamint az **Örökzöld Nyugdíjas Klubnak**. Valamennyi klubnak egyöntetű célja, a szabadidő hasznos eltöltése, a rekreáció, ismereteik bővítése, kulturális programok szervezése, melynek jelentős közösségformáló ereje van. A kapcsolatok ápolására, az elmagányosodás elkerülésére is alkalmat ad a különböző nyugdíjas klubok, szervezetekhez való tartozás. Ily módon vesznek részt többek között a *Nosztalgia bérlet* előadásain, valamint rendszeres látogatói rendezvényeinknek is, valamint kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek.

Célkitűzéseik:

Tovább erősíteni a klubtagok közötti megértést, barátságot, rendszeres programokkal hasznos és tartalmas elfoglaltságot biztosítani tagjaink részére. Figyelemmel kísérni tagjaik szociális helyzetének alakulását, lehetőségeik szerint eljárni az illetékes szerveknél és segítséget nyújtani a felmerült gondok és problémák rendezésében.

A **Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub** havonta egyszer tartja alkalmait, Múzeumlátogatásait, kirándulásait saját forrásból, ill. amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázati támogatásból finanszírozzák.

Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete az őket érintő, érdeklődésre számot tartó témákban rendszeresen hívnak meg előadókat, mint pl.: orvost, újságírókat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Múzeumlátogatásait, kirándulásait saját forrásból, ill. amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázati támogatásból finanszírozzák.

Kőbányai Nyugdíjasok Klubja ebben az évben is több kirándulást terveznek, melynek költségeit pályázati pénzből szeretnék finanszírozni. A klubtagok tagsági díjat fizetnek, melyet **a klubéletre használják fel.**

Harmat Nyugdíjas Klub

A klubtagok tagdíjat fizetnek, melyet a klubélet költségeire használnak fel, farsang, nőnap, anyák napi ünnepség, valamint karácsony alkalmával. A klub fontosnak tartja az idősek és szép korúak helyzetét, az időskor méltó eltöltését, a szolidaritás fontosságát. Számos kulturális programot, kiállítás látogatást terveznek, megemlékezést nemzetünk nagyjairól, valamint tervezik a továbbiakban is hazánk gyönyörű tájainak a megismerését, melynek költségeit, amennyiben mód van rá, pályázati forrásból finanszírozzák.

Az **Örökzöld Nyugdíjas Klub** zenés-táncos összejöveteleiket kéthetente tartja, a klub a legnagyobb létszámú nyugdíjas csoport. A klub vezetője Decsi Margit, aki egyben az Idősügyi Tanács Kulturális, Oktatási, Képzési, Hagyományörző, Média és Tájékoztatási Munkacsoportjának is a vezetője. A **Vasárnapi táncparti** háziasszonya Decsi Margit, klub kéthetente tartja alkalmait.

Bélyeg klubunk is az idős, nyugdíjas korosztálynak nyújt kikapcsolódást.

Kiemelt programok idősek részére

Keressük Kőbánya legfinomabb süteményét! Kőbányai Önkormányzat süteménykészítő pályázatot hirdet nyugdíjasok részére. A verseny időpontja: 2017. február 8-a, a verseny helyszíne: a KÖSZI színházterme, a verseny az idősek részére szervezett farsangi mulatság része.

Helytörténeti vetélkedő verseny kiírása március hónapban, a program időpontja: május 10. KÖSZI színházterme.

Az **Idősek Világnapja** rendezvényünk **október 2-án** lesz, melyen műsoros színházi előadással kedveskedünk az idős korosztály részére.

Szenior Ki mit tud pályázat kiírása 2016. november hónapban volt, a program megvalósítása 2017. február 16. és 23-án.

Egészségmegőrzés, ismeretterjesztő programok

Az egészségtudatosság szemléletmódja hazánkban is előretört, részben a megnövekedett betegségek kapcsán, részben a preventív, megelőző szemlélet erősödése miatt. Az emberek igénylik a tájékoztatást, keresik az olyan rendezvényeket, ahol kérdéseikre választ kaphatnak. Az **Egészségnapok** is ezt a célt tűzik ki: segíteni az életminőség javulását, konkrét étrendi és életmódbeli szaktanácsokkal szolgálva. Egészségmegőrző programjainkkal sokat tesz az intézmény az egészségtudatos gondolkodás kialakításáért. Az egészségügyi előadásorozat, valamint az egészségnapok e téren adhatnak újabb ismereteket, motivációkat a megoldásokat kereső polgároknak.

Gyógyító természet ismeretterjesztő előadás sorozat.

- Január 10. A természetes hormonpótlás története – Miért természetes hormonok?
- Január 24. Szabadulj meg a fogamzásgátlótól
- Február 7. Már régóta tart a babaprojekt? Milyen természetes módszerek vannak a termékenység növelésére?
Miért pont én? Mi siklott el a múltban? Helyre lehet-e hozni? Lombik: igen vagy nem? Milyen gyógynövényeket használjak? Mit egyek? Mit tegyek? Mit higgyek? Milliányi kérdés – keressük együtt a válaszokat. A PMS, menopauza és rák mögött húzódó állapot: ösztrogéndominancia.
- Február 21. A pajzsmirigy működése és annak zavarai –
- Március 7. Meggyógyítani, amit mások lehetetlennek tartják: autoimmun pajzsmirigy betegség.
- Március 21. Áteresztő bél szindróma -- megbízható diagnózis és természetes gyógy mód
- Április 4. Természetes gyulladáscsökkentés a megfelelő zsírsav bevitel által
- Április 18. Mentsük meg a prosztatát – Megelőzés és természetes gyógymódok
- Május 2. Aknés a bőrre, sőt erős a szőre? – Az androgén hormonok kényes egyensúlya
- Május 16. Elviselhetetlenek azok a napok? – Lehet, hogy endometriózistól szenved?
- Május 30. ADHD – figyelemzavar és hiperaktivitás –
- Helyszín: Kő-Café, belépődíj: 300 Ft. Az alkalom tartója: Köbel Wolfgang természetgyógyász

2017. március 19-én és október 8-án szervezünk **Egy nap az egészségért** egészségnapot a Kőrösiben. 2017-ben immár nyolcadszorra kerül megrendezésre augusztus 26-27-én a **Vegetáriánus Fesztivál**.

Koncert

Április 27. csütörtök 19 óra The Garland Band együttes, "**Garland Világa**" Zenei Sorozatának

"**Fújnak a fellegek...c.**" Népzenei válogatással színesített koncertműsora kerül bemutatásra a színházteremben.

Délszláv, görög táncház (április 30.)

VUJICSICS koncert és táncház (szeptember-október)

Gyerekprogramok

Gyermekprogramjaink változatos típusúak, több helyszínen is várják a látogatókat. Az intézmény kiemelten kezeli a családokat és kínál minél több szabadidős, rekreációs és kulturális alkalmat, amelyen a családtagok együtt vehetnek részt.

Programtípusok:

- Preventív, egészségtudatos nevelés támogatása sportprogramok, egészségnapok, vetélkedők révén.
- Szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon interaktív programok gyermekeknek, hogy ne csak nézők, hanem szereplői is legyenek a nap eseményeinek.
- Szünidei programok keretében **nyári szaktáborok** és napközis tábor a gyerekek aktív részvételére építve.
- Játékos, nevelő zenei ismeretterjesztő előadások.
- Kreatív játszóházak.
- Kerületi helytörténeti gyűjtemény gyermekprogramjai, helytörténeti vetélkedők, kiállítások.
- Kerületi szintű ünnepeken való aktív részvétel (pl. **Költészet Napja**), cél a helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése, a helyi identitástudat megerősítése.
- Vizuális művészeti nevelés, vizuális művészeti értékek bemutatása (Kiállítások, szakkörök, versenyeken való részvétel).
- Előadó művészeti nevelés (színházi előadások, színi tanoda, táncanfolyamok).

Nyilvánvalóan a nagyközönséget elsősorban a bemutatók érdeklik - valamennyi művészeti terület vonatkozásában - míg a műhelymunka, amely szintén kiemelkedő fontosságú az alapszintű művészeti oktatásban, csak egy szűk alkotói csoportot és a körét érinti.

Családi programok, gyermekkoncert és színház

Eseménysorozatunk célja, hogy közös művészeti élményt nyújtson a szüleikkel a gyermekeknek. A rendszeres programok révén a gyermekek szocializációs folyamataiban pozitív élményként épül be a kultúra. A meghívott zenekarok, előadók, társulatok továbbra is a műfaj élvonalából kerülnek ki, ezáltal is növelve a látogatottságot, az érdeklődést, intézményünk kerületi elismertségét.

Tervezett programok:

Kolompos táncház gyermekeknek: zenés-mesélős, játékos-táncos mókázás (január 14)

A gyermekek körében az egyik legnépszerűbb együttesként a Kolompos ma is arra törekszik, mint a kezdetekben: megismertetni, megszerettetni a gyerekekkel és szüleikkel a magyar népzene, néptáncot, régi népszokásokat, vagyis mindazt a páratlan kulturális kincset, melyet elődeink hagytak ránk örökségül.

Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház

Macsakirály, a Pódium Színház zenés mesejátéka (Január 15.)

Magyar népmesei elemekből szőtt vidám zenés mesejáték, kalanddal, szerelemmel és varázslattal.

Helyszín: KÖSZI

Vuk, a Pódium Színház zenés mesejátéka Fekete István története alapján (Január 15.)

Helyszín: KÖSZI

MÁLNA PARTI gyerekeknek (Január 22-én)

Piroska és a farsang – bábjáték a Kisvirág Kreatív Művészeti és Kulturális Csoport előadásában utána Kreatív játszóház és az elmaradhatatlan málnaszörp!

A Kisvirág Kreatív Művészeti és Kulturális Csoport lényege első sorban művészi, pozitív értékekre nevelő hatású bábdarabok, illetve kreatív, interaktív műsorok összeállításával és előadásával foglalkozik.

Helyszín: KÖSZI

Halász Judit Koncert - "Kezdődhet a multság" (február 18.)

Halász Judit színészi pályafutásával párhuzamosan új műfajt teremtett előadóművészként.

Magyar költők verseit közel harminc éve énekli a hazai könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében a gyerekeknek, akik - Magyarországon elsőként – a Mosoly-Rend lovagjának választották. A magyar állam Jászai Mari – és Erdemes Művész – díjjal, a Magyar Köztársasági Tiszti Keresztjével, valamint Kossuth díjjal jutalmazta eddigi munkáját.

Helyszín: KÖRÖSI

MÁLNA PARTI gyerekeknek (Február 19.)

Jancsi és Juliska– bábjáték a Kisvirág Kreatív Művészeti és Kulturális Csoport előadásában utána málnaszörp és Kreatív játszóház várja a gyermekeket!

Helyszín: KÖSZI

Táncház, farsangi multság és jelmezbál a Kolompos együttessel (február 19.)

A magyar gyermekek körében egyik legnépszerűbb együttesként céljuk, megismertetni, megszerettetni a gyerekekkel és szüleikkel a magyar népzene, néptáncot, régi

népszokásokat, vagyis mindazt a páratlan kulturális kincset, melyet elődeink hagytak ránk örökségül.

Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház

ALMA együttes koncertje gyermekeknek (április 8.)

A koncert során a zenekar improvizatív módon kezeli a táncos-zenes együttlétet: a gyerekek, sőt a szülők is aktív részesei és formálói a sok vidámsággal fűszerezett műsornak. A koncert gerincét a közönség kedvencek alkotják, mint az Almamánia, Nád a házam, Ma van a szülinapom, Helikoffer, de a nagyszerű saját dalok mellett klasszikus és kortárs költők megzenésített versei is részesei a műsornak.

Helyszín: KÖRÖSI

Lúdas Matyi Március 5-én, vasárnap 10.30 órakor

Fazekas Mihály meséje mit sem változott, csak a megközelítés módja új. Schwajda György a libák szemszögéből írta át a cselekményt. Itt mindenkit és mindent a libák alakítanak. Így válnak a libák emberré, díszletté. Galiba a cselekmény mozgatója csupa humorral, fordulattal tűzdeli meg a zenés színdarabot. A vidám színjáték a kicsiknek és a szülőknek is nagy mulatságára szolgál.

A Pódium Színház zenés mesejátéka

Helyszín: KÖSZI

Piroska és a farkas (március 19.)

A Pódium Színház zenés mesejátéka

A Grimm-mesét színpadra alkalmazta: Bednai Natália

Helyszín: KÖSZI

Vili a vega vámpír (április 2.)

Szörnyen jó zenés mesejáték egy részben a Pódium Színház előadásában.

Vajon lehet-e boldog az, aki egy kicsit más, mint a többi?

Vili nem egy átlagos vámpír. Vegetáriánus. Zöldség dús éttermének megnyitása előtt egy interjút szeretne adni, ám furcsa vendégek toppannak be hozzá. Megérkezik Lili a láthatatlan lány, Fred a vérfarkas és Zoé a zombi lány. És kezdetét veszi egy szörnyen jó kalamajka!

Írta és rendezte: Czakó Roland

zenés mesejátéka

Helyszín: KÖSZI

Nyúlanyó ajándéka (április 15.)

A Pódium Színház zenés mesejátéka

Helyszín: KÖSZI

A szőlő szőlő, mosolygó alma, csengő barack - avagy Katinka kertje (április 30.)

a Magyar Népmese Színház élőzenés mesejátéka

A király azon töprekedett, hogy legkisebb leánya Katinka kívánságát bizony nem tudja teljesíteni, mikor is hintója beleragadt a sárba. A disznócska ugyan segített a királyon, de cserébe elvitte magával Katinkát. Hát búsulhatnánk, de még se, mert a disznócska királyfivá változott. Azonban csak ez után jött a kalamajka...!

Rendező: Rumi László

Helyszín: KÖSZI

CSIPKERÓZSIKA (május 9-én)

A VSG Táncszínház előadása

Zenés táncos interaktív mesejáték narrációval

Narrátor: Kautzky Armand

A fordulatos mesejátékban csodás jelmezek, klasszikus zene és kifejező díszletek segítségével valóban Csipkerózska palotájában érezhetjük magunkat. A megannyi izgalmas jelenet mellett nevetgetünk egy vidám udvari bolondon, és izgulhatunk, hogy a látványos és egyedülálló, egész színpadot beszövő csipkehálón vajon át jut-e a herceg, hogy felébressze a királylányt... Persze az előadásban minden kiderül!

A VSG Társulat immáron ötödik táncos meseelőadása még az eddigieknél is izgalmasabb kapcsolódást ígér, megtartva az alapértékeket, azaz a klasszikus zenekultúrát, a táncművészetet, a humort és a hagyományos mesék erejét.

Rendező Koreográfus: Vass Sándor Gergely

Helyszín: KŐRÖSI

Bohóckaland - gyermektáncjáték 2 felvonásban (május)

a Simkó Dance Társulat előadásában

Rendező, koreográfus: Simkó Andrea

A produkciót bemutatja: Berri Sport Egyesület – Simkó Dance Társulat

Zeneszerző: Kokavec Iván

Művészeti vezető: Zsámboki Marcell

Azt hinnénk, hogy ez a történet egy bohócról szól, akit megfestett egy kislány, majd életre kel, hogy elinduljon barátokat szerezni és felfedezni a világot.

Nos, nem egészen így van!

Ugyan ki ne akarna barátokat, ki ne akarná felfedezni a világot, ki nem vágyik csodákra?

A mesében minden megtörténhet. Figyeljete, és hamar belátjátok majd, hogy a barátság és az összefogás egyszerű hétköznapi csoda, ami bármikor megtörténhet.

Helyszín: KÖSZI

Málna parti - Bábszínházi előadások és kreatív játszótér (szeptember, október - november)

Zenés mesejátékok és musicalek gyermekeknek a Pódium Színházzal együttműködve havonta.

Gryllus Vilmos koncertje (szeptember)

Alma zenekar koncertje (október és december)

Halász Judit koncert (november).

Mikulás műsorok – meseszínházi előadások (december)

Bérletes gyermekszínházi előadások

Műsorainkkal kerületi lehetőséget biztosítunk az iskolán kívüli nevelés számára, segítve ezzel a pedagógusok munkáját. Bérletsorozatainkban a bábelőadás, az élő szereplős mesejáték, a táncjáték, a zenés előadás és a gyermekkoncert is egyaránt megtalálható, így repertoárunk nem csak értékes programot kínál, de változatos is. Célunk, továbbra is, hogy a kőbányai gyermekek, aktív színházba járó, kultúraszerető és értő felnőttekké váljanak.

A csoportos gyermekszínházi programok lehetővé teszik, hogy a gyermekek az előadások után, vagy azt követő nap együtt beszélgetve a nevelővel, együttesen dolgozzák fel a színházi élményt. A mesék, a dráma és a színház eszközeit kínáljuk véleményük, problémáik

megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi közösségi élménnyé teszi a színházlátogatást.

Az évközi munka során figyelmet fordítunk a kerületi oktatási intézményekkel és a pedagógusokkal való jó kapcsolat fenntartására, amely az új programok fejlesztése szempontjából is fontos. Ennek megfelelően hagyományainkhoz híven a kísérő pedagógusok térítésmentesen látogathatják intézményünket.

Az előadásokat 2017. évben is a Szent László utcai épület színháztermében rendezzük, hogy a színháztermi milió fokozza a gyermekek színházi élményét.

Bérletes előadások 2017. évben

HÉTSZÍNVRÁG BÉRLET (TÉL – TAVASZ)

A két előadásból álló bérlet ára 1400 Ft. Az egyes előadásokra külön jegyek is válthatók.

- 2017. február 21. kedd 10.00 órakor: **Óz, a nagy varázsló - mesemusical**
- 2017. április 4-én, kedden 10.00 órakor: **LÚDAS MATYI - A KOLOMPOS EGYÜTTES zenés mesejátéka**

HETEDHÉT BÉRLET (ŐSZ-TÉL)

- Mese a Napkirályról és a Holdkirálynőről - mesejáték a Magyar Népmese Színház előadásában (november 8.)
- Rigócsőr király - mesejáték a Grimm-Busz Színház előadásában (december).

PÓDIUM ÉS SZÍNHÁZI MŰSOROK, BESZÉLGETŐ ESTEK, KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓK A KÖSZIBEN

Kamaraszínházi előadások és beszélgető estek keretében egymásra találhat az előadó/szerző/művész és közönsége.

Hippolyt a lakáj - zenés játék két részben (január 8.)

Az Art'z-Más és a Figurák társulat előadásában.

Mi történik ha egy kispolgári házaspár arisztokrata életmódra vágyik? Felbérelnek egy lakájt! Schneider úr és neje egy pillanat alatt szmokingra és estélyire váltja az otthonkát, pacal helyett lazacot esznek, operába járnak és még rengeteg furábbnál furább helyzetbe kerülnek a "rang" elérése érdekében. Hippolyt komoly fába vágja a fejszójét, amikor ebbe a házba szerződött. Hogy sikerül-e megnevelni e két jómadarat? Rendezte: Tóth András

Helyszín: KÖSZI

HACACÁRÉ Zenés nosztalgia-est (Január 21-én és május 7-én)

A **Kulissza Alkotóműhely** előadóinak vidám nosztalgiázása régi slágerekkel, magyar filmzenékkal és az operettekkel.

Műsoron Eisemann Mihály, Zerkovitz Béla, Lehár Ferenc, Kálmán Imre és kortársaik halhatatlan dallamai két részben.

Fellépnek a Kulissza Alkotóműhely tagjai:

Cseh Gábor, Fodor Fanni, Gáspár Dóra, Kiss Ádám, Mihályfi Éva, Nagy Erik, Szilágyi Diána, Tari Liliána, Tóth András

A dalokat betanította Kamenik Klaudia (ének) és Sárközy-Holler Ágnes (tánc)

Helyszín: KÖSZI

Ibolyántúl - Oláh Ibolya önálló estje (február 10.)

Vacsoraszínház (Február 24-én)

Gyilkosság a stúdióban! Rejtvény a klasszikusok nyomán, fejtörő három fordulóban, keressük a gyilkost. Matt öt lépésben, interaktív moderált társasjáték a Pódium Színház művészeivel. Nyomozzon együtt velünk! A belépőjegy tartalmazza a vacsora és egy pohár bor/üdítő árát. A vacsorát a Kő Café biztosítja.

Helyszín: KÖSZI

„Kriminovellák, zsarustorik és egyéb történetek” (március 29.)

dr. Kovács Gyula könyvbemutatója

A dr. Kovács Gyula által szerkesztett novelláskötet tulajdonképpen két – dr. Dobos János tollából származó – novelláskötet egybeszerkesztett, lábjegyzetekkel, fényképekkel, valamint egyéb fejezetekkel kiegészített változata. A novelláskötet – túl azon, hogy hallatlanul érdekesítő, izgalmas történetekkel szórakoztatja a tisztelt olvasót – a szerzőnek, dr. Dobos Jánosnak, pályatársainak és néhány méltatlanul elfelejtett, „régieknek” (detektívnek) állít emléket.

Helyszín: KÖSZI

Vámos Miklós estje: Hattyúk dala (április 2.)

Vámos Miklós író, forgatókönyvíró, dramaturg, kiadóigazgató, műsorvezető.

Vesszőparipája az irodalom és a könyv olvasás.

Az est folyamán az irodalomról, az életről és a Hattyúk dala című regényéről fog beszélni.

Könyvvásárlási és dedikálási lehetőség!

Fontosabb regényei: Zenga zének, 1983. A New York-Budapest metró, 1993. Anya csak egy van, 1995. Apák könyve, 2000. Sánta kutya, 2003. A csillagok világa, 2010, Szitakötő, 2012. Könyveinek fordítása 27 országban jelent meg.

Helyszín: KÖSZI

„A lélek halhatatlan - A sorsformálás mágiája” címmel

Müller Péter interaktív előadása (május 19.)

Ez az előadás a lélek halhatatlanságáról szól. És mindazokról a művésztársaimról és példaképeimről, akik felismerték a szellemvilággal való összeköttetés jelentőségét. Onnan jöttünk, oda megyünk. Szellemhazánkkal akkor is kapcsolatban állunk, ha ez egyáltalán nem tudatosul bennünk. Összeköt minket az Aranyfonál.

Az előadás során a témába vágó film vetítésére is sor kerül.

Az előadás után könyvvásárlási és dedikálási lehetőség!

Helyszín: KÖSZI

Kanizsa József író, költő, Kőbánya díszpolgára költői estjét hagyományosan szeptemberben rendezzük meg.

Az igazat mondd, ne csak a valódit - Eperjes Károly estje

Vacsoraszínházi előadás Stand up comedy előadással (szeptember)

Helyszín: KÖSZI

Frei Tamás előadása (október)

A számtalan díjat elnyert újságíró, műsorvezető (Joseph Pulitzer-emlékdíj, Opus-díj, Magyarország Legjobb Televíziós Riportere, Magyar Sajtópáholy tagja) ősszel lesz vendégünk ismét.

Helyszín: KŐRÖSI

Tari Annamária klinikai pszichológus, pszichoterapeuta előadása (november)

Helyszín: KÖSZI

Kepes András előadása (december)

Kepes András újságíró, író, egyetemi tanár, televíziós személyiség különleges történetei egyszerre érdekfeszítőek és tanulságosak.

Helyszín: KÖSZI

Kóborzengő Klub

A Kóborzengő zenekar folytatva koncertjeit 2017- évből is kéthetente tartja klubnapjait a KÖSZI-ben. A zenekar hagyományörzésre, népzene hiteles, hangulatos és igényes megszólaltatására szövetkezett. Tagjai:

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

Kovács Bettina – segédprímás növendék

Németh Péter - brácsa, kontra, koboz, gardon, cimballom, bőgő

Kovács József - bőgő, dob, gardon

Helyszín: KÖSZI

Oravecz György zongoraművész Liszt estje(február 18.)

Liszt Ferenc: Magyar Rapszódia

OpeRandevú (május 27.)

Nosztalgia bérlet

2017-ben is folytatjuk nagyszerű bérletes előadássorozatunkat, melynek keretében önálló játszóhellyel nem rendelkező, úgynevezett utazó színházakat látunk vendégül. Vidám darabjaikban olyan ismert és népszerű színészek lépnek színpadunkra, mint Nyertes Zsuzsa, Gregor Bernadett, Harsányi Gábor, Beleznay Endre. Az új évadra már 2016 végén elkezdtek a bérletek eladását, és fogyásuk minden várakozásunkat felülmúlja: várhatóan minden eddiginél nagyobb számban sikerül őket értékesítenünk. Partnereinkkel ráadás előadásokról tárgyalunk.

A Nosztalgia bérlet 2017-es tervezett előadásai:

Körúti Színház: A bolond lány január 15.

Pécsi Harmadik Színház: Örömlányok végnapjai (február 5.)

Pesti Művész Színház: Ki a hunyó? – avagy: Bubus (március 12.)

Vidám Színpad: Forró hétvége (április 9.)

Pódium Színház: Kánkán hármásban, avagy kié a nyakék? (május 14.)

Moravetz Művek: Egy életem, két halálom (október)

Gergely Théater: Pánik a fedélzeten (november)

Pódium Színház: bemutató előadás(december)

Egyéb színházi előadások

2017-ben is szeretnénk megrendezni ünnepi előadásunkat a **Magyar Dráma Napja** alkalmából. Míg tavaly kerületi iskolások kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, addig idén egy nevesebb teátrum népszerű előadásának a meghívása szerepel terveink közt. Lehetőleg kortárs magyar író tollából származó darabot szeretnénk választani, ezzel is támogatva a Magyar Dráma Napja eszmei mondanivalójának terjesztését.

Ahogy az elmúlt években, 2017-ben is tervezzük együttműködésünket valamely kerületi, nemzetiségi önkormányzattal. Két éve a Szerb Önkormányzat tartott Karády Katalinról szóló színházi előadást a KÖSZI-ben, tavaly pedig az Örmény Önkormányzat részére szerveztük meg a Charles Aznavourról szóló estet, melyen az Urartu Örmény Színház mutatta be zenés darabját. Idén is szeretnénk hasonló színdarabot látni a KÖSZI színpadán.

Márciusban várhatóan nagy érdeklődésre tart számot a legújabb magyar, történelmi rock-opera, a **Vazul vére**, amely a Szent István halála körüli időkbe repíti vissza a nézőket. A történet Vazul fiainak szemszögéből vizsgálja az eseményeket. Olyan professzionális, a hazai rock-életben ismert énekesek formálják meg a főbb szerepeket, mint Molnár „Stula” Péter, Ráduly Levente, Schrott Péter, Kálmán György és Jósa Tamás.

Könnyűzenei programok

Ahogy minden évben, úgy 2017-ben is igyekszünk – a lehetőségeinkhez mérten – helyet biztosítani az ismeretlenebb zenekarok számára intézményeinkben. Januárban a nagy múltra visszatekintő, de igen ritkán koncertező **Boeghoe** zenekar lép fel a KÖSZI kávézójában. Februárban ugyanitt a három tehetséges gitáros alkotta **Juhász-Rózsa-Szőllősi Gitártrío** ad koncertet, márciustól pedig fiatal, a nagyközönség számára még ismeretlen, **akusztikus formációkat** szeretnénk meghívni a Kő-Caféba, összesen évi tíz alkalommal.

Természetesen mindemellett folytatjuk a Kőbányai Zenei Stúdióval közös szervezésű **Blues klubunkat** is, amelynek keretében az iskola diákjai – és olykor tanárai – lépnek színre, hogy számot adjanak a közönség előtt az év közben tanultakról.

Március 4-én 18 órai kezdettel **Freddie** – Fehérvári Gábor Alfréd és zenekara ad Nőnap koncertet. 2016-ban a Dal verseny győztes felfedezettje képviselte hazánkat az Eurovízió Dalfesztiválon.

Nevesebb előadókat is vendégül látunk az év során, ők a Kőrösi színháztermében mutathatják be műsorukat. Közéjük tartozik az **Illés Emlékzenekar**, a **Yellow Roses**, akik március 18-án Illés Lajosról, a neves billentyűs-dalszerzőről emlékeznek meg 75. születésnapja alkalmából.

Április 7-én **Török Ádám és a Mini Akusztik World** adja elő Bartók emlékműsorát Bartók on Rock címmel. Az ismert és közkedvelt fuvolista billentyűssel, gitárossal, basszusgitárossal, valamint vonósnégyessel kiegészülve játssza el a kőbányaiaknak Bartók legnépszerűbb műveit.

Az elmúlt évekhez hűen, 2017-ben is készülünk **Szevasz, Terasz!** elnevezésű szezonnyitó programunkra szeptember elején, valamint az októberi **Zene világnapjára**. A kerület lakosai megszokták és várják ezen programokat.

Az **Idősek világnapján** egy régi, nagy kedvencet, Gergely Róbertet szeretnénk meghívni új show-műsorával, melynek címe: Odavagyok magáért! A művész ebben ismert slágerei mellett újabb dalait is elénekli.

„ A tangó örök”

Devich Trio kamarakonzertje az argentin tangó körül

Presszer Gábor, Zorán (november)

A Kő-Caféban havi egy vasárnapon folytatódik az ex-Prognózis frontember **Vörös István** zenés teadélutánja, melynek különlegessége, hogy a zenész egy szál gitárra áthangszerelve adja elő 40-50 fős közönségének legismertebb dalait. (Vörös István évek óta a KÖSZI színháztermében tartja évbúcsúztató, nagyzenekaros koncertjét is, terveink szerint idén sem lesz ez másként.)

Szintén visszatérő vendégünk **Rózsa György**, kőbányai jazz-blues gitáros, aki különböző formációival (Group Caribbean, Dévai Duó, Dévai Kvartett) lép a kávézó közönsége elé. Két havonta megrendezésre kerülő koncertjét 50-60 fő látogatja rendszeresen.

Közösségi rendezvények

Intézményünk 2016-ban került kapcsolatba a Magyar Társasjátékos Egyesülettel, akik olyannyira megkedvelték a Kőrösi Kulturális Központ miliójét, hogy idén havi rendszerességű klubot indítanak nálunk. Ennek célja nem csupán az újonnan piacra kerülő társasjátékok kipróbálása, hanem a közösségteremtés, közösségépítés is.

A **Kőbányai Társasjáték Klubban** baráti társaságok, családok ismerkedhetnek, játszhatnak egymással, míg a **Társasjáték Börzén** bárki eladhatja, elcserélheti megunt, fölöslegessé vált játékait.

Sulilesen 3.0 – Avagy bevállaljuk a péntek 13.-át (október 13.)

Pályaválasztási és pályaaorientációs börze.

Nagyrendezvények

- Újévi koncert (január 7.)
- Március 15.
- Kőrösi Emléknep (április 7.)
- „A Költészet parkja” (Április 11.)
- Halmajális (május 1.)
- II. Balkán Est (május 27.)
- Gyereknap (május 28.)
- Nemzeti Összetartozás Napja (Június 3.)
- Szent László Napok (Június 22-25.)

- V. Kőbánya Blues Fesztivál (Augusztus 20.)
- Szent István napi ünnepség (Augusztus 20.)
- Rendvédelmi Nap (szeptember 2-3.)
- Szevasz, Sétány! (szeptember 4.)
- Zene világnapja (október 1.)
- Idősek Világnapja (október 3.)
- Advent Kőbányán
- Advent Kőbányán – gyertyagyújtás a betlehemnél

Pályázatok

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066

A pályázat fenntartási időszak: 2013.09.16. – 2018.09.17.

22 féle tematikájú foglalkozás megvalósítása 778 fővel, 9 együttműködő intézménnyel. Drámapedagógiai szakkör több csoportban, nyári táborok, zeneiskolai mesterkurzusok, hagyományőrző foglalkozások, karácsonyi koncert, adventi műsorok, zöld napok, népmesei kézműves és múzeumpedagógiai témnapok.

A fenntartáshoz az Önkormányzat évi 1-1 millió Ft támogatást biztosított.

Pályázat fenntartásának folytatása az együttműködő intézményekkel.

Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak folyamatos nyomon követése és pályázatok elkészítése.

Testvérvárosi Néptánc fesztivál (szeptember 22-24.)

Bethlen Gábor Alapkezelő

Tanfolyamok

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. igyekszik minden korosztály igényeinek megfelelő tanfolyamokat, szakköröket nyújtani kínálati palettáján.

Kiállítások

Kőrösi Galéria

- Kiss Andrea világhírű fotóművész kiállítása médiaszenzáció is. Tanulmányok a női testről sorozata sokak számára marad emlékezetes esemény. A kiállítás egyben könyvbemutató is, amit a kurátor Cseh Borbála művészettörténész írt Kiss Andreáról.
- A következő kiállító Becsey Zsuzsa médiaművész-festőművész: nem csupán képeket láthatunk majd, hanem animációs filmeket, meglevenedő fotókat. Becsey Zsuzsa saját zenéjével kíséri a látogatók figyelmét.

- Az Altamira Kör neves festői régóta készülnek itt kiállítani. Tematikus tárlatuk a madarak élete köré szerveződik.
- Júniusban két kiállítás is várható Szent Lászlóval kapcsolatban.
- Az egyik a kőbányai Német Önkormányzat pályázatához kapcsolódik.
- A másik folytatja a Szent László Napon kezdeményezett élő festés hagyományát. Most a „Tekintet és harangszó” programon belül Szent László életének jeleneteit kellene megörökíteni, ami estére kiállításra kerülne.
- Augusztus végén nyílik Mester István festőművész régóta tervezett életmű kiállítása. A hatalmas méretű festmények egy része Svédországból érkezik.
- Szeptemberben kerül megrendezésre a Kőbányai Ipar és Képzőművészek Egyesületének X. Biennáléja. Címe: Utak és terek.
- Októberben új anyaggal jelentkezik Szántay Marianna, a tizedik kerület egyik legjelentősebb alkotója. A kiállítását ismét Feledy Balázs méltatja.
- Novemberben a Kőbányai Fotóklub éves kiállítását láthatják.
- Decemberben Lisányi Endre önálló kiállítása zárja az évadot.

Kő-Café Galéria

- Danka Zoltán meseillusztrációival kezdődött az év. A Lengyel Önkormányzat volt vezetőjének kiállításán a lengyel Szent Kinga kórus lépett fel.
- Februárban Tankóné Borsos Dóra gyönyörű tűzzománcai díszítik majd a Kő-Café falát.
- Tavasszal itt lesz látható
- Varró Andrea, Hegedűs Judit, Kun Zsolt, Dávidházy Léna képzőművészek tárlata.

Újhegyi Galéria

- Februárban Dékány Edit fiatal festőművész képei azokat a tájakat, embereket idézi, ahol megfordult az elmúlt években: Ausztrália, Afrika, Dél Amerika...
- Hettinger Ágnes festészetét legtöbbször a zalai táj ihlette. Lírai képein a szerelem is gyakran vendég.
- Áprilisban perui festők mutatkoznak be.
- Májusban Agárdi Gabi képein a női sorsok, női életképek nyílt és őszinte kitérülését szemlélhetjük.
- Szeptemberben Török Tivadarnak, az Altamira Kör vezetőjének lesz önálló kiállítása.
- Októberben Hegedűs Judit és Várhelyi Csilla festőművészek kiállítása lesz látható.
- Novemberben a világhírű Madarassy György Tamás tárlata nyűgözi le a látogatókat.
- Decemberben Tajta Péter grafikusművész rajzaiból látunk válogatást.
- „Sorakozó a hegyen” (szeptember 9-10.)
- Kultúrák csetepatéja gyerekekkel.
Különböző nemzetiségű dalokra szabadon szárnyalva alkothatnak a gyerekek,

tetszőleges technikával, majd kiállíthatják műveiket a családtagok segítségével.

A megnyitón a gyerekek saját maguk értelmezik műveiket.

A helyben előadott német, szláv, kínai, koreai, vietnámi, perui, lengyel stb. dalokat Kőbányán élő nemzetiségi zenészek adják elő, többnyire gyerekek.

A kiállítás októberig látható.

Újhegyi Közösségi Ház

Vasútmodell kiállítás (április 7-9.)

Helyszín: Kőrösi

Újhegyi Közösségi Ház

Hangszerbemutató

2017. szeptember és 2018. február között az Újhegyi Közösségi Házban 4 alkalomból álló hangszerbemutatót tervezünk, a MÁV szimfonikusok és a Tutta Forza Zenekar közreműködésével, az újhegyi óvodák csoportjainak részére. A 4 alkalmon lehetősége adódik a gyermekeknek hogy „testözelből” ismerkedjenek meg a különböző hangszerekkel.

A 4 alkalmas sorozatot 2018. februárjában Camille Saint-Saëns: Állatok Farsangja című műve zárja.

Május, a szerelem hónapja (május 13.)

Idén első alkalommal szeretnénk megrendezni a Május, a szerelem hónapja elnevezésű programunkat. Sokan úgy tartják, hogy május az a hónap, amikor könnyebben és mélyebben alakulnak ki szerelmek az ember életében, talán a jó idő és a sok napsütés miatt. Ebben szeretnénk segíteni a szingli hölgyeknek és uraknak. A program során előadásokkal, numerológiával, finom koktélokkal, zenével, tánccal, rapidrandival segítenénk ismerkedni a párkeresőknek. Szeretnénk bevonni a rendezvénybe a kőbányai ovisokat és kisiskolásokat, akiket a program előtt megkérdeznénk arról, hogy „Mi is a szerelem?”, majd ezeket a válaszokat lejátszanánk a rendezvény alatt. Az Írók, Költők Egyesülete nyitná a programot terveink szerint, néhány szerelmes verssel. Kőbányai Csók-csata rekord megszervezése.

Boszorkányszombat (október 29.)

„A boszorkányszombat szó hallatán mindenki csúf banyák csoportját képzelel el, akik örült táncot lejtenek egy hatalmas üst körül, így ünnepelve a gonosz éjjelét.”

Ezzel a rendezvénnyel nem az a célunk, hogy egy gonosz éjjelt ünnepeljünk, hanem, hogy kicsit mélyebben, jobban megismerkedjünk a boszorkányság fogalmával, megismerjük a történetüket és kiderítsük, hogy miért is üldözték őket. A program nem csak a spiritualitás és boszorkányság iránt érdeklődőknek kedvezne, szeretnénk a lakótelep apraja-nagyját bevonni a varázslatba. Ezért az előadások mellé tervezünk boszi jelmezversenyt a kicsiknek, kézműves játszóházat a nagyobbaknak, „bájjalok” kóstolását, boszítáncot, boszorkányos bűvész előadást és sok-sok boszi kacajt.

Programfelelős: Kires Ica és Rásó Anett. Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház. Tervezett időpont.

Gyerekszépségverseny (szeptember 2.)

Az iskolakezdés előtt kerülne megrendezésre az „Újhegy szépe” gyermekszépségverseny. A verseny célja nem az lenne, hogy bármely gyermek csalódottan távozzon a közösségi házból vagy, hogy életre-halálra menő versenyt szítsunk a gyerekek között, hanem, hogy egy kicsit minden kislány királylánynak érezze magát és szabadon használhassa anyu sminkkészletét és magassarkúját. Több kategóriában és korosztályban hirdetnénk győztest, de minden résztvevőnek szánánk egy kis meglepetést.

Tematikus témájú programsorozat, beszélgetős estek, partyk, versenyek (november)

Hatalmas népszerűségnek örvendenek a manapság a könyv adaptációkból készült filmek, a superhősök filmek és a különböző témájú fantasy filmek is. Számos olyan rendezvényt találkoztam én is, ami e könyvek, filmek köré épültek. Ezért szeretnék létrehozni Újhegyen is egy programsorozatot, ami ezekkel a könyvekkel, filmekkel foglalkozna és az ezekért rajongó fiatalok össze tudnának gyűlni és beszélgetni kedvenceikről. Havi rendszerességgel tartanánk ezeket a programokat, mindig más témában, versenyekkel, tánccal, előadásokkal megfűszerezve.

Játszóházak, kézműves foglalkozások

A 2017-os évben ismét változatos és minőségi kínálatra számíthatnak, majd azok az érdeklődők, akik ellátogatnak a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. gyerekrendezvényeire, alkotó foglalkozásaira. Az elmúlt esztendőben kialakult egy törzsközönség is, akik mindig újdonságra, alkotásra, játékra éhesek. Régi és új látogatóinknak egyaránt szeretnénk megfelelni idén azzal a kínálattal, melyet az intézmény kézműves és játszóházi foglalkozásai nyújtanak majd.

Megtartjuk idén is a legkedveltebb és leglátogatottabb programjaink sorában a Jeles napokhoz fűződő játszóházainkat, valamint folytatni szeretnénk a gyerekprogramokhoz, vagy egyéb rendezvényekhez (pl. fesztiválokhoz, színházi előadásokhoz, Halász Judit koncerthez) kötött kézműves foglalkozásokat is.

Kiemelt szerepet kapnak idén is az újhegyi gyermeknapon és a Szent László Napokon tartandó játszóházak.

A tavalyi évben nagy népszerűsége telt az Újhegyi Községi Házban megrendezett **Mozaikkép Műhely** elnevezésű foglalkozásunk, amelyeket első körben kőbányai általános iskolásoknak hirdettünk. A sikerességére való tekintettel, idén már óvodásoknak is meghirdettük ezt a kézműves programunkat.

Idén egy új programot is hirdetünk majd az ovisok és iskolások számára, **Ica néni mesematinéja** címen. A programon résztvevők meghallgathatnak egy mesét Ica néni előadásában és utána a mese tanulságát lerajzolhatják.

Tervezett játszóházak:

Farsangi játszóház (február)

Március 15-ei játszóház (március 15.)

Húsvéti játszóház (április 13.)

Halmajális játszóház, Gyereknapi játszóház (május)

Szent László napi játszóház (június 24-25.)

Boszorkányszombat játszóház, Halloween játszóház (október)

Adventi játszóház, Karácsonyi játszóház, Szilveszteri játszóház (december)

Makett kiállítás (november)

Ezzel a kiállításunkkal inkább a fiúknak, férfiaknak kedveznénk. A kiállítást interaktívra tervezzük, a kiállított darabok a kiállítás végén megvásárolhatóak.

Programfelelős: Girst Eszter, Rásó Anett. Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház. Tervezett időpont:

Drót- és gyöngyékszer kiállítás (december)

Ez a kiállításunk egy igazi anya-lánya program lehet. Gyönyörű szép nyakláncok, karkötők, fülbevalók kerülnek kiállításra, amelyek szintén megvásárolhatóak a kiállítás végén.

Táborok

Újhegyi kreatív szaktábor (július 3-7.)

Évek óta hatalmas népszerűséggel kerül megrendezésre a KÖSZI-ben a kreatív szaktáborunk, amint idén először Újhegyen is megszervezzük. A tábor ideje alatt számos programra is ellátogatunk a gyerekekkel, egész napos kirándulást is tervezünk és emellett rengeteg kézműves foglalkozást is. A foglalkozás során elkészült tárgyakat természetesen a gyerekek hazavihetik.

Tanfolyamok

- A tanfolyamok közül azok maradnak nálunk továbbra is, akiknél jó hangulatú órák, folyamatos fejlődő létszám tapasztalható!
- A Taekwon-do kezdő csoportja tér vissza hozzánk március 2-től (6-12 éves korig), ami nagy öröm számunkra, mivel egy meghatározó színfoltja a ház életének.
- A Cassandra mind két csoportja folyamatosan növekvő létszámmal tud működni, az egyik meghatározó csoportja a háznak, ezért kétség sem fér ahhoz, hogy ők továbbra is színesítik a ház tanfolyami felhozatalát.
- A Maminbaba torna (hordozóban), folyamatosan fejlődik, nagyon szeretik az ide járó anyukák, így továbbra is igényt tartunk rá.
- A Zumba az egyik legkedveltebb óránk itt a Közösségi Házban, folyamatosan bővülő vendégkörrel, fantasztikus hangulatú órákkal, így egyértelmű számunkra, hogy továbbra is helyet kapnak a házban.
- A Női Step Aerobic csoport a másik nagyon népszerű, és közkedvelt tanfolyama a háznak, ahol folyamatos a létszámnövekedés, és persze a jó hangulat itt is

folyamatosan megvan a hölgy vendégeknek és az oktatónak köszönhetően.

Számomra nem is kétség, hogy ez a csoport a következő szezonban is nálunk marad.

- A Gerinctorna az idősebbek körében közkedvelt leginkább, az oktatónak köszönhetően egyre több vendég veszi igénybe a szakképzett gyógytornász által tartott órát, és nem az olcsó, ingyenes tornákra mennek el, ahol nem biztos, hogy a megfelelő gyakorlatokat végzik a különböző testi bajokra. Így a gerinctorna továbbra is a ház tanfolyamjai közé fog tartozni.
- A Pilates oktató is kemény, kitartó, türelmes, és profi munkával felhozta a csoport létszámát, egyre többen csatlakoznak, és nagyon kedvelik az óráit, így a természetesen ők is maradnak nálunk.
- A Karate egy új dolog volt itt szeptembertől a házban, így én úgy gondolom, hogy van idő arra, hogy a most még alacsony létszámot feltornázzuk szépen lassan, sok türelemmel, kitartással. A gyerkőc karate egyértelmű, hogy marad velünk a következő idényben is.
- A Zumba Kids novemberi indulása óta szépen gyarapszik a gyerkőcök létszáma, és én úgy gondolom, hogy ez csak egyre jobb lesz, mivel nagyon jó, és vidám kis csapat jött össze. A felhőtlenül jó hangulatú órák továbbra is a Közösségi Ház programjai között marad.
- A Piloxing a Zumba Kidsel együtt novemberben indult, egy teljesen új dolog az országban is, 3 féle mozgásformát ölel egybe (Pilates a kecsességért, Bokszt az erőnlétért, és Tánc a lendületért). Az érdeklődés növekszik, egyre többen merik kipróbálni, és egyre többen lesznek állandó vendégei ennek az órának. A Piloxing a többi tanfolyammal együtt marad az Újhegyi Közösségi Házban.
- A Zumba Gold beindítását tervezem majd, de csak szeptembertől. Idősebbeknek, babájukat váró anyukáknak, vagy éppen olyan hölgyeknek kedveznének ezzel a tanfolyammal, akik délelőtt tudnának csak jönni egy kis zenés, táncolós órára.

Terembérletek

- OKJ-s tanfolyamoknak is helyet adunk
- Esküvők a nyár folyamán
- Születésnapok egész évben
- Zenés rendezvények
- Közgyűlések
- Kerekítő: mondókás móka, bábos torna
- Fashion dance

Klubok

- Cseperke baba-mama klub és játszóház (heti 1 alkalommal)
- Újhegyi nyugdíjas klub (havonta 1 alkalommal)
- Újhegyi Nyugdíjas Kártya Klub heti 1 alkalommal)
- Költők Írók Kőbányai Egyesülete (minden hónap 3. keddje)

Előadások

- Az irodalmi estek Kanizsa József vezetésével színvonalas könyvbemutatókkal szereztek örömet az érdeklődőknek. Átlag 35-40 fő látogatta az irodalmi esteket
- Helytörténeti előadássorozat minden hónapban 1 alkalommal

Helytörténet

A Helytörténeti Kiállítás alapfeladatai változatlanok. Őrizzük és gondozzuk a gyűjtemény anyagát, hozzáférhetővé tesszük a Kőbánya múltjával kapcsolatos felhalmozott tudásbázist. Mi magunk is (előadások tartásával, vetélkedők szervezésével, időszakos kiállítások szervezésével stb.) minél több helytörténeti ismeretet juttatunk el a lakossághoz. Ezt az évet egyedivé teszi, hogy 2017 Szent László emlékévé.

A helyi identitástudat erősítése terén – fő feladatunk:

- Látogatóknak a látványtárban való fogadása, tárlatvezetéssel. Mindezt úgy kell megoldanunk, hogy az esetleges új helyre való költözés miatt a legrövidebb ideig legyen zárva a gyűjtemény. Amennyiben a költözésre sor kerül, az utolsó negyedévben „helybúcsúztató látogatásokat” szervezünk.
- Továbbra is próbálkozunk múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásával. Ehhez meg kell teremtenünk annak feltételeit (kellékanyagok).
- Javaslatokat teszünk a Szent László emlékévé rendezvényeihez kapcsolódóan (helytörténeti klubban két előadás, Szent László arcrekonstrukcióról egy nagyszabású rendezvény, Szent László Napi kiállítás, kirakós emlékfal Szent László Napi aktualizálása). Szakmai támogatást nyújtunk a Szent László Plébániának az emlékévé alkalmából megjelent könyvéhez. Hangsúlyosabban szerepeltetjük a Szent Lászlóval kapcsolatos részeket a Kőbányai Kalendárium 2017. évi számában. Vetélkedőink témája is ez évben Szent Lászlóhoz fog kapcsolódni (Polgár a Helyi Demokráciában, helytörténeti vetélkedő nyugdíjasoknak).
- Sikeressége miatt, ebben az évben tovább folytatjuk a Helytörténeti Klub előadássorozatát. Az előadások alkalmával eddig kevésbé feltárt területeket ismertetünk meg az érdeklődőkkel. Az előadásokat nemcsak a KÖSZI-ben, hanem az Újhegyi Községi Házban is megtartjuk, hogy az idősebb korosztálynak könnyebb legyen az előadásokon való részvétel.
- A helytörténeti séták rendkívül sikeresek voltak (lásd temetői séta) ezért az ebben az évben is folytatjuk. A Vagyonkezelő Zrt.-vel együttműködve nyugdíjas csoportoknak, iskolai osztályoknak, nyári táborozóknak stb. közös pincelátogatást szervezünk.
- Ebben az évben is megrendezzük a Kőrösi Csoma Sándor Emléknapot, de annak megújítása 6 év után szükségesnek látszik.

- Nyílt napot tartunk a Szent László Napokon és csatlakozunk a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozathoz, segítjük az Idegenvezetők Napja kőbányai programját.
- Igény esetén, kihelyezett kiállításokat, foglalkozásokat tartunk intézményekben, kerületi rendezvényeken. Továbbra is kihelyezett mini-tárlatokat rendezünk be a Kőrösi Kulturális Központban lévő helytörténeti ablakban.
- Részt vállalunk a Kőbánya Kalendárium 2018. szerkesztésében. Kiadványt készítünk a nemzeti honvéd tüzér kiképzés kőbányai vonatkozásairól.

Programok

Évfordulós (hely) történetek - vetített képes helytörténeti előadás (január 26.)

Előadó: Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

250 évvel ezelőtt kezdték felmérni a kőbányai szőlőket. Két évszázada írta Kölcsey „Rákóczi hajh” című versét. Nem sokkal később egy hadgyakorlaton könnyűlovas zsandárok lovasforgással kerülgették a kőbányai dombokat. 150 évvel ezelőtt koronázták magyar királlyá Ferenc Józsefet. A koronázási domb földje ma Kőbányán található. Ezekről és más hasonló érdekességekről hallhat, aki eljön.

A belépés díjtalan

Helyszín: KÖSZI

Évfordulós (hely) történetek - vetített képes helytörténeti előadás (február 3.)

Helyszín: Újhegyi Közösségi Házban

Pedagógus farsang: „Igaz-nem igaz” játék (február 4.)

Helyszín: KÖSZI

A Nemzeti Artiléria– vetített képes helytörténeti előadás (február 23.)

Előadó: Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

1848-ban az országnak nem volt önálló hadserege, a magyar állandó had csupán gyalogságból és könnyűlovasságból állt, hiányzott a nehézlovasság, a hadmérnökök sokasága, a tábori szállítók és szinte a teljes hadiipar. A magyar pattantyússág sem létezett. Tudta? Az első honvéd tüzérüteg Kőbányán „született”.

Helyszín: KÖSZI

A Nemzeti Artiléria– vetített képes helytörténeti előadás (március 3.)

Helyszín: Újhegyi Közösségi Házban

„Kőbányai Huszártábort” (március 15.)

Ebben az évben, a „Kőbányai Huszártábort” látogathatja meg minden korosztály, a látogatók játékos formában ismerkedhetnek meg a '48-as eseményekkel, a huszárérettel, a forradalmi

események kőbányai vonatkozásaival. Az ünnepség keretén belül koszorúzzuk meg Rottenbiller Lipót szobrát.

Helyszín: Rottenbiller park

Szent László a művészetekben, Szent László és Kőbánya– vetített képes helytörténeti előadás (március 30.)

Előadó: Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

A lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából 2017. január 1-jén kezdetét veszi a december végéig tartó Szent László év. Kőbánya és Szent László király alakja elválaszthatatlanok egymástól, érdemes tehát megismerni mi minden fűzte és fűzi Kőbánya lakosságát e jeles történelmi alakhoz.

Helyszín: KÖSZI

Szent László a művészetekben, Szent László és Kőbánya– vetített képes helytörténeti előadás (április 7.)

Helyszín: Újhegyi Közösségi Házban

Kőrösi Csoma Sándor Emléknep (április 7.)

A Kőbányai Önkormányzat, valamint a nagy tudós és kutató nevét viselő intézmény e napon tudományos előadásokkal, zenei és irodalmi programokkal emlékezik meg a magyarság egyik nagy alakjáról. A róla elnevezett sétányon lévő szobra előtt koszorúzással zárul az ünnepség.

Helyszín: Kőrösi

A Wattay család és Kőbánya - vetített képes helytörténeti előadás (április 27.)

Előadó: Bátonyi Pál ny. ezredes

Wattay família terjedelmes birtokainak egy része Kőbánya területére esett. A család tagjait megtaláljuk a török elleni harcok fontos eseményeinél, Bocskai fejedelmi udvarában.

Wattay János „Kőbánya kuruc alispánja” volt. A familia és Kőbánya története egy ideig egybeesett. Mindezek miatt roppant érdekes számunkra ez a családtörténet.

Helyszín: KÖSZI

Helytörténeti vetélkedő (május 10.)

A Szent László év kerületi rendezvényeihez kapcsolódóan hirdetjük meg ebben az évben már hagyományosnak mondható nyugdíjasok részére szervezett helytörténeti vetélkedőnket. Szent László történelmi alakjának a „kőbányai Szent László kultusz” alapos ismerete mindenképp szükséges ahhoz, hogy sikerrel szerepeljen egy-egy jelentkező csapat, de a humor és vidámság sem marad ki a vetélkedőből.

Helyszín: KÖSZI

Szent László királyunk igazi arca– vetített képes helytörténeti előadás (május 25.)

2012-ben a győri bazilikában őrzött Szent László-hermában található koponyaereklye

alapján elkészült a lovagkirály arcreekonstrukciója. A kétféle rekonstrukciós módszer folyamatát, buktatóit és eredményeit ismerhetik meg az előadás vendégei.

A belépés díjtalán

Helyszín: Szent László Gimnázium Díszterme

A Tisztviselőtelep – helytörténeti séta (június 29.)

Volt hajdan a kerületünknek egy része, melyet annyira nem szerettek a kőbányaiak, hogy emlékezetükből is szinte kitörölték a tény, valamikor hozzánk tartozott. Az igazság az, hogy az ott lakók sem ragaszkodtak Kőbányához, többször kísérletet tettek az elszakadásra. Ma már – a valamikori sérelmeket rég elfeledve – tárgyilagosabban ismerhetjük meg a telepet és az együttélés éveit.

Helyszín: KÖSZI

Református templomunk – amit a református közösségnek köszönhetünk– helytörténeti séta (szeptember 28.)

Az elmúlt évben az evangélikus templomot látogattuk meg. Most az egyszerűségében is impozáns és gyönyörű Ihasz utca református templomot, a református közösség és az épület történetét ismerhetjük meg helytörténeti sétánk során.

Helyszín: KÖSZI

A Rákosmezei gyakorlótér története I. – A nagy meeting– vetített képes helytörténeti előadás (október 26.)

Előadó: Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

A történelmi helyet legtöbbször katonák vették birtokukba. A múlt század első évtizedében megjelentek mellettük a magyar ősrépülők, akik hamarosan meghódították Kőbánya egét.

Helyszín: KÖSZI

A Rákosmezei gyakorlótér története I. – A nagy meeting– vetített képes helytörténeti előadás (november 3.)

Helyszín: Újhegyi Közösségi Házban

A Rákosmezei gyakorlótér története II. – Valóság és álmok– vetített képes helytörténeti előadás (november 30.)

Előadó: Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

A Trianoni Békediktátum megpecsételte a kőbányai reptér sorsát. Mit lehet, mit akartak kezdeni egy ilyen területtel? Például itt akarták felépíteni a nemzet stadionját. Később is sokféle terv született a terület hasznosítására, minderről az előadáson tudhat meg még többet.

Helyszín: KÖSZI

Állománymegőrzés

- Részt vállalunk az új múzeumi elhelyezésből adódó feladatokból. Elkészítjük az új állandó kiállítás koncepcióját, kiállítási tervét, a látogatói körüljárás tervét, a hiányzó tárgyak listáját. Részt veszünk a kiállítás létrehozásában (berendezésében), rövid kiállítási ismertetőt készítünk. Összeállítjuk az ehhez esetlegesen kapcsolódó pályázatok szakmai anyagát. Folyamatosan egyeztetünk a felújítás és a kiállítás kivitelezőivel.
- Egyszerű eszközökkel (portalanítás) karbantartjuk a helytörténeti látványtár kiállítási tárgyait.
- Folytatjuk a gyűjtemény állományának feldolgozását (Ungváry-hagyaték: aprónyomtatványok). A 33-as átépítése miatt áthozott gyűjteményrészt bedobozoljuk.
- Folytatjuk a képeslap-gyűjtemény feldolgozását.
- Állománygyarapítás
- Az eddigieknek megfelelően főként felajánlásokra, adományokra számíthatunk. Az új szerzeményeket nyilvánosan bemutatjuk, ezzel is felajánlásra ösztönözve másokat. Az új kiállítás megtervezésekor összeállítjuk a hiányzó tárgyak listáját és javaslatot teszünk tárgykölcsönzésre, tárgyvásárlásra.

REKLÁM, MARKETING TEVÉKENYSÉG

Az éves *marketingkommunikációs munkaterv* tartalmazza a hosszú és középtávú terveket.

Legfontosabb kommunikációs célkitűzéseink a következők:

- hatékonyabb marketing munka a programok eladását illetően
- új honlap készítése
- a már meglevő látogatók megtartása, kötődésük megerősítése,
- újabb látogatók megnyerése,
- az y és z generáció megnyerése
- az intézményi imázs javítása, az arculat fenntartása
- az intézmények kapcsolatainak erősítése a kerületi intézményekkel
- médiakapcsolatok erősítése, bővítése

Programok ismertetése, népszerűsítése közvetlenül a célközönséghez többféle módon ér el:

Offline media

Programfüzetek

- A Társaság kínálata kéthavi bontásban jelenik meg programajánló füzet formájában.
- A programfüzetek elsősorban az intézményekben – Kőrösi, Köszö, Újhegyi Közösségi Ház, Helytörténeti Gyűjtemény érhetőek el, valamint lehetővé tesszük a honlapunkon való elérhetőségét, letölthetőségét.

- További terjesztési felület: Kőbányai Önkormányzat, oktatási intézmények (önkormányzati fakk-rendszeren keresztül)
- A 2017. esztendő tavaszán új műsorfüzet jelenik meg. A megszokott, kedvelt struktúra nem változik, de egy színesebb, izgalmasabb megjelenésű füzet kerül a vendégek kezébe. A cél az, hogy a kiemelt programok még nagyobb hangsúlyt kapjanak, de emellett a többi program is egy izgalmasabb megjelenést kapjon.
- A kulturális programokról külön szórólap és plakát is készül, melyek kerületszerte fellelhetők. Kivitelezésük nagyszámban „háziilag”, az intézmény keretein belül készülnek. Kiemelt rendezvények esetében kerülnek nyomdai kidolgozásra a kreatívok. Nagyobb eseményekről összesítő, nagyobb méretű, úgynevezett „citylight” plakátok kerülnek kihelyezésre az intézményeink bejáratához. Évente két program esetében óriás plakátok is kihelyezésre kerülnek városszerte.
- A Kőrösi épületének Halom utcai oldalán, központi helyen található Ledshow, havi bontásban ismerteti aktuális programjainkat.
- A Kőrösi épületében két világító tábla teszi lehetővé, hogy egyes programjainkat kiemeljük.
- A Kőrösi, Köszi, Uszoda, Újhegy épületekben pattintós keretekben, és táblákon hirdetjük rendezvényeinket.
- A Köszi bejáratához a Kőrösi épületében található kisméretű citylight felületek kerülnek elhelyezésre, hogy a kiemelt programok ne a bejárató ajtón kerüljenek hirdetésre, hanem az erre a célra szolgáló hirdetési táblákon.

Online media

- Weboldalunk segítségével egyre nagyobb számban, nem csak a fiatal generációhoz juttatjuk el programkínálatunkat közönségünkhöz.
- A kerületi szinten létrejött egységes arculat hatására szeretnénk honlapunkat korszerűsíteni, felhasználóbaráttá tenni.
- A 2011-ben létrehozott weboldal mára elavulttá vált, ezért új weboldal készítése veszi kezdetét 2017 tavaszán. A weboldal egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felhasználóbarát, könnyen kezelhető felület legyen, ahol a vendégek könnyedén találnak rá az őket érdeklő programokra. A másik kiemelkedő opció, hogy az online jegyvásárlás azonnal elérhető a weboldalról, így egyetlen kattintással lehetővé válik a jegyvásárlás. A Társaság tagintézményei számára külön felületet tervezünk biztosítani, ahol számos további információval, érdekességgel szolgálunk a

- látogatók számára (pl. Helytörténeti Gyűjtemény adatainak digitalizálása és közzététele). A weboldal mobileszközön is elérhető lesz, valamint a közösségi oldalakkal összehangolva a böngésző képes lesz a Facebook, Insatgram oldalakat is elérni a weboldalon keresztül.

Közösségi oldalak, kommunikáció az y és z generációval:

- A Társaság immár egységes Facebook oldalt működtet, amely egyik fő kommunikációs felületünk és csatornánk. A közösségi média kiemelt szereppel bír az információ átadás és fogadás területén. Ezen kívül hirdetési felületekkel is szolgál, amelyek magas elérést produkálnak. Az y generáció elérésének és megnyerésének egyik kulcsa a Facebook. A fiatalok legtöbbször elérhető ezen a közösségi oldalon, ezért célunk, hogy az általunk működtetett oldal mindig friss, aktuális, fiatalos, vizualitásban bővelkedő (képek, videók) és nem utolsósorban humoros bejegyzéseket tartalmazzon. A Facebookon keresztül az iskolák felé is tudunk nyitni, a fiatalok számára rendezett programjaink kreatívjai, ajánlóit közzétesszük az iskolák Facebook oldalain is. A Facebook oldal mellett Instagram oldalt is létrehoz a Társaság, ahol elsősorban a rendezvényeken, programokon készült fotókkal tudósít a látogatóknak. Érdekességek, kulisszatitkok, a Társaság munkafolyamatait bemutató posztokkal válik érdekesebbé az oldal.
- A Társaság hosszú idő óta kapcsolatban áll a kerületi bölcsődékkel, óvodákkal, általános iskolákkal és középiskolákkal. Az idei évben ezeket a kapcsolatokat szeretnénk megerősíteni. Tervünk, hogy személyesen vigyük el programjainkat, tanfolyamainkat a gyerekeknek. Az intézmények pedagógusaival egyeztetve, foglalkozásokat, bemutató órákat tartanánk a gyermekeknek, így megismertetve velük kulturális központunk programjait.

Kerületi sajtókapcsolatok:

- A kerületi, kerületünkben is megjelenő sajtóorgánumokkal, médiafelületeket üzemeltetőkkel is hosszú idő óta zökkenőmentes az együttműködésünk.
- Ezek közül a legfontosabbak:
- Kőbányai Hírek
- ATV - Kőbányai híradó
- Centrum TV (Tv10) - Képújság
- Kőbánya Info

Budapesti megjelenési felületek – elektronikus és nyomtatott:

- Budapesti szinten főképp az ingyenes megjelenési felületeket preferáljuk, valamint a barteri megállapodásokat keressük az erre nyitott médiapartnerekkel:
- Fidelio Magazin
- Fidelio Különszámok,
- PORT Magazin

- Bóbita magazin
- PORT.hu
- Színhaz.hu
- Fidelio.hu

4. PÉNZÜGYI TERV

JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGTERV

A Kőrösi Nonprofit Kft 2017. évi költségtervét 367 585 864 Ft fősszeggel és 243 067 693 Ft önkormányzati támogatással hagyta jóvá a tulajdonos önkormányzat, melynek főszámaikat az alábbi táblázat tartalmazza, részletes – főkönyvi soronkénti – adatait a Jegyzőkönyv a 2017. évi költségvetéshez⁴ táblázat tartalmazza.

Megnevezés	adatok eFt-ban 2017. évi terv
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	134 879
Munkáltatót terhelő járulékok	32 317
Dologi kiadások	196 890
Beruházások	3 500
ÖSSZES KIADÁS	367 586
BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások	-
Működési bevételek	124 518
Előző évi pénzmaradvány	-
Irányítószervi támogatás	243 068
ÖSSZES BEVÉTEL	367 586

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezése a 2017. január 1-i létszám és béradatok alapján tizenkét hónapra készült, elemei az alábbiak.

Törvény szerinti munkabérek, illetmények: Tartalmazza a kft munkavállalóinak rendszeres személyi juttatásait, egyéb feltételtől függő pótlékait (műszakpótlék, készenléti díj).

Béren kívüli juttatások: Tartalmazza a 2017. évi költségvetési koncepcióban engedélyezett 168 eFt/fő/év keretösszeget, mely magában foglalja az adó és járulék költségeket is.

Közlekedési költségtérítés: Tartalmazza a Kft. vidékről bejáró dolgozóinak távolsági költségtérítéseit, valamint a munkakörhöz kapcsolódó közlekedési költségtérítéseket.

Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja: Itt kerültek tervezésre a nyári táborig megbízási díjak, a Balatonlelleli táborig megbízási díjak, a Felügyelő bizottsági tagok megbízási díjai, valamint a Pedagógiai napok és a Kőbányai Kalendárium 2017-hez kapcsolódó megbízási díjak.

⁴ 4. számú melléklet Jegyzőkönyv a 2017. éves költségvetéshez és 4/1 - 4/18 alszámokkal a mellékletei

Egyéb külső személyi juttatások: A kft. reprezentációs költségeinek tervezése történt ezen a soron, valamint a Pedagógiai napok reprezentációs költségei.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó: A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő 22 %-os adó került tervezésre ezen a soron. (A szociális hozzájárulási adó mértéke 5 %-kal csökkent 2017. január 1-től.)

Egészségügyi hozzájárulás: Tartalmazza a béren kívüli juttatások után fizetendő egészségügyi hozzájárulási adót.

Rehabilitációs hozzájárulás: Ezen a soron került tervezésre a megváltozott munkaképességű dolgozók kötelező foglalkoztatási szintjéből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó: Tartalmazza a béren kívüli juttatások és a reprezentáció után fizetendő személyi jövedelemadót.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezése az előző évi bázis alapján történt, korrigálva a szerkezeti változásokkal, szintre hozásokkal, valamint az újonnan felmerült költségekkel.

Gyógyszerbeszerzés: Ezen a soron került megtervezésre a táborozáshoz szükséges gyógyszerek, elsősegélyhez szükséges anyagok beszerzésének összege.

Vegyszer beszerzés: Tartalmazza a tanuszoda vegyszerbeszerzési költségeit.

Folyóirat-beszerzés: Szakmai folyóiratok beszerzése, előfizetése.

Egyéb információhordozó beszerzése: CD-k, DVD-k egyéb információhordozók beszerzési költségei.

Egyéb szakmai anyag beszerzése: Itt kerültek megtervezésre a szakmai feladatellátáshoz szükséges anyagbeszerzések költségei (pl. nyári táborok kézműves foglalkozásainak anyagfelhasználása, játszóházak anyagfelhasználása, dekorációs anyagok beszerzése, stb.)

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése: A feladatellátáshoz szükséges irodai eszközök, nyomtatványok beszerzésének tervezett összege.

Toner beszerzés: Saját tulajdonú, illetve ingyenes használatra kapott nyomtatók toner beszerzésének költsége.

Hajtó- és kenőanyag beszerzése: Fűnyírók üzemanyagköltsége.

Védőruha: Itt került megtervezésre a takarítók, karbantartók és egyéb műszaki dolgozók védőruha vásárlási költsége.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése: Karbantartási anyagok, felszerelések költségei (pl. zárbetét, izzók, kapcsolók, csaptelepek, csavarok, szögek stb.)

Tisztítószer beszerzése: A takarítási feladatokhoz szükséges általános tisztítószer, papírkéztörölők, WC-papírok stb. költsége.

Adatátviteli célú távközlési díjak: Internet előfizetési díjak tervezett összege.

Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak: Vezetékes telefonok előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás: Üdülők TV-előfizetési díjai kerültek megtervezésre ezen a soron.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak: Villamos energia alapidíjak és forgalmi díjak tervezett összege.

Gázenergia-szolgáltatási díjak: Gázenergia alapidíjak és forgalmi díjak tervezett összege.

Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak: Távhő- és melegvíz szolgáltatások általános díjainak tervezett összege.

Víz- és: Víz- és csatornadíjak tervezett összege.

Védőital: Szakmai- és egyéb dolgozók szabadtéri rendezvényeken való részvétel ideje alatti védőital ellátásának tervezett költsége.

Vásárolt élelmezés: Nyári tábor étkezési költségeinek tervezése.

Egyéb bérleti- és lízingdíjak: Rendezvényekhez szükséges színpadtechnikai, hang-fénytechnikai és egyéb eszközök bérlete.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: Szerződések szerinti és szükség szerinti karbantartási-, javítási költségek tervezése.

Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások: Hálózatos jegyértékesítéshez kapcsolódó kiadások, valamint továbbszámlázott telefondíjak.

Egyéb szakmai szolgáltatás: Ezen a soron került tervezésre a szakmai szolgáltatásokhoz (színházi előadások, rendezvények, tanfolyamok stb) kapcsolódó költségek összege, valamint a könyvvizsgáló, könyvelő, jogász költsége, valamint a Pedagógiai napok dologi kiadásaihoz kapcsolódó költségek.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak: Bankköltségek tervezett összege.

Szállítási szolgáltatási díj: Társaságunk nem rendelkezik szállító járművel ezért itt került tervezésre a rendezvényekhez szükséges eszközök szállítási költsége (pl. telephelyek közötti eszközök szállítása, bérelt eszközök szállítása stb).

Egyéb üzemeltetési, fenntartási: Ezen a soron került tervezésre a lift karbantartás, a színpadtechnikai karbantartások, a tanuszoda rendszeres vízminőség vizsgálata, riasztók távfelügyelete, fénymásolók üzemeltetése, mosatási költségek az üdülőkben és balatonlellei táborban stb.

Orvosi vizsgálat: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás költségének tervezett összege.

Postaköltség: Postai szolgáltatások tervezett összege.

Szemétszállítás és kéményseprés: Szemétszállítás tervezett költsége.

Takarítás, rovarirtás: Évente egyszeri rovarirtás költsége.

Belföldi kiküldetés: Központi és vidéki telephelyek közötti kiküldetési költségek tervezése.

Reklám- és propagandakiadások: Plakátok, szórólapok, műsorfüzetek, az összes rendezvény reklám- és hirdetések tervezett költsége.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: Kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó tervezett költsége.

Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások: Iparüzési adó, szakképzési hozzájárulás, társasági adó és egyéb előre nem tervezett adó került tervezésre ezen a soron.

Díjak, egyéb befizetések: Közbeszerzés költségeinek és egyéb kiadások fedezetére tervezett összeg.

Késedelmi kamat, kötbér, perköltség: Késedelmi díjak tervezett összege.

Egyéb különféle dologi kiadások: a „Kalendárium 2017.” kerületi kiadvány dologi kiadásainak tervezett összege, valamint a kerületi civil klubok 2017. évi támogatása.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások tervezése az előző évi bázis alapján történt, korrigálva a szerkezeti változásokkal, szintre hozásokkal, valamint az újonnan felmerült igényekkel.

Beruházási célú általános forgalmi adó: Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó tervezett költsége.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Egyéb bérleti és lízingdíj bevételek: Ezen a soron kerültek tervezésre bérleti díjból származó bevételek.

Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek: Szakmai szolgáltatásokból (színházi rendezvények, koncertek, gyermekműsorok, tanfolyamok stb) származó bevételek tervezett összege.

Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás: Hálózatos jegyértékesítéshez kapcsolódó bevételek, valamint továbbszámlázott telefondíjak bevétele.

Intézményi ellátási díj: Napközis tábor étkezési díj befizetései.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója: Bevételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevétel.

Áfa visszatérítés: Áfa visszaigénylésből származó bevétel.

Egyéb kamatbevételek: a Kft. bankszámláján lévő összeg kamata

Finanszírozási bevételek

Központi, irányítószervi működési támogatás: Működési kiadások fedezetének tervezett támogatása.

Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás: Felhalmozási kiadások fedezetének tervezett támogatása.

KÖLTSÉGTERVBEN SZEREPLŐ KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK, EGYÉB FELADATOK

A Kőrösi Nonprofit Kft. jóváhagyott költségterve tartalmazza az alábbi önkormányzati rendezvények és egyéb feladatok lebonyolítási költségeit és azok támogatását:

- Kőbányai Kalendárium 2017. 3 790 eFt
- Pedagógiai Napok 1 393 eFt
- Civil klubok támogatása 1 200 eFt

A Nonprofit Kft jóváhagyott eredeti költségterve összesen 6 383 eFt kiadást és ezek fedezetéül szolgáló támogatást tartalmaz a fent felsoroltak lebonyolítására.

2016 – 2017 ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZEHAJONLÍTÁSA

Megnevezés	2016. évi jóváhagyott költségterv		2017. évi jóváhagyott költségterv		2016. évi és 2017. évi jóváhagyott költségterv eltérései	
	eFt	%	eFt	%	eFt	%
KIADÁSOK						
<i>Személyi juttatások</i>	121 598	34,30	134 879	36,69	13 281	10,92
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	34 980	9,87	32 317	8,79	- 2 663	-7,61
<i>Dologi kiadások</i>	194 409	54,84	196 890	53,56	2 481	1,28
<i>Beruházási kiadások</i>	3 500	0,99	3 500	0,95	-	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 487	100,00	367 586	100,00	13 099	3,70
BEVÉTELEK						
<i>Saját működési bevételek</i>	123 970	34,97	124 518	33,87	548	0,44
<i>Önkormányzati működési támogatás</i>	227 017	64,04	239 568	65,17	12 551	5,53
<i>Önkormányzati felhalmozási</i>	3 500	0,99	3 500	0,95	-	0,00
<i>Önkormányzati támogatások összesen</i>	230 517	65,03	243 068	66,13	12 551	5,44
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354 487	100,00	367 586	100,00	13 099	3,70

A fenti táblázatban a 2016 évi jóváhagyott költségterv és a 2017. évi jóváhagyott költségterv összehasonlítása került kimutatásra számszaki és százalékos értékben.

A 2017. évi tervezett kiadások és bevételek 13 099 eFt-tal, mintegy 3,70 %-kal növekedtek a 2016. évi tervezetthez képest.

KIADÁSOK ÖSSZEHAJONLÍTÁSA

Személyi juttatások

A 2017. évi személyi juttatások az összes kiadás 36,69 %-át teszik ki.

A Személyi juttatások tervezett összege 13 281 eFt-tal, azaz 10,92 %-kal növekedett az előző évi tervhez képest.

A személyi juttatások növekedésének oka egyrészt a **törvény szerinti munkabérben** a 2017. évi minimálbér és kötelező bérminimum változások, melyek 35 főt érintettek. Ebből 25 főnél kötelező bérminimum emelés, 10 főnél minimálbér emelés történt, összege éves

szinten 9 189 eFt. Az előzőek következtében emelkedtek a műszakpótlékok és a készenléti díjak is.⁵

A fentiekből látható, hogy a 2017. évi jelentős bérminimum és minimálbér emelés hatására nagymértékben nőtt az érintettek létszáma az előző évhez képest. (2016. évben a bérminimum és minimálbér emelés 18 főt érintett, éves összege 1 157 eFt volt.)

A növekedés másrészt az **állományba nem tartozók megbízási díjain jelenik meg**, melyet a táboroztató pedagógusok 2016. évi emelt összegű megbízási díjai eredményeznek.

Az állományba nem tartozók megbízási díjai között szerepelnek még új tételként a Pedagógiai napok megbízási költségei, valamint a Kőbányai Kalendárium 2017-hez kapcsolódó megbízási díjai⁶.

A 2017. évi kerületi koncepcióban foglaltak szerint nem tervezhető táppénz-hozzájárulásra és betegszabadságra jutó összeg, így ezekkel az összegekkel csökkent a személyi juttatások összege.

Munkaadókat terhelő járulékok

2017. évi költségtervben a munkaadókat terhelő járulékok az összes kiadás 8,79 %-át teszik ki.

A tervezett összeg 2 663 e Ft-tal, azaz 7,61 %-kal csökkent az előző évhez képest. A változást a 2017. évi szociális hozzájárulási adó 5 %-os csökkenése eredményezte. A szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódó éves járulék 5 816 eFt-tal lett kevesebb. A csökkenésből eredő összeget bérfejlesztés céljára és járulékaira igénybe kívánjuk venni, a tulajdonos önkormányzat felé igényünket benyújtottuk.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az összes kiadás 53,56 %-át teszik ki 2017. évben.

A tervezett összeg 2 481 eFt-tal, azaz 1,28 %-kal növekedett az előző évhez képest.

A 2017. évi költségtervbe épített új önkormányzati feladatok, a Pedagógiai napok és a Civil klubok támogatása az egyéb szakmai szolgáltatások főkönyvi soron eredményeztek növekedést, valamint a korábbi évhez hasonlóan a költségtervbe épített Kőbányai Kalendárium 2017-hez kapcsolódó dologi kiadások.

Beruházási kiadások

2017. évben az összes kiadás 0,95 %-át teszik ki a beruházási kiadások.

A beruházási kiadások tervezett összege nem változott az előző évhez képest.

Beruházási kiadásokon tervezett összeg a régi elavult, nem megfelelően működő, vagy meghibásodott eszközeink pótlását szolgálja.

⁵ 1. számú melléklet: Bértervező táblázat 2017.évi jóváhagyott költségtervhez

⁶ 4/4. számú melléklet: Megbízási díjak összesítése tervtáblázat 2017, valamint 4/4/1, 4/4/2, 4/4/3, 4/14, 4/15 számú mellékletek

BEVÉTELEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Saját működési bevételek

A Nonprofit Kft. **Saját működési bevételei** az összes bevétel 33,87 %-át teszi ki. A tervezett összeg 548 eFt-tal, azaz 0,44 %-kal emelkedett a tavalyi tervhez képest.

Saját működési bevételeink nagy részét a bérleti díj bevételek⁷, valamint a szakmai szolgáltatások⁸ (tanfolyamok, rendezvények stb.) bevételei képezik.

Kiseb része az egyéb bevételekből állnak, mint Intézményi ellátási díjak, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, Áfa visszatérítés, Egyéb kamatbevételek.

Önkormányzati támogatások

2017. évben az önkormányzati támogatások bevétele az összes bevétel 66,13 %-át teszik ki.

A tervezett összeg 12 551 eFt-tal, azaz 5,44 %-kal haladja meg a tavalyi tervet.

A támogatás növekedésének oka a kiadásoknál már részletezett és külön táblázatokban is kimutatott olyan költségek fedezete, melyek vagy jogszabályi változások miatt kerültek megemelésre, valamint olyan előző évben is tervezett, vagy új önkormányzati rendezvény és feladatok jelentek meg, melyeket tartalmazza a jóváhagyott költségterv (Kőbányai Kalendárium 2017, Pedagógiai Napok, Civil klubok támogatása)

Az alábbi táblázatban kívánjuk bemutatni, hogy a jóváhagyott költségtervbe épített önkormányzati rendezvény és feladatok nélkül hogyan alakul a társaság saját működési bevétel – működési támogatás aránya:

Megnevezés	Jóváhagyott 2017 évi működési bevétel és működési támogatás		Működési támogatás beépített önkormányzati feladatok nélkül	
	eFt	%	eFt	%
Saját működési bevétel	124518	33,87	124518	34,47
Önkormányzati támogatás	243068	66,13	243068	
			-3790	
			-1393	
			-1200	
Önkormányzati támogatás beépített feladatok nélkül			236685	65,53
BEVÉTELEK	367586	100,00	361203	100,00

A táblázat adatai szerint a jóváhagyott költségtervbe épített önkormányzati feladatok nélkül a saját működési bevétel aránya 34,47 %, 0,60 %-kal magasabb a beépített feladatokkal növelt 33,87 %-os aránytól.

⁷ 4/9. számú melléklet Bérleti díjbevétel tervezete 2017.

⁸ 4/10, 4/11, 4/12, 4/13. számú mellékletek

A jóváhagyott költségtervbe épített önkormányzati feladatok nélkül az önkormányzati támogatás aránya 65,53 %, tehát 0,60 %-kal alacsonyabb a beépített feladatokkal növelt 66,13 %-os aránytól.

JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGTERVEN KÍVÜLI TÉTELEK

Önkormányzati kerületi rendezvények

A Kőrösi nonprofit Kft jóváhagyott költségterve nem tartalmazza az önkormányzati kerületi rendezvények tervezett összegét⁹.

A 2017. évi kerületi önkormányzati rendezvények teljes körű lebonyolítására a tulajdonos önkormányzat 57.732 eFt keretösszegű támogatást határozott meg.

A 2017. évi önkormányzati kerületi rendezvények az alábbiak:

- Himnusz ünnep Kőbányán
- Az év sportolója
- Kőbányai nyugdíjas farsang (süti verseny)
- Szenior Ki Mit Tud
- Kőbánya számít rád (tavasz)
- Március 15-i ünnepség
- Kőrösi Csoma Sándor emléknep
- Isaszegi kerékpár emléktúra
- Költészet Napja
- Halmajális
- Helytörténeti vetélkedő
- Újhegyi tavaszi piknik
- Nemzeti összetartozás napja
- Kiváló tanulók jutalmazása 2017.
- Szent László Napok
- Szent István Nap
- Kőbányai Blues Fesztivál
- Rendvédelmi Nap
- Kulturális Örökség Napja
- Kőbánya számít rád (ősz)
- Idősek Világnapja
- Az aradi vértanúk napja
- Megemlékezés az 1956-os forradalomról
- Nemzeti gyásznep
- Kőbányai nyugdíjasok akadémiaja
- Kerületi vezetői kirándulás
- Testvérvárosi tábor

⁹ 5. számú melléklet: Önkormányzati kerületi rendezvények terve 2017.

Az alábbi táblázat tartalmazza a jóváhagyott költségterven felül a kerületi önkormányzati rendezvények költségeit, valamint a bérfejlesztésre és járulékaira történő 5 %-os szociális hozzájárulási adó csökkenéséből eredő összeg felhasználását.

Megnevezés	2017. évi jóváhagyott költségterv	Jóváhagyott költségterven kívüli tételek			Üzleti tervben szereplő adatok
		Kerületi Önkormányz. rendezv.	5 %-os bérjárulék csökkenés összegének felosztása	Jóváhagyott költségterven kívüli tételek összesen	
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
KIADÁSOK					
<i>Személyi juttatások</i>	134 878 840	889 346	4 557 600	5 446 946	140 325 786
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	32 316 608	444 495	1 002 672	1 447 167	33 763 775
<i>Dologi kiadások</i>	196 890 416	57 553 552	86 596	57 640 148	254 530 564
<i>Beruházási kiadások</i>	3 500 000			-	3 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 585 864	58 887 393	5 646 868	64 534 261	432 120 125
BEVÉTELEK					
<i>Saját működési bevétel</i>	124 518 171	1 155 000	-	1 155 000	125 673 171
<i>Önkormányzati működési támogatás</i>	239 567 693	-	5 646 868	5 646 868	245 214 561
<i>Önkormányzati felhalmozási támogatás</i>	3 500 000	-	-	-	3 500 000
<i>Önkormányzati kerületi rendezvények támogatása</i>	-	57 732 393	-	57 732 393	57 732 393
Önkormányzati támogatások összesen	243 067 693	57 732 393	5 646 868	63 379 261	306 446 954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 585 864	58 887 393	5 646 868	64 534 261	432 120 125

A táblázat adatai szerint a jóváhagyott költségterven kívül **Önkormányzati kerületi rendezvények támogatására 58 887 393 Ft, bérfejlesztésre, járulékaira¹⁰, adóira¹¹ 5 646 868 Ft, összesen 64 534 261 Ft támogatási igény merült fel.**

¹⁰ 3. számú melléklet: 2017. év béremelés tervezete

¹¹ 3/1. számú melléklet: Béremelés miatti adókülönbözet

MÉRLEG TERV, EREDMÉNY TERV, CASH-FLOW TERV

Mérleg terv: A 2017. évi mérleg terv a Kft jóváhagyott költségtervével és tervezett fejlesztésével összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből áll:

Csökkenést mutat a befektetett eszközök értéke, melynek oka a 2017. évi amortizáció, mivel 2017. évben nem terveztünk tárgyi eszköz beszerzést

A **követelések értéke** a tervek szerint jelentős mértékben csökken. Várhatóan kevesebb lesz a szállítói tartozás és nem terveztünk el nem számolt támogatással 2017. évben.

A **pénzeszközök** nem változnak jelentős mértékben a várható tervek szerint.

A **saját tőke** a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből, eredménytartalékból és a tervezett eredményből tevődik össze.

A társaság **kötelezettségeit** a tervek szerint jelentősen csökkenti az előző évihez képest.

A **passzív időbeli elhatárolások** kisebb mértékű csökkenést mutatnak.

Eredmény terv: A 2017. évi mérleg terv a Kft jóváhagyott költségtervével és az üzleti terven szerepeltetett költségterven kívüli támogatásokkal összhangban készült.

Cash-flow terv: A cash-flow terv a társaság pénzeszköz változását mutatja be az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 2 613 eFt növekedés mutat, mely a következő elemekből áll:

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás 5369 eFt. A változás összetevői a 2017. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva a szállítói kötelezettség, egyéb rövid lejáratú kötelezettség, vevőkövetelés, forgóeszközök, passzív- és aktív időbeli elhatárolások változásával.

Az üzleti terv mellékletei:

1. számú melléklet: Bértervező táblázat 2017. évi (jóváhagyott költségvetéshez)
2. számú melléklet: Létszám adatok 2017.
3. számú melléklet: 2017. évi béremelés tervezete
3/1. sz. melléklet: Béremelés miatti adókülönbözet
4. számú melléklet: Jegyzőkönyv a 2017. évi jóváhagyott költségvetésről
4/1. sz. melléklet: Szakmai programok részletes terve 2017.
4/2. sz. melléklet: Marketing költségek 2017.
4/3. sz. melléklet: Balatonlellel kiadás terve 2017.
4/4. sz. melléklet: Megbízási díjak összesítése 2017.
4/4/1. melléklet: Balatonlellel tábor megbízási díj terve 2017.

- 4/4/2. melléklet: Napközis tábor megbízási díj terve 2017.
4/4/3. melléklet: Felügyelő bizottság megbízási díj terve 2017.
4/5. sz. melléklet: Napközis tábor dologi kiadás 2017.
4/6. sz. melléklet: Könyvvizsgáló, jogász, könyvelőiroda költségterve 2017.
4/7. sz. melléklet: Iparűzési adó, szakképzési hozzájárulás terve 2017.
4/8. sz. melléklet: Társasági adó terve 2017.
4/9. sz. melléklet: Bérleti díjak bevételi terve 2017.
4/10.sz.melléklet: Balatonalmádi üdülő bevételi terve 2017.
4/11.sz.melléklet: Balatonlellei tábor bevételi terve 2017.
4/12.sz.melléklet: Arlói tábor bevételi terve 2017.
4/13.sz.melléklet: Napközis tábor bevételi terve 2017.
4/14.sz.melléklet: Kőbányai Kalendárium 2017. tervezett költsége (önkorm.)
4/15.sz.melléklet: Pedagógiai napok tervezett költsége (önkorm.)
4/16.sz.melléklet: Civil klubok támogatása 2017.
5. számú melléklet: Önkormányzati kerületi rendezvények terve 2017.
6. számú melléklet: Mérlegterv 2017.
7. számú melléklet: Eredményterv 2017

Budapest, 2017. március 30.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
OTP 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Cg.: 01-09-207493



Györfly László
ügyvezető



KÖRÖSI

1105 Szent László tér 7-14.

földszint	részterület	kiadható	kommunális tér	kiszolgáló terület
aula	480	aula	aula	
ruhatár jobb	20			
ruhatár bal	20			
1-es folyosó		1-es folyosó	1-es folyosó	
1. terem	290	1. terem		
2. terem	54	2. terem		
3. terem	104	3. terem		
4. raktár	4			4. raktár
posztamens raktár 1-es folyosó	12			posztamens raktár 1-es folyosó
5. terem	26	5. terem		
6. betűgyár	32			
7. terem	32	7. terem		
8. terem	32	8. terem		
9. büfé	10			
10.	6	10.		
11. régi porta	26			11. régi porta
12. terem	52			
Információ	18			
13. megszünt				
14. jegypénztár	5			14. jegypénztár
női mosdó	7		női mosdó	
női wc	11		női wc	
férfi mosdó	8		férfi mosdó	
férfi wc	12		férfi wc	
takarító folyosó	24			takarító folyosó
17. dekor	42			17. dekor
mozgássérült wc	5			
21. műhely	12			21. műhely
21./a (légtéchnika)	59			21./a (légtéchnika)
hőközpont	11			hőközpont
22. raktár	59			
0,4 kV fogadó	24			0,4 kV fogadó
36. (főtáv fogadó)	5			36. (főtáv fogadó)
női öltöző	5			
férfi öltöző	6			
37. raktár	3			37. raktár
38. teakonyha	10			38. teakonyha
átjáró folyosó	20		átjáró folyosó	
50-es folyosó	32		50-es folyosó	
50-es 60-as összekötő	11,2		50-60 összekötő	
60-as folyosó	37,2		60-as folyosó	
gazdasági bejárat	20		gazdasági bejárat	
18. raktár	5			
52. terem	48	52. terem		
53. terem	40	53. terem		
54. gazdasági iroda	32,3			54. gazdasági iroda
55. pénztár	3,7			55. pénztár
56. gazd. vez. iroda	18			56. gazd. vez. iroda
57. szervezők iroda	18			57. szervezők iroda
58. fennt. vez. iroda	18			58. fennt. vez. iroda
59. gondnok	18			59. gondnok
59./a (tak. szertár)	4,5			59./a (tak. szertár)
Személyzeti férfi Wc	7			
Személyzeti női Wc	4			
60. titkárság	25			60. titkárság
60./a vezetői iroda	9			vezetői iroda
61. (tárgyaló)	23			61. (tárgyaló)
62. szervezők iroda	25			62. szervezők iroda
63. vez. hely. iroda	27			63. vez. hely. iroda
irattár	8			irattár
40-es folyosó	78		40-es folyosó	
könyvtár előtér	7,5		könyvtár előtér	
40. terem	51	40. terem		
41. terem	51	41. terem		
42. terem	51	42. terem		
43. terem	51	43. terem		
44. terem	112	44. terem		

2381,4 m2

1468 m2

723,9 m2

466,50 m2



KÖRÖSI

1105 Szent László tér 7-14.

emelet	részterület	kiadható	kommunális tér	kiszolgáló terület
lépcsőház jobb	36		lépcsőház jobb	
lépcsőház bal	36		lépcsőház bal	
nézőtéri folyosó jobb	55		nézőtéri folyosó jobb	
nézőtéri folyosó bal	55		nézőtéri folyosó bal	
körgaléria	80	körgaléria	körgaléria	
230. raktár (volt büfé)	35			230. raktár (volt büfé)
női mosdó	6		női mosdó	
női wc	3		női wc	
férfi mosdó	3		férfi mosdó	
férfi wc	6		férfi wc	
színház nézőtér	340	színház nézőtér	színház nézőtér	
szinpad	250	szinpad		
hang vezérlő	5			hang vezérlő
vetítő gépház	18			vetítő gépház
fény vezérlő	8			fény vezérlő
öltözőszint folyosók	35		öltözőszint folyosók	
öltözői lépcsőház	7		öltözői lépcsőház	
111. öltöző	35	111. öltöző		
112. öltöző	34	112. öltöző		
113. raktár (előszinpad)	4			113. raktár (előszinpad)
114. dimmer szoba	11			114. dimmer szoba
115. előszinpad,súgó bejárat	4			115. előszinpad,súgó bejárat
116. tusoló (szolgálati)				116. tusoló (szolgálati)
117. öltöző	18	117. öltöző		
118. technika	20			118. technika
166. lift gépház	21			166. lift gépház
női wc	5		női wc	
férfi wc	6		férfi wc	
201. fény raktár	8			201. fény raktár
202. hang raktár	8			202. hang raktár
203. raktár	8			203. raktár
szinpad-hátsó lépcső J	7		szinpad-hátsó lépcső J	
szinpad-hátsó lépcső B	7		szinpad-hátsó lépcső B	
	1174 m²	757 m²	687 m²	150,00 m²

összegezve:	<u>össz.terület</u> 3555,40 m²	<u>kiadható</u> 2225,00 m²	<u>kommunális tér</u> 1410,9 m²	<u>kiszolgáló terület</u> 616,50 m²
-------------	---	---	--	--



Újhegyi Közösségi Ház

1108 Újhegyi sétány 16.

földszint	részterület	kiadható	kommunális tér	kiszolgáló terület
rendezvényterem A	233,67	rendezvényterem A		
rendezvényterem B	89,17	rendezvényterem B		
tükörterem	53,68	tükörterem		
foglalkoztató terem	26,42	foglalkoztató terem		
raktár	16,36			raktár
iroda	18,7			iroda
előcsarnok	105,28		előcsarnok	
váró	48,03		váró	
szélfogó	12,04		szélfogó	
büfé	7,29		büfé	
büfé raktár	3,69			büfé raktár
információ, ruhatár	16,65			információ, ruhatár
lépcsőház előtér	3,49		lépcsőház előtér	
férfi mosdó	3,27		férfi mosdó	
férfi wc	8,8		férfi wc	
nő mosdó	3,53		nő mosdó	
nő wc	8,7		nő wc	
takarító szertár	4,64			takarító szertár
mozgássérült wc	5,47		mozgássérült wc	
	668,88 m²	402,94 m²	213,19 m²	60,04 m²

-1 szint	részterület	kiadható	kommunális tér	kiszolgáló terület
férfi öltöző, előtér	2,14	férfi öltöző, előtér		
férfi öltöző	18,4	férfi öltöző		
férfi öltöző, mosdó	2,31	férfi öltöző, mosdó		
férfi öltöző, wc	1,78	férfi öltöző, wc		
férfi öltöző, zuhany	4,2	férfi öltöző, zuhany		
női öltöző, előtér	3,96	női öltöző, előtér		
női öltöző	18,4	női öltöző		
női öltöző, mosdó	2,21	női öltöző, mosdó		
női öltöző, wc	2,1	női öltöző, wc		
női öltöző, zuhany	4,2	női öltöző, zuhany		
férfi wc	9,57		férfi wc	
női wc	12,83		női wc	
személyzeti wc	2,55			személyzeti wc
kézműves raktár	24,2			kézműves raktár
gépészet, technika raktár	35,83			gépészet, technika raktár
lépcsőház	12,3		lépcsőház	
közlekedő	47,52		közlekedő	
szélfogó	4,2		szélfogó	
hulladék tároló	5,74			hulladék tároló
dekor, kézmű iroda	13,5			dekor, kézmű iroda
teakonyha	7,84			teakonyha
szertár	14,16			szertár
	249,94 m²	59,7 m²	86,42 m²	103,82 m²

összegezve:	918,82 m²	462,64 m²	299,61 m²	163,86 m²
--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



KÖSZI

1105 Előd u. 1.

földszint	részterület	kiadható	kommunális tér	kiszolgáló terület
színházterem	221,61	színházterem		
tánc terem (4.)	46,01	tánc terem (4.)		
raktár (5.)	14,79	raktár (5.)		
raktár (KHT)	3,62			raktár (KHT)
raktár (KHT)	3,7			raktár (KHT)
iroda (KHT)	16,8	iroda (KHT)		
kézműves terem	37,1	kézműves terem		
közlekedő folyosó a 4-es előtt	15,46		közlekedő folyosó a 4-es előtt	
előtér(bejárat)	17,9		előtér(bejárat)	
előcsarnok	43,65		előcsarnok	
közlekedő folyosó a KHT előtt	29,33		közlekedő folyosó a KHT előtt	
női mosdó	4,16		női mosdó	
nő wc	7,2		nő wc	
légudvar	1,91			légudvar
férfi mosdó	4,19		férfi mosdó	
férfi wc	7,58		férfi wc	
színház előtér	38,72		színház előtér	
színpad	70,4	színpad		
lépcső közlekedő	2,5		lépcső közlekedő	
közlekedő	3,33		közlekedő	
öltöző	9,6	öltöző		
öltözői mosdó	1,7	öltözői mosdó		
öltözői wc	1,05	öltözői wc		
raktár (elbontott)	1,2			raktár (elbontott)
raktár (elbontott)	1,06			raktár (elbontott)
raktár	5,4			raktár
technikai helyiség	4			technikai helyiség
közlekedő	3,33		közlekedő	
lépcső közlekedő	2,58		lépcső közlekedő	
lépcsőház	18,28		lépcsőház	
	638,16 m2	419,06 m2	198,21 m2	20,89 m2
emelet	részterület	kiadható	kommunális tér	kiszolgáló terület
társalgó	44,58		társalgó	
közlekedő folyosó	29,25		közlekedő folyosó	
6.	20,84			6.
7.	24,9	7.		
8.	19,6			8.
9./a	19,7			9./a
9.	19,4			9.
közlekedő folyosó	29,25		közlekedő folyosó	
10.	19,23			10.
11.	41,17	11.		
teakonyha	17,9		teakonyha	
női mosdó	4,1		női mosdó	
női wc	7,2		női wc	
légudvar	1,91			légudvar
férfi mosdó	4,1		férfi mosdó	
férfi wc	7,58		férfi wc	
padlásfeljáró	10,2			padlásfeljáró
terasz	91,2		terasz	
hang-fény vezérlő	16,47			hang-fény vezérlő
	428,58 m2	66,07 m2	143,96 m2	127,35 m2
összegeve:	1066,74 m2	485,13 m2	342,17 m2	148,24 m2

2017. évi
bértervező táblázat

Ft-ban

Körösi Nonprofit Kft

1. számú melléklet

1. számú melléklet

1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	24.	27.	28.	29.	30.	32.	33.	34.	35.	36.
Sorszám	Dolgozó neve	Kormányzati funkció	Szakfeladat	Munkakör megnevezése	Összesen	Üres állás-helyek száma	Szakmai létszám	Szakmai munkát segítő	Technikai létszám	Havi illetmény 2016.12.31.	Egyéb feltételről függő pótlék 2017.01.01 (20.000Ft/hó pótl.alap)	Havi illetmény 2017.01.01.	2017. évi minimálbérre, ill. garantált bérminimumra emelés	Fenntartói keresetkiegészítés	Köt. pótlék 2017.01.01 (20.000Ft/hó pótl.alap)	Egyéb feltételről függő pótlék 2017.01.01 (20.000Ft/hó pótl.alap)	Törvény szerinti és fenntartó által lártól elmentesített munkabérek	Béren kívüli juttatás kedvezményes adózása (125 100 Ft/ő)	Közl. ktg.tér (távolsági)	Munkavégzéshez saját gépkocsi használat	Közlekedési költségterítés	Személyi juttatások összesen	Szociális hozzájárulási adó	Béren kívüli juttatások 1,18-szeresének 14 %-os EHO-ja	Béren kívüli juttatások 1,18-szeresének 15 %-os adója	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
										Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	0511011 éves	0511071 éves	éves	éves	0511091 éves	éves	5 éves	05213 éves	05217 éves	éves	
1.	Ábrahám Ildikó	082092	9105011	közművelődési szakember	1,00		1,00			226 100		226 100					2 713 200	125 100			-	2 838 300	596 904	20 667	22 143	639 713
2.	Beri Éva	082092	9105011	jegypénztáros	1,00			1,00		129 000		129 000	32 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
3.	Bodó Zsuzsanna	081045	9311021	intézményi takarító és kisegítő	1,00			1,00		129 000		129 000					1 548 000	125 100			-	1 673 100	340 560	20 667	22 143	383 369
4.	Csonkáné Nagy Ilona	081071	5520011	üdülési ügyintéző-gondnok	1,00				1,00	135 000		135 000	26 000				1 932 000	125 100				2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
5.	Csüllög Károly	082092	9105011	technikai csoportvezető	1,00				1,00	210 000	42 000	210 000				42 000	3 024 000	125 100			-	3 149 100	665 280	20 667	22 143	708 089
6.	Dobos Elemér György	081045	9311021	gépész-kertész	1,00				1,00	129 000		129 000	32 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
7.	Dócs László	082092	9105011	információ és portaszolgálat	1,00				1,00	129 000	9 675	129 000	32 000			12 075	2 076 900	125 100			-	2 202 000	456 918	20 667	22 143	499 727
8.	Donyec Margárta	082092	9105011	információ és portaszolgálat	1,00				1,00	129 000	9 675	129 000	32 000			12 075	2 076 900	125 100			-	2 202 000	456 918	20 667	22 143	499 727
9.	Dr Murai Gábor	082092	9105011	közművelődési szakember	1,00		1,00			223 000		223 000					2 676 000	125 100			-	2 801 100	588 720	20 667	22 143	631 529
10.	Eke Gábor	082092	9105011	intézményi takarító és kisegítő	1,00				1,00	111 000		111 000	16 500				1 530 000	125 100			-	1 655 100	336 600	20 667	22 143	379 409
11.	Flesch Gábor	082092	9105011	villanszerelő	1,00				1,00	129 000	25 800	129 000	32 000			32 200	2 318 400	125 100			-	2 443 500	510 048	20 667	22 143	552 857
12.	Fürész Katalin	082092	9105011	munkaügyi ügyintéző	1,00				1,00	160 000		160 000	1 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
13.	Gászó Péter	082092	9105011	technikus	1,00				1,00	149 000		149 000	12 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
14.	Girs Eszter	082092	9105011	információ és portaszolgálat	1,00				1,00	129 000		129 000	32 000			12 075	2 076 900	125 100			-	2 202 000	456 918	20 667	22 143	499 727
15.	Györfly László	082092	9105011	ügyvezető	1,00		1,00			389 500		389 500					6 720 000	125 100		450 000	450 000	7 295 100	1 478 400	20 667	22 143	1 521 209
16.	Gyurkovicsné Budavári Margit	082092	9105011	őzpénztáros	1,00				1,00	145 600		145 600	15 400				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
	Joós Tamás	082092	9105011	ügyvezető	-	1,00				560 000		560 000					-						0			
18.	Juhász Kálmán	082092	9105011	szobafestő-mázoló	1,00				1,00	140 100		140 100	20 900				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
19.	Kires Györgyné	082092	9105011	dékoratőr	1,00		1,00			129 000		129 000	32 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
20.	Kismarczy Andrea	081071	5520011	üdülési ügyintéző-gondnok	0,50				0,50	72 400		72 400	8 100				966 000	62 550		90 000	90 000	1 118 550	212 520	10 333	11 071	233 925
21.	Kovács Dorottya	082092	9105011	közműv. szakember	1,00				1,00	150 000		150 000	11 000				1 932 000	125 100		126 000	126 000	2 183 100	425 040	20 667	22 143	467 849
22.	Kovács István	082092	9105011	intézményi takarító és kisegítő	1,00				1,00	111 000		111 000	16 500				1 530 000	125 100			-	1 655 100	336 600	20 667	22 143	379 409
23.	Krémerné Kormány Krisztina	082092	9105011	tanfolyam asszisztens	1,00		1,00			141 100		141 100	19 900				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
24.	Lampert Levente	082092	9105011	villanszerelő kisegítő alkalmazott	1,00				1,00	129 000		129 000	32 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
25.	Mészáros Istvánné	082092	9105011	intézményi takarító és kisegítő	1,00				1,00	114 000		114 000	13 500				1 530 000	125 100			-	1 655 100	336 600	20 667	22 143	379 409
26.	Monori Szabolcs	082092	9105011	közművelődési szakember	1,00				1,00	175 000		175 000					2 100 000	125 100	96 000		96 000	2 321 100	462 000	20 667	22 143	504 809
27.	Morassi László	082092	9105011	szakmai vezető	1,00				1,00	380 000		380 000					4 560 000	125 100			-	4 685 100	1 003 200	20 667	22 143	1 046 009
28.	Nagy Józsefné	081071	5520011	üdülési ügyintéző-gondnok	1,00				1,00	129 000		129 000	32 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
29.	Nagné Csepregi Gabriella	082092	9105011	intézményi takarító és kisegítő	1,00				1,00	111 000		111 000	16 500				1 530 000	125 100			-	1 655 100	336 600	20 667	22 143	379 409
30.	Papp Lászlóné	082092	9105011	információ és portaszolgálat	1,00				1,00	129 000	9 675	129 000	32 000			12 075	2 076 900	125 100			-	2 202 000	456 918	20 667	22 143	499 727

2017. évi
bértervező táblázat

Ft-ban

Sorszám	Dolgozó neve	Kormányzati funkció	Szakterület	Munkakör megnevezése	Összesen	Üres állás-helyek száma	Szakmai létszám	Szakmai munkát segítő	Technikai létszám	Havi illetmény 2016.12.31.	Egyéb feltételül függő pótlék 2017.01.01 (20.000Ft/hó pótl.alap)	Havi illetmény 2017.01.01.	2017. évi minimálbérre, ill. garantált bérminimumra emelés	Fenntartói keresetkiegészítés	Köt. pótlék 2017.01.01 (20.000Ft/hó pótl.alap)	Egyéb feltételül függő pótlék 2017.01.01 (20.000Ft/hó pótl.alap)	Törvény szerinti és fenntartó által biztosított illetmények, munkabérek	Béren kívüli juttatás kedvezményes adózású (125 100 Ft/fő)	Közl. ktg.tér (túvolság)	Munkavégzéshez saját gépkocsi használat	Közelkedési költségtérítés	Személyi juttatások összesen	Szociális hozzájárulási adó	Béren kívüli juttatások 1,18-szeresének 14 %-os EHO-ja	Béren kívüli juttatások 1,18-szeresének 15 %-os adója	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
										Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	0511011 éves	0511071 éves	éves	éves	0511091 éves	5 éves	05213 éves	05217 éves	éves	
31	Papp Lászlóné Sándor Valéria	082092	9105011	gazdasági vezető	1,00			1,00		385 000		385 000					4 620 000	125 100	173 190		173 190	4 918 290	1 016 400	20 667	22 143	1 059 209
32	Pilny Gábor	081045	9311021	úszóoktató	1,00				1,00	133 400		133 400	27 600				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
33	Práth Beatrix Teodóra	082092	9105011	intézményi takarító és kisegítő	1,00				1,00	111 000		111 000	16 500				1 530 000	125 100			-	1 655 100	336 600	20 667	22 143	379 409
34	Rozenberger Ádám	082092	9105011	technikus	1,00				1	130 000		130 000	31 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
35	Sébestyén Zoltán	082092	9105011	gondnok	1,00				1,00	180 000		180 000					2 160 000	125 100			-	2 285 100	475 200	20 667	22 143	518 009
36	Selmeci Béla Lászlóné	082092	9105011	intézményi takarító és kisegítő	1,00				1,00	111 000		111 000	16 500				1 530 000	125 100			-	1 655 100	336 600	20 667	22 143	379 409
37	Simon Katalin	082092	9105011	információ és portaszolgálat	1,00				1,00	129 000		129 000	32 000			12 075	2 076 900	125 100			-	2 202 000	456 918	20 667	22 143	499 727
38	Somogyi Lászlóné	081071	5520011	intézményi takarító és kisegítő	0,75				0,75	90 300		90 300	5 325				1 147 500	93 825			-	1 241 325	252 450	15 500	16 607	284 557
39	Szenczey László	082092	9105011	festő, kantaró	1,00				1,00	129 000		129 000	32 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
40	Szigeti Mónika	082092	9105011	közművelődési szakember	1,00		1,00			200 000		200 000					2 400 000	125 100			-	2 525 100	528 000	20 667	22 143	570 809
41	Szma Kornélia	082092	9105011	intézményi takarító és kisegítő	0,75				0,75	83 250		83 250	12 375				1 147 500	93 825			-	1 241 325	252 450	15 500	16 607	284 557
42	Thurzó Katalin	082092	9105011	közművelődési szakember	1,00		1,00			250 000		250 000					3 000 000	125 100			-	3 125 100	660 000	20 667	22 143	702 809
43	Tóthné Holló Mária	082092	9105011	intézményi takarító és kisegítő	1,00				1,00	120 600		120 600	6 900				1 530 000	125 100			-	1 655 100	336 600	20 667	22 143	379 409
44	Üres álláshely	082092	9105011	üzemeltetési vezető	1,00	1,00			1,00			389 500					4 674 000	125 100			-	4 799 100	1 028 280	20 667	22 143	1 071 089
45	Üres álláshely	082092	9105011	közművelődési szakember	1,00	1,00	1,00			222 000		222 000					2 664 000	125 100			-	2 789 100	586 080	20 667	22 143	628 889
46	Üres álláshely	082092	9105011	információ és portaszolgálat	1,00	1,00			1,00	129 000	9 675	129 000	32 000			12 075	2 076 900	125 100			-	2 202 000	456 918	20 667	22 143	499 727
47	Üres álláshely	082092	9105011	intézményi takarító és kisegítő	1,00	1,00			1,00	129 000	9 675	129 000	32 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
48	Üres álláshely	082092	9105011	közművelődési szakember	1,00	1,00	1,00			183 000		183 000					2 196 000	125 100			-	2 321 100	483 120	20 667	22 143	525 929
49	Üres álláshely	082092	9105011	gazdasági ügyintéző (könyvelő)	1,00	1,00		1,00		148 000		148 000	13 000				1 932 000	125 100			-	2 057 100	425 040	20 667	22 143	467 849
50	Üres álláshely	081071	5520011	kertész-udvaros kisegítő	0,50	0,50			0,50	52 500		52 500	11 250				765 000	62 550			-	827 550	168 300	10 333	11 071	189 705
51	Váradiné Nagy Irma	082092	9105011	közművelődési szakember	1,00		1,00			193 100		193 100					2 317 200	125 100			-	2 442 300	509 784	20 667	22 143	552 593
52	Verbai Lajos	082061	9102101	helytörténeti gyűjtemény vezető	1,00		1,00			349 000		349 000					4 188 000	125 100			-	4 313 100	921 360	20 667	22 143	964 169
53	Veres Ákos	082092	9105011	közművelődési szakember	1,00		1,00			200 000		200 000					2 400 000	125 100			-	2 525 100	528 000	20 667	22 143	570 809
Összesen:					50,50	7,5	15,00	12,00	23,50	8 780 950	116 175	8 780 950	765 750	-	0	146 650	116 320 200	6 317 550	269 190	666 000	935190	123 572 940	25 590 444	1 043 659	1 118 206	27 752 310

A Kőrösi Nonprofit Kft dolgozói létszáma 2017.január 1.-i adatok alapján

Kőrösi Nonprofit Kft

2. számú melléklet

Létszám adatok 2017.

ssz.	Név	Alláshely	Telephely	ssz.	Név	Alláshely	Telephely
	Vezetők	1			Gazdasági dolgozók		
1.	Győrffy László	1		1.	Beri Éva	1	
2.	Pappné Sándor Valéria	1		2.	Fürész Katalin	1	
3.	Csüllög Károly	1		3.	Gyurkovicsné Budavári Margit	1	
4.	Morassi László	1		4.	Könyvelői állás	1	
	Titkárság				Technikusok		
1.	Kormány Krisztina		Kőrösi	1.	Eke Gábor	1	Kőrösi-KÖSZI-Újhegy
	Szakmai dolgozók			2.	Gazsó Péter	1	Kőrösi-KÖSZI-Újhegy
1.	Kovács Dorottya	1	Kőrösi	3.	Rozenberger Ádám	1	Kőrösi-KÖSZI-Újhegy
2.	Murai Gábor	1	KÖSZI	4.	Hámori Béla	1	Kőrösi-KÖSZI-Újhegy
3.	Kires Györgyné	1	Kőrösi-KÖSZI-Újhegy		Műszak-karbantartás		
4.	Monori Szabolcs	1	KÖSZI	1.	Sebastény Zoltán	1	Kőrösi-KÖSZI-Újhegy-Uszoda-táborok
5.	Rásó Anett	1	Újhegy	2.	Flesch Gábor	1	Kőrösi-KÖSZI-Újhegy-Uszoda-táborok
6.	Szigeti Mónika	1	KÖSZI	3.	Juhász Kálmán	1	Kőrösi-KÖSZI-Újhegy-Uszoda-táborok
7.	Pándi Enikő	1	Kőrösi-KÖSZI	4.	Szeniczey László	1	Kőrösi-KÖSZI-Újhegy-Uszoda-táborok
8.	Thurzó Katalin	1	KÖSZI		Takarítók, kisegítők		
9.	Váradiné Nagy Irma	1	Kőrösi	1.	Gulyásné Juhász Márta	1	Kőrösi-Kösz-i-Helytörténet
10.	Verbai Lajos	1	Helytörténet	2.	Katona Tünde	1	Kőrösi-Kösz-i-Helytörténet
11.	Veres Ákos	1	Kőrösi	3.	Kovács István	1	Kőrösi-KÖSZI
12.	Girs Eszter	1	Újhegy	4.	Mészáros Istvánné	1	Kőrösi-KÖSZI
	Információs szolgálat			5.	Nagyné Csepregi Gabriella	1	Kőrösi-Kösz-i-Helytörténet
1.	Kis Ildikó Mária	1	Kőrösi-KÖSZI	6.	Selmeczi Béla Lászlóné	1	Kőrösi-KÖSZI
2.	Papp Lászlóné	1	Kőrösi-KÖSZI	7.	Szima Kornélia	0,75	Újhegy-Kőrösi
3.	Donyec Margaréta	1	Kőrösi-KÖSZI	8.	Tóthné Holló Mária	1	Kőrösi-KÖSZI
4.	Simon Katalin	1	Kőrösi-KÖSZI	9.	Madarassy Tibor	1	
5.	Gál Pálné	1	Kőrösi-KÖSZI		Balatonlelle		
6.	üres	1		1.	Nagy Józsefné	1	
	Tanuszoda			2.	Somogyi Lászlóné	0,75	
1.	Pilny Gábor	1		3.	Veiszmand István	0,5	
2.	Dobos György	1			Balatonalmádi		
3.	Bodó Zsuzsa	1		1.	Csonkáné Nagy Ilona	1	
					Arló		
				1.	Kismarci Andrea	0,5	
					összesen:	50,5	

2017. évi béremlés tervezete

Sorszám	Dolgozó neve	Munkakör megnevezése	Munkabé	Béremlés	Egyéb
			2017.01.01	2017.01.01	függő pénzeszközök
			Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó
1	Ben Éva	igazgató	161 000	19 000	
2	Bodó Zsuzsanna	intézményi takarító és kisegítő	129 000	19 000	
3	Csullóg Károly	technikai csoportvezető	210 000	29 000	9 400
4	Eke Gábor	intézményi takarító és kisegítő	127 500	22 500	
5	Füzész Katalin	munkaugyi ügyintéző	161 000	19 000	
6	Gyurkovicsné Budavári Magit	igazgató	161 000	19 000	
7	Juhász Kálmán	szobafestő-mázoló	161 000	19 000	
8	Kovács Dorottya	közmű szakember	161 000	19 000	
9	Krémerné Kormány Kriszta	tanfolyam asszisztens	161 000	19 000	
10	Monon Szabolcs	közmű-velődési szakember	175 000	23 000	
11	Morassi László	szakmai vezető	380 000	29 000	
12	Papp Lászlóné Sándor Valéria	gazdasági vezető	385 000	35 000	
13	Sebestyén Zoltán	gondnok	180 000	10 000	
14	Sziget Mónika	közmű-velődési szakember	200 000	20 000	
15	Ráso Anett	közmű-velődési szakember	183 000	14 500	
16	Könyvelő	gazdasági ügyintéző	161 000	19 000	
17	Váradiné Nagy Irma	közmű-velődési szakember	193 100	16 000	
18	Verbai Lajos	helytörténeti gyűjtemény vezető	349 000	21 000	
Béremlés havi összege				370 400	9 400
Béremlés éves összege				4 557 600	
Szociális hozzájárulási adó éves összege(22 %)				1 002 672	

**Béremelés miatti adó különbözetek
kimutatása 2017.**

Dologi kiadások	Jóváhagyott költségtervben szereplő összeg	Béremelés utáni összeg	Adó különbszettek
Szakképzési hozzájárulás éves összege	2 023 183	2 091 547	68 364
Iparűzési adó éves összege	1 719 363	1 719 363	-
Társasági adó éves összege	621 558	639 790	18 232
Összesen			86 596

Budapest, 1017. január 04.



JEGYZŐKÖNYV
2017. évi költségvetéshez

4. számú melléklet

Főkönyvi számlák	Körösi Nonprofit Kft.	2016. évi 01-11. havi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi kötelező feladatok terve	2017. évi önként vállalt feladatok terve	2017. évi államigazgatási feladatok terve	2017. évi javaslat	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
	KIADÁSOK	1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12.)
Személyi juttatások														
05/1101	Törvény szerinti munkabérek, illetmények		0	0			0				0	0	0	0
05/1101	Törvény szerinti munkabérek, illetmények (Munka tvk. hat. alá tart.)	89 718 000	106 801 000	116 320 200			116 320 200				116 320 200	0	0	116 320 200
05/1102	Normatív jutalmak		0	0			0				0	0	0	0
05/1102	Normatív jutalmak (Munka tvk. hat. alá tart.)		0	0			0				0	0	0	0
05/1103	Céjjuttatás, projektpremium		0	0			0				0	0	0	0
05/1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0	0			0				0	0	0	0
05/1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (Munka tvk. hat. alá tart.)		0	0			0				0	0	0	0
05/1105	Végkielégítés		0	0			0				0	0	0	0
05/1106	Jubilumi jutalom		0	0			0				0	0	0	0
05/1107	Béren kívüli juttatások		0	0			0				0	0	0	0
05/1107	Béren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	4 863 000	6 307 000	6 317 550			6 317 550				6 317 550	0	0	6 317 550
05/1108	Ruházati költségterítés		0	0			0				0	0	0	0
05/1109	Közelkedési költségterítés		0	0			0				0	0	0	0
05/1109	Közelkedési költségterítés (Munka tvk. hat. alá tart.)	296 000	1 091 000	935 190			935 190				935 190	0	0	935 190
05/1110	Egyéb költségterítés		0	0			0				0	0	0	0
05/1121	Szociális támogatások		0	0			0				0	0	0	0
05/1121	Szociális támogatások (Munka tvk. hat. alá tart.)		0	0			0				0	0	0	0
05/1131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (szabadságmegv., betegszab., képzés, napidíj)		0	0			0				0	0	0	0
05/1131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Munka tvk. hat. alá tart.)	633 000	1 010 000	0			0				0	0	0	0
05/121	Választott tisztviselők juttatásai		0	0			0				0	0	0	0
05/122	Állományba nem tartozók megbízási, tisztelt díja	11 030 000	6 302 000	11 060 000			11 060 000				11 060 000	0	0	11 060 000
05/123	Egyéb kialsó személyi juttatások (kitüntetés, reprezentáció, kártérítés)	1 520 000	87 000	245 900			245 900				245 900	0	0	245 900
				0			0				0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen	108 060 000	121 598 000	134 878 840	0	0	134 878 840	0	0	0	134 878 840	0	0	134 878 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
				0			0				0	0	0	0
05/21	Szociális hozzájárulási adó	24 584 000	29 455 000	27 780 324			27 780 324				27 780 324	0	0	27 780 324
05/213	Egészségügyi hozzájárulás	1 750 000	1 051 000	1 094 714			1 094 714				1 094 714	0	0	1 094 714
05/214	Téppénz-hozzájárulás	792 000	354 000	0			0				0	0	0	0
05/216	Rehabilitációs hozzájárulás	1 059 000	2 894 000	2 295 000			2 295 000				2 295 000	0	0	2 295 000
05/217	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	1 226 000	1 226 000	1 146 570			1 146 570				1 146 570	0	0	1 146 570
05/219	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		0	0			0				0	0	0	0
	Járadékfizetési kötelezettség összesen	29 411 000	34 980 000	32 316 608	0	0	32 316 608	0	0	0	32 316 608	0	0	32 316 608

JEGYZŐKÖNYV
2017. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2016. évi 01-11. havi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi kötelező feladatok terve	2017. évi önként vállalt feladatok terve	2017. évi államigazgatási feladatok terve	2017. évi javaslat	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció költségű feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12.)
Dologi kiadások														
05/31111	Gyógyszerbeszerzés	71 000	140 000	140 000			140 000				140 000	0	0	140 000
05/31112	Vegyszerbeszerzés	196 000	250 000	250 000			250 000				250 000	0	0	250 000
05/31113	Kőgyvbeszerzés		0	0			0				0	0	0	0
05/31114	Polyéirát-beszerzés	26 000	50 000	50 000			50 000				50 000	0	0	50 000
05/31115	Egyéb információhordozó beszerzése		10 000	10 000			10 000				10 000	0	0	10 000
05/31119	Egyéb szakmai anyag beszerzése	2 813 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000				1 500 000	0	0	1 500 000
05/31211	Élelmiszer-beszerzés		0	0			0				0	0	0	0
05/31212	Élelmiszer-beszerzés gyermeknek		0	0			0				0	0	0	0
05/31213	Élelmiszer-beszerzés alkalmazottak		0	0			0				0	0	0	0
05/312121	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	535 000	500 000	500 000			500 000				500 000	0	0	500 000
05/312122	Tonerbeszerzés		60 000	60 000			60 000				60 000	0	0	60 000
05/31214	Hajtó- és konduktív anyag beszerzése	5 000	90 000	90 000			90 000				90 000	0	0	90 000
05/312151	Munkaruha	0	0	0			0				0	0	0	0
05/312152	Védőruha	99 000	350 000	350 000			350 000				350 000	0	0	350 000
05/312191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	2 413 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000				1 500 000	0	0	1 500 000
05/312192	Tisztítószer beszerzése	1 288 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000				1 200 000	0	0	1 200 000
05/32111	Számítógépek, rendszerok tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása		0	0			0				0	0	0	0
05/32112	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás		0	0			0				0	0	0	0
05/32113	Informatikai eszközök, szolgáltatások birtoka		310 000	0			0				0	0	0	0
05/32114	Informatikai eszközök karbantartása		0	0			0				0	0	0	0
05/32115	Adatátviteli célú távközlési díjak	407 000	630 000	700 000			700 000				700 000	0	0	700 000
05/32119	Egyéb informatikai szolgáltatás		0	0			0				0	0	0	0
05/322111	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 704 000	2 010 000	3 000 000			3 000 000				3 000 000	0	0	3 000 000
05/322112	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak		310 000	0			0				0	0	0	0
05/32219	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	21 000	210 000	210 000			210 000				210 000	0	0	210 000
05/33111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	14 865 000	18 020 000	18 020 000			18 020 000				18 020 000	0	0	18 020 000
05/33112	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 621 000	2 726 000	2 726 000			2 726 000				2 726 000	0	0	2 726 000
05/33113	Távbb- és melegvízszolgáltatási díjak (5%-os)	26 200 000	35 718 000	35 718 000			35 718 000				35 718 000	0	0	35 718 000
05/33113	Távbb- és melegvízszolgáltatási díjak (27%-os)		0	0			0				0	0	0	0
05/33114	Víz- és csatornadíjak	4 748 000	7 348 000	7 348 000			7 348 000				7 348 000	0	0	7 348 000

JEGYZŐKÖNYV
2017. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2016. évi 01-11. havi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi költséges feladatok terve	2017. évi ünként vállalt feladatok terve	2017. évi államigazgatási feladatok terve	2017. évi javaslat	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció költséges feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció ünként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat költséges feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat ünként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12)
05/33211	Védőital	158 000	20 000	20 000			20 000				20 000	0	0	20 000
05/33212	Vásárolt öltöztetés ellátottaknak	7 479 000	10 579 000	10 545 000			10 545 000				10 545 000	0	0	10 545 000
05/33215	Vásárolt öltöztetés alkalmazottaknak		0	0			0				0	0	0	0
05/33312	Egyéb bérleti- és lízingdíjak	5 088 000	1 800 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0	0	1 000 000
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 259 000	5 600 000	6 100 000			6 100 000				6 100 000	0	0	6 100 000
05/33511	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások*		0	0			0				0	0	0	0
05/33511	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások		200 000	0			0				0	0	0	0
05/33512	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások*		0	0			0				0	0	0	0
05/33512	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások	758 000	400 000	753 000			753 000				753 000	0	0	753 000
05/33611	Vásárolt közszolgáltatás*		0	0			0				0	0	0	0
05/33612	Számlázott szellemi tevékenység*		0	0			0				0	0	0	0
05/33619	Egyéb szakmai szolgáltatás*		0	13 844 000			13 844 000				13 844 000	0	0	13 844 000
05/33619	Egyéb szakmai szolgáltatás	78 928 683	42 207 000	31 514 000	787 000		32 301 000				31 514 000	787 000	0	32 301 000
03/33711	Biztosítási szolgáltatási díj*		0	0			0				0	0	0	0
05/33712	Pénzügyv., befektetési szolgáltatási díjak*	2 085 000	1 100 000	2 200 000			2 200 000				2 200 000	0	0	2 200 000
05/33713	Szállítási szolgáltatási díj	3 974 983	3 050 000	4 200 000			4 200 000				4 200 000	0	0	4 200 000
05/337191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*		0	0			0				0	0	0	0
05/337191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	9 389 000	6 683 000	6 165 000			6 165 000				6 165 000	0	0	6 165 000
05/337192	Televízió, rádió		0	0			0				0	0	0	0
05/337193	Orvosi vizsgálat*		500 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/337194	Postaköltség*	389 000	500 000	500 000			500 000				500 000	0	0	500 000
05/337195	Szemétszállítás és kómványseprés	1 935 000	1 700 000	1 700 000			1 700 000				1 700 000	0	0	1 700 000
05/337196	Takarítás, rovarirtás	1 010 000	600 000	600 000			600 000				600 000	0	0	600 000
05/34111	Belföldi kiküldetés	937 000	150 000	150 000			150 000				150 000	0	0	150 000
05/34112	Külföldi kiküldetés*		0	0			0				0	0	0	0
05/3421	Réklám- és propagandakiadások	6 281 000	3 500 000	3 490 797			3 490 797				3 490 797	0	0	3 490 797
05/351111	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	18 526 000	2 856 000	2 847 000	0	0	2 847 000	0	0	0	2 847 000	0	0	2 847 000
05/351121	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	17 415 000	29 762 000	27 039 315	213 000	0	27 252 315	0	255 118	0	27 039 315	468 118	0	27 507 633
05/351121	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (reprezentáció)		0	0			0							
05/35211	Kiszámlázott termék és szolgáltatás fizetendő ÁFA		0	0			0				0	0	0	0
05/35212	Kiszámlázott érték, tárgyú eszköz-, immateriális javak fizetendő ÁFA		0	0			0				0	0	0	0
05/353122	Államháztartáson kívülről felvett kölcsön, hitel kamatkiadása*		0	0			0				0	0	0	0
05/353119	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadás*		0	0			0				0	0	0	0
05/353129	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadás*		0	0			0				0	0	0	0
05/35511	Helvi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*	1 511 000	5 168 000	4 364 104			4 364 104				4 364 104	0	0	4 364 104
05/35512	Díjak, egyéb befizetések*	270 000	1 974 000	500 000			500 000				500 000	0	0	500 000
05/35513	Díjak, egyéb befizetések		0	0			0				0	0	0	0
05/35513	Készenléti kamat, kölcsön-, költségszámítás*		400 000	400 000			400 000				400 000	0	0	400 000
05/355191	Egyéb különféle dologi kiadások		2 926 000	3 086 000			3 086 000	944 882			3 086 000	944 882	0	4 030 882
05/355192	Bérleti díjbevétel 60%-a*		0	0			0				0	0	0	0
Dologi kiadások összesen		221 405 666	194 409 000	194 690 416	1 000 000	0	195 690 416	0	1 200 000	0	194 690 416	2 200 000	0	196 890 416

JEGYZŐKÖNYV
2017. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2016. évi 01-11. havi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi kötelező feladatok terve	2017. évi önként vállalt feladatok terve	2017. évi államháztartáson kívüli feladatok terve	2017. évi javaslat	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államháztartáson kívüli feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államháztartáson kívüli feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12.)
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
05/4719	Egyéb pénzbeli juttatások		0	0			0				0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások														
05/50216	Munkahely védelmi akciótervvel összefüggő befizetés		0	0			0				0	0	0	0
05/5061	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	0			0				0	0	0	0
05/5113	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		0	0			0				0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások														
05/63111	Nagyértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	4 939 000	0	0			0				0	0	0	0
05/63112	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	269 000	0	0			0				0	0	0	0
05/64111	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	12 061 000	0	0			0				0	0	0	0
05/64112	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	2 975 000	2 756 000	2 756 000			2 756 000				2 756 000	0	0	2 756 000
05/64131	Nagyértékű hangszer beszerzése		0	0			0				0	0	0	0
05/64132	Kisértékű hangszer beszerzése		0	0			0				0	0	0	0
05/67121	Beruházás célú, levonható ELÁFA	7 028 000	744 000	744 000	0	0	744 000	0	0	0	744 000	0	0	744 000
Beruházási kiadások összesen		27 272 000	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások áfaja			0				0				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		386 148 666	354 487 000	365 385 864	1 000 000	0	366 385 864	0	1 200 000	0	365 385 864	2 200 000	0	367 585 864

JEGYZŐKÖNYV
2017. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Körösi Nonprofit Kft.	2016. évi 01-11. havi lény	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi kötelező feladatok terve	2017. évi önként vállalt feladatok terve	2017. évi államigazgatási feladatok terve	2017. évi javaslat	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.(5.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12)
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről		0				0				0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
09/251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci államháztartáson belülről		0				0				0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek														
09/40111	Áru- és készletértékesítés		0				0				0	0	0	0
09/40211	Alkalmazottak térítési díjbevételei		0				0				0	0	0	0
09/402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételei*	38 828 000	47 247 000	48 109 000			48 109 000				48 109 000	0	0	48 109 000
09/402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételei		0				0				0	0	0	0
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek*		0				0				0	0	0	0
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek	56 012 000	56 461 000	56 987 135			56 987 135				56 987 135	0	0	56 987 135
09/40311	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
09/40311	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás		1 500 000	0			0				0	0	0	0
09/40312	Államháztartáson kívülről továbbszámlázott szolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
09/40312	Államháztartáson kívülről továbbszámlázott szolgáltatás		1 300 000	1 100 000			1 100 000				1 100 000	0	0	1 100 000
09/40511	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)	728 000	873 000	1 038 000			1 038 000				1 038 000	0	0	1 038 000
09/40611	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	13 521 625	16 236 000	15 964 036	0	0	15 964 036	0	0	0	15 964 036	0	0	15 964 036
09/40612	Értéktelen tárgyi eszközök ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4071	ÁFA visszatérítés*	1 321 000	333 000	1 300 000			1 300 000				1 300 000	0	0	1 300 000
09/40819	Egyéb kamatbevételek*	3 000	20 000	20 000			20 000				20 000	0	0	20 000
09/41011	Biztosítók által fizetett kártérítési bevétel*		0				0				0	0	0	0
09/41013	Kétszempély visszatérítési*		0				0				0	0	0	0
09/410191	Készenléti kamat, kötbér bevételek*		0				0				0	0	0	0
09/410199	Egyéb különféle működési bevételek		0				0				0	0	0	0
Működési bevételek összesen		110 413 625	123 970 000	124 518 171	0	0	124 518 171	0	0	0	124 518 171	0	0	124 518 171

JEGYZŐKÖNYV
2017. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2016. évi 01-11. havi tényleg	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi kötelező feladatok terve	2017. évi önként vállalt feladatok terve	2017. évi államigazgatási feladatok terve	2017. évi javaslat	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2017. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12.)
Felhalmozási bevételek														
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök														
09/631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 880 000	0				0				0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		4 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
09/731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0				0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek														
09/81612	Központi, irányítószervi működési támogatás	258 367 000	227 017 000	237 367 693	1 000 000		238 367 693		1 200 000		237 367 693	2 200 000	0	239 567 693
09/81611	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	2 311 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000				3 500 000	0	0	3 500 000
09/813111	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0				0				0	0	0	0
09/813112	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0				0				0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		260 678 000	230 517 000	240 867 693	1 000 000	0	241 867 693	0	1 200 000	0	240 867 693	2 200 000	0	243 067 693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		375 971 625	354 487 000	365 385 864	1 000 000	0	366 385 864	0	1 200 000	0	365 385 864	2 200 000	0	367 585 864
		10 177 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Jegyző/Előnök


Polgármester/Polgármester(ek)

Bizottsági elnök(ök)

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

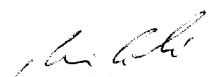

Intézményvezető/Intézményvezető

Kőrösi Csoma Sándor Közbizalmi Nonprofit KFT
Srétkéhy: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
OTP 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Cg.: 01-09-207493

Nyugdíjas programok 2017

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖSZI						Újhegyi Községi Ház						Összesen					
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Vasárnapi táncparti 15 alkalom	408 189	110 211	518 400 Ft	503 937	136 063	640 000 Ft													408 189	110 211	518 400	503 937	136 063	640 000
Vasárnapi táncparti 8 alkalom	229 606	61 994	291 600 Ft	283 465	76 535	360 000 Ft													229 606	61 994	291 600	283 465	76 535	360 000
jogdíj	203 979	55 074	259 053 Ft																203 979	55 074	259 053			
Kőbányai Nyugdíjasok Klubja		-		35 433	9 567	45 000 Ft													-	-	-	35 433	9 567	45 000
Örökzöld Nyugdíjas Klub		-		55 118	14 882	70 000 Ft													-	-	-	55 118	14 882	70 000
Harmat Nyugdíjas Klub		-		16 535	4 465	21 000 Ft													-	-	-	16 535	4 465	21 000
Örökzöld Nyugdíjas Klub 10 alkalom	155 118	41 882	197 000 Ft	55 118	14 882	70 000 Ft													155 118	41 882	197 000	55 118	14 882	70 000
																			-	-	-	-	-	-
																			-	-	-	-	-	-
Összesen	996 892	269 161	1 266 053	949 606	256 394	1 206 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996 892	269 161	1 266 053	949 606	256 394	1 206 000

Budapest, 2017. január 9.

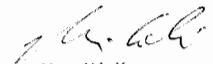


Morassi László
szakmai vezető

Egészségmegőrzés programok terve 2017

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖSZI						Újhegyi Közösségi Ház						Összesen					
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Egészségnap tavaszi	133 858	36 142	170 000 Ft	275 591	74 409	350 000 Ft													133 858	36 142	170 000	275 591	74 409	350 000
Egészségnap őszi	133 858	36 142	170 000 Ft	354 331	95 669	450 000 Ft													133 858	36 142	170 000	354 331	95 669	450 000
Összesen	267 717	72 283	340 000	629 921	170 079	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267 717	72 283	340 000	629 921	170 079	800 000

Budapest, 2017. január 9.



Morassi László
szakmai vezető

Koncert programok terve 2017

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖZI						Újhegyi Községi Ház						Összesen					
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Ülévi koncert	314 961	85 039	400 000 Ft	502 362	135 638	638 000 Ft													314 961	85 039	400 000	502 362	135 638	638 000
BOEGHÖE-KONCERT			0 Ft			0 Ft	40 000	10 800	50 800	50 394	13 606	64 000							40 000	10 800	50 800	50 394	13 606	64 000
Jogdíj			0 Ft			0 Ft	4 535	1 225	5 760										4 535	1 225	5 760	-	-	-
Jegykezelő			0 Ft			0 Ft	-	-	-										-	-	-	-	-	-
Biztonsági ór			0 Ft			0 Ft	-	-	-										-	-	-	-	-	-
JUHÁSZ-RÓZSA-SZÖLLÖSI GITÁRTRÍÓ - TEREMBÉRLLETI			0 Ft			0 Ft	-	-	-	12 000	-	12 000							-	-	-	12 000	-	12 000
ILLÉS EMLÉKKONCERT	496 063	133 937	630 000 Ft	708 661	191 339	900 000 Ft													496 063	133 937	630 000	708 661	191 339	900 000
Jogdíj	63 780	17 220	81 000																63 780	17 220	81 000	-	-	-
Jegykezelő	18 000	4 860	22 860																18 000	4 860	22 860	-	-	-
Biztonsági ór	4 800	1 296	6 096																4 800	1 296	6 096	-	-	-
TÖRÖK ÁDÁM ÉS A MINI: BARTÓK ON ROCK	450 000	121 500	571 500 Ft	610 236	164 764	775 000 Ft													450 000	121 500	571 500	610 236	164 764	775 000
Jogdíj	54 921	14 829	69 750																54 921	14 829	69 750	-	-	-
Jegykezelő	13 500	3 645	17 145																13 500	3 645	17 145	-	-	-
Biztonsági ór	3 600	972	4 572																3 600	972	4 572	-	-	-
AKUSZTIKUS KONCERTEK (évi 10 alkalom)						0 Ft	500 000	135 000	635 000	250 000	67 500	317 500							500 000	135 000	635 000	250 000	67 500	317 500
Jogdíj							22 454	6 062	28 516										22 454	6 062	28 516	-	-	-
Jegykezelő							-	-	-										-	-	-	-	-	-
Biztonsági ór							48 000	12 960	60 960										48 000	12 960	60 960	-	-	-
EGYÉB KÖNNYŰZENEI KONCERTEK	787 402	212 598	1 000 000 Ft	1 574 803	425 197	2 000 000 Ft	1 000 000	127 000	1 270 000	1 200 000	324 000	1 524 000							1 787 402	399 598	2 270 000	2 774 803	749 197	3 524 000
Jogdíj	141 732	38 268	180 000 Ft				108 000	29 160	137 160										249 732	67 428	317 160	-	-	-
Jegykezelő	96 000	25 920	121 920				27 000	7 290	34 290										123 000	33 210	156 210	-	-	-
Biztonsági ór	19 200	5 184	24 384				14 400	3 888	18 288										33 600	9 072	42 672	-	-	-
Nőnap koncert	890 000	240 300	1 130 300	1 133 858	306 142	1 440 000													890 000	240 300	1 130 300	1 133 858	306 142	1 440 000
Jogdíj	102 047	27 553	129 600																102 047	27 553	129 600	-	-	-
Jegykezelő	18 000	4 860	22 860																18 000	4 860	22 860	-	-	-
Biztonsági ór	4 800	1 296	6 096																4 800	1 296	6 096	-	-	-
Összesen	3 478 806	939 277	4 418 083	4 529 921	1 223 079	5 753 000	1 764 389	333 385	2 240 774	1 512 394	405 106	1 917 500	-	-	-	-	-	-	5 243 194	1 272 663	6 658 857	6 042 315	1 628 185	7 670 500

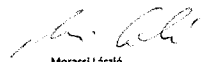
Budapest, 2017. január 9.


Morassi László
szakmai vezető

Előadói estek terve 2017

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖSZI						Újhegyi Községi Ház						Összesen					
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Oláh Ibolya Ibolyántúl							360 000	97 200	457 200	450 000	121 500	571 500							360 000	97 200	457 200	450 000	121 500	571 500
Karády Est							70 000	18 900	88 900	120 000	32 400	152 400							70 000	18 900	88 900	120 000	32 400	152 400
Hernádi Judit estje	250 000	67 500	317 500	291 000	77 300	368 300													250 000	67 500	317 500	291 000	77 300	368 300
"Azt meséld el Pista..." Mácsai Pál estje							250 000	67 500	317 500	320 000	86 400	406 400							250 000	67 500	317 500	320 000	86 400	406 400
Eperjes Károly önálló estje							200 000	54 000	254 000	320 000	86 400	406 400							200 000	54 000	254 000	320 000	86 400	406 400
																			-	-	-	-	-	-
Összesen	250 000	67 500	317 500	291 000	77 300	368 300	880 000	237 600	1 117 600	1 210 000	326 700	1 536 700	-	-	-	-	-	-	1 130 000	305 100	1 435 100	1 501 000	404 000	1 905 000

Budapest, 2017. január 9.

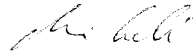


Morassi László
szakmai vezető

Közösségi rendezvények terve 2017

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖSZI						Újhegyi Közösségi Ház						Összesen					
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Szevasz Terasz!	157 480	42 520	200 000	-	-														157 480	42 520	200 000	-	-	-
Társasjátékos Klub (március, április, szeptember, október, november, december)	66 378	17 922	84 300																66 378	17 922	84 300	-	-	-
A zene világnapja	-	-		-	-														-	-		-	-	-
Sülletesen péntek 13. - Cáfajunk rá.....		-		80 000	-	80 000													-	-		80 000	-	80 000
Humorá(X)-ok X.kerület humorista kerestetik							83 000	-	83 000	120 000	32 400	152 400							83 000	-	83 000	120 000	32 400	152 400
Bárczongorista bajnokság	150 000	-	150 000	160 000	43 200	203 200													150 000	-	150 000	160 000	43 200	203 200
"Néptánc - Ünnepe" - fókuszban a juniorok	-	-		200 000	54 000	254 000													-	-		200 000	54 000	254 000
"Kodály és Korunk" - zenelismereti ki mit tud	-	-		-	-														-	-		-	-	
Opera filmklub	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100													30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Utcai tánc?? Bajnokság																			-	-		-	-	
"Értékeink" - Díszpolgárok közelebről	200 000	-	200 000	249 606	67 394	317 000													200 000	-	200 000	249 606	67 394	317 000
Legó kiállítás	-	-		-	-								69 291	18 709	88 000	138 583	37 417	176 000	69 291	18 709	88 000	138 583	37 417	176 000
Vasútmodell kiállítás	345 000	-	345 000	533 071	143 929	677 000													345 000	-	345 000	533 071	143 929	677 000
																			-	-		-	-	
																			-	-		-	-	
Összesen	948 858	68 542	1 017 400	1 252 677	316 623	1 569 300	83 000	-	83 000	120 000	32 400	152 400	69 291	18 709	88 000	138 583	37 417	176 000	1 101 150	87 250	1 188 400	1 511 260	386 440	1 897 700


Budapest, 2017. január 9.


Morassi László
szakmai vezető

Színházi programok terve 2017

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖSZI						Újhegyi Közösségi Ház						Összesen					
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Nosztalgia bérlet - Körúti Színház: A bolond lány	515 000	139 050	654 050	579 331	156 419	735 750													515 000	139 050	654 050	579 331	156 419	735 750
jogdíj	81 106	21 899	103 005	-	-	-													81 106	21 899	103 005	-	-	-
ruhatáros, jegykezelő	24 000	6 480	30 480	-	-	-													24 000	6 480	30 480	-	-	-
biztonsági ór	4 800	1 296	6 096	-	-	-													4 800	1 296	6 096	-	-	-
Nosztalgia bérlet - Moravetz Produkció, Pécsi Harmadik Színház: Örömlányok végnapjai	382 283	103 217	485 500	578 346	156 154	734 500													382 283	103 217	485 500	578 346	156 154	734 500
jogdíj	80 969	21 861	102 830	-	-	-													80 969	21 861	102 830	-	-	-
ruhatáros, jegykezelő	24 000	6 480	30 480	-	-	-													24 000	6 480	30 480	-	-	-
biztonsági ór	4 800	1 296	6 096	-	-	-													4 800	1 296	6 096	-	-	-
Nosztalgia bérlet - Pesti Művész Színház: Ki a hunyó? - avagy Bubus	500 000	135 000	635 000	578 346	156 154	734 500													500 000	135 000	635 000	578 346	156 154	734 500
jogdíj	80 969	21 861	102 830	-	-	-													80 969	21 861	102 830	-	-	-
ruhatáros, jegykezelő	24 000	6 480	30 480	-	-	-													24 000	6 480	30 480	-	-	-
biztonsági ór	4 800	1 296	6 096	-	-	-													4 800	1 296	6 096	-	-	-
Nosztalgia bérlet - Vidám Színpad: Forró hétvége	500 000	135 000	635 000	578 346	156 154	734 500													500 000	135 000	635 000	578 346	156 154	734 500
jogdíj	80 969	21 861	102 830	-	-	-													80 969	21 861	102 830	-	-	-
ruhatáros, jegykezelő	24 000	6 480	30 480	-	-	-													24 000	6 480	30 480	-	-	-
biztonsági ór	4 800	1 296	6 096	-	-	-													4 800	1 296	6 096	-	-	-
Nosztalgia bérlet - Pódium Színház: Kánkán hármásban	400 000	108 000	508 000	578 346	156 154	734 500													400 000	108 000	508 000	578 346	156 154	734 500
jogdíj	80 969	21 861	102 830	-	-	-													80 969	21 861	102 830	-	-	-
ruhatáros, jegykezelő	12 000	3 240	15 240	-	-	-													12 000	3 240	15 240	-	-	-
biztonsági ór	4 800	1 296	6 096	-	-	-													4 800	1 296	6 096	-	-	-
Nosztalgia bérlet - október	500 000	135 000	635 000	578 346	156 154	734 500													500 000	135 000	635 000	578 346	156 154	734 500
jogdíj	80 969	21 861	102 830	-	-	-													80 969	21 861	102 830	-	-	-
ruhatáros, jegykezelő	12 000	3 240	15 240	-	-	-													12 000	3 240	15 240	-	-	-
biztonsági ór	4 800	1 296	6 096	-	-	-													4 800	1 296	6 096	-	-	-
Nosztalgia bérlet - november	500 000	135 000	635 000	578 346	156 154	734 500													500 000	135 000	635 000	578 346	156 154	734 500
jogdíj	80 969	21 861	102 830	-	-	-													80 969	21 861	102 830	-	-	-
ruhatáros, jegykezelő	12 000	3 240	15 240	-	-	-													12 000	3 240	15 240	-	-	-
biztonsági ór	4 800	1 296	6 096	-	-	-													4 800	1 296	6 096	-	-	-
Nosztalgia bérlet - december	500 000	135 000	635 000	578 346	156 154	734 500													500 000	135 000	635 000	578 346	156 154	734 500
jogdíj	80 969	21 861	102 830	-	-	-													80 969	21 861	102 830	-	-	-
ruhatáros, jegykezelő	12 000	3 240	15 240	-	-	-													12 000	3 240	15 240	-	-	-
biztonsági ór	4 800	1 296	6 096	-	-	-													4 800	1 296	6 096	-	-	-
A Magyar Dráma Napja	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000													196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000
jogdíj	-	-	-	-	-	-													-	-	-	-	-	-
ruhatáros, jegykezelő	12 000	3 240	15 240	-	-	-													12 000	3 240	15 240	-	-	-
biztonsági ór	4 800	1 296	6 096	-	-	-													4 800	1 296	6 096	-	-	-
Összesen	4 841 220	1 307 129	6 148 349	4 824 606	1 302 644	6 127 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 841 220	1 307 129	6 148 349	4 824 606	1 302 644	6 127 250

Budapest, 2017. január 9.


Morassi László
szakmai vezető

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖSZI						Újhegyi Közöségi Ház						Összesen					
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Showtánc	112 106	30 269	142375	224 213	60 537	284750													112 106	30 269	142 375	224 213	60 537	284 750
Zumba	950 020	256 505	1206525	1 266 693	342 007	1608700													950 020	256 505	1 206 525	1 266 693	342 007	1 608 700
Pilates	247 303	66 772	314075	494 606	133 544	628150													247 303	66 772	314 075	494 606	133 544	628 150
Gerinctorna	137 717	37 183	174900	275 433	74 367	349800													137 717	37 183	174 900	275 433	74 367	349 800
Tai csi	168 720	45 555	214275	337 441	91 109	428550													168 720	45 555	214 275	337 441	91 109	428 550
Hatha jóga	501 772	135 478	637250	1 003 543	270 957	1274500													501 772	135 478	637 250	1 003 543	270 957	1 274 500
Ovi balett	211 693	57 157	268850	423 386	114 314	537700													211 693	57 157	268 850	423 386	114 314	537 700
Gyakorlatias jóga	991 002	267 570	1258572	1 982 004	535 141	2 517145													991 002	267 570	1 258 572	1 982 004	535 141	2 517 145
Társastánc haladó	201 689	54 456	256145	492 913	133 087	626000													201 689	54 456	256 145	492 913	133 087	626 000
Társastánc kezdő	54 252	14 648	68900	83 465	22 535	106000													54 252	14 648	68 900	83 465	22 535	106 000
Társastánc gyakorló	80 173	21 847	101820	168 504	45 496	214000													80 173	21 847	101 820	168 504	45 496	214 000
Szabás-varrás szuper haladó	224 951	60 737	285688	437 402	118 098	555500													224 951	60 737	285 688	437 402	118 098	555 500
Szabás-varrás kezdő	42 520	11 480	54000	85 039	22 961	108000													42 520	11 480	54 000	85 039	22 961	108 000
Bűvész	-	-	0	-	-	0													-	-	0	-	-	0
Saka	635 315	171 535	806850	847 087	228 713	1075800													635 315	171 535	806 850	847 087	228 713	1 075 800
Akrobatikus Rock'n Roll	43 898	11 852	55 750	87 795	23 705	111 500													43 898	11 852	55 750	87 795	23 705	111 500
Zumba Kids	374 528	101 122	475 650	499 370	134 830	634 200													374 528	101 122	475 650	499 370	134 830	634 200
Aquafitness							327 402	88 398	415800	545 669	147 331	693000							327 402	88 398	415 800	545 669	147 331	693 000
Ovis karate							121 908	32 915	154823	243 815	65 830	309645							121 908	32 915	154 823	243 815	65 830	309 645
Iskolás karate							694 689	187 566	882255	1 389 378	375 132	1764510							694 689	187 566	882 255	1 389 378	375 132	1 764 510
Felndítt karate							149 412	40 341	189753	298 823	80 682	379505							149 412	40 341	189 753	298 823	80 682	379 505
Néptánc							36 378	9 822	46200	72 756	19 644	92400							36 378	9 822	46 200	72 756	19 644	92 400
Takewon-do													432 992	116 908	549900	865 984	233 816	1099800	432 992	116 908	549 900	865 984	233 816	1 099 800
Zumba													279 094	75 356	354450	558 189	150 711	708900	279 094	75 356	354 450	558 189	150 711	708 900
Zumba kids													12 323	3 327	15650	24 646	6 654	31300	12 323	3 327	15 650	24 646	6 654	31 300
Cassandra													272 554	73 590	346144	545 109	147 179	692288	272 554	73 590	346 144	545 109	147 179	692 288
Női Step aerobic													255 118	68 882	324000	510 236	137 764	648000	255 118	68 882	324 000	510 236	137 764	648 000
Piloxing													10 276	2 774	13050	20 551	5 549	26100	10 276	2 774	13 050	20 551	5 549	26 100
Pilates													50 827	13 723	64550	101 654	27 446	129100	50 827	13 723	64 550	101 654	27 446	129 100
Gerinctorna													54 055	14 595	68650	108 110	29 190	137300	54 055	14 595	68 650	108 110	29 190	137 300
Maminbaba													49 646	13 404	63050	99 291	26 809	126100	49 646	13 404	63 050	99 291	26 809	126 100
Karate													68 504	18 496	87000	137 008	36 992	174000	68 504	18 496	87 000	137 008	36 992	174 000
Jogdíj	114 554	30 930	145 484																114 554	30 930	145 484			
Összesen	5 092 232	1 374 897	6 467 109	8 708 894	2 351 401	11 060 295	1 329 788	359 043	1 688 831	2 550 441	688 619	3 239 060	1 485 389	401 055	1 886 444	2 970 778	802 110	3 772 888	7 907 389	2 134 995	10 042 384	14 230 113	3 842 130	18 072 243

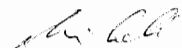
Budapest, 2017. január 9.

Morassi László
szakmai vezető

Kornolyzenel koncert terve 2017

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖSZI						Újhegyi Közösségi Ház						Összesen					
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Oravecz György Liszt Estje							52 606	14 204	66 810	70 000	18 900	88 900							52 606	14 204	66 810	70 000	18 900	88 900
Boomerang Baby/Fullajtár Andrea M. Dietrich Est							300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000							300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
"Tavasza hangolva" - fiatal opera énekesek							60 000	-	60 000	120 000	32 400	152 400							60 000	-	60 000	120 000	32 400	152 400
Egy este két génusz kamarakonzert							-	-	-	60 000	16 200	76 200							-	-	-	60 000	16 200	76 200
Boros Misi zongora koncertje							200 000	54 000	254 000	300 000	81 000	381 000							200 000	54 000	254 000	300 000	81 000	381 000
Piazzola est az Argentín Tangó körül							120 000	32 400	152 400	140 000	37 800	177 800							120 000	32 400	152 400	140 000	37 800	177 800
Érdi Tamás zongoraestje							120 000	-	120 000	120 000	32 400	152 400							120 000	-	120 000	120 000	32 400	152 400
Oroszországból Szeretettel hangverseny							50 000	-	50 000	85 000	22 950	107 950							50 000	-	50 000	85 000	22 950	107 950
							-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-	-	-	902 606	181 604	1 084 210	1 195 000	322 650	1 517 650	-	-	-	-	-	-	902 606	181 604	1 084 210	1 195 000	322 650	1 517 650

Budapest, 2017. január 9.

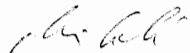


Morassi László
szakmai vezető

Példum műsorok terve 2017

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖSZI						Újhegyi Közösségi Ház						Összesen					
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Müller Péter Előadása V. 19 - KÖSZI							250 000	67 500	317 500	307 874	83 126	391 000							250 000	67 500	317 500	307 874	83 126	391 000
Valentin napi kabaré 02.15 (terembéletes KÖSZI)							39 370	10 630	50 000	72 370	10 630	83 000							39 370	10 630	50 000	72 370	10 630	83 000
Vámos Miklós előadása- április KÖSZI							240 000	64 800	304 800	275 591	74 409	350 000							240 000	64 800	304 800	275 591	74 409	350 000
Kepes András est október- KÖSZI							250 000	67 500	317 500	307 874	83 126	391 000							250 000	67 500	317 500	307 874	83 126	391 000
Frei tamás előadása november- KÖSZI							370 000	99 900	469 900	432 283	116 717	549 000							370 000	99 900	469 900	432 283	116 717	549 000
Müller Péter Előadása 2017 december- KÖSZI							265 000	71 550	336 550	307 874	83 126	391 000							265 000	71 550	336 550	307 874	83 126	391 000
Gyilkosság vacsorára 02.24- KÖSZI							90 000	24 300	114 300	94 488	25 512	120 000							90 000	24 300	114 300	94 488	25 512	120 000
Hippolyt a lakáj 01.08- KÖSZI							23 622	6 378	30 000	47 244	12 756	60 000							23 622	6 378	30 000	47 244	12 756	60 000
Nosztalgia est - 01. 21. KÖSZI							23 622	6 378	30 000	47 244	12 756	60 000							23 622	6 378	30 000	47 244	12 756	60 000
Összesen	-	-	-	-	-	-	1 551 614	418 936	1 970 550	1 892 842	502 158	2 395 000	-	-	-	-	-	-	1 551 614	418 936	1 970 550	1 892 842	502 158	2 395 000

Budapest, 2017. január 9.



Morassi László
szakmai vezető

Kamara színház terve 2017

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖSZI						Újhegyi Közösségi Ház						Összesen								
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel					
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó			
Nemzetiségi színház 1.							157 480	42 520	200 000	177 165	47 835	225 000							157 480	42 520	200 000	177 165	47 835	225 000			
jogdíj							24 803	6 697	31 500										24 803	6 697	31 500	-	-	-			
ruhatáros, jegykezelő							6 750	1 823	8 573										6 750	1 823	8 573	-	-	-			
biztonsági őr							3 600	972	4 572										3 600	972	4 572	-	-	-			
Nemzetiségi színház 2.							157 480	42 520	200 000	177 165	47 835	225 000							157 480	42 520	200 000	177 165	47 835	225 000			
jogdíj							24 803	6 697	31 500										24 803	6 697	31 500	-	-	-			
ruhatáros, jegykezelő							6 750	1 823	8 573										6 750	1 823	8 573	-	-	-			
biztonsági őr							3 600	972	4 572										3 600	972	4 572	-	-	-			
																			-	-	-	-	-	-			
Összesen	-	-	-	-	-	-	385 267	104 022	489 289	354 331	95 669	450 000	-	-	-	-	-	-	385 267	104 022	489 289	354 331	95 669	450 000			


Budapest, 2017. január 9.


Morassi László
szakmai vezető

Egyéb költségek (pl.terembérléshez kapcsolódó stb) terve 2017

Programok megnevezése	Kőrösi Központ						KÖSZI						Újhegyi Közösségi Ház						Összesen						
	Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	
Bohus biztonsági szolgálat	851 393	251 476	1 182 869																						
Jegykezelő	646 527	185 918	874 505																						
Összesen	1 497 920	437 394	2 057 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Budapest, 2017. január 9.

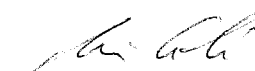


Morassi László
szakmai vezető

Reklám- és propaganda költségterv 2017.

Reklám költségek:	Egységnyi összegek			Alkalom:	Összesen				
	Nettó:	ÁFA:	Bruttó:		Nettó:	Bruttó:	Bruttó:		
Hirdetések:									
Fotexnet (LED fal):	72 000 Ft	19 440 Ft	91 440 Ft	11	792 000 Ft	213 840 Ft	1 005 840 Ft		
CEMP Sales House	56 333 Ft	15 210 Ft	71 543 Ft	9	506 997 Ft	136 889 Ft	643 886 Ft		
Facebook hirdetés	5 750 Ft	1 553 Ft	7 303 Ft	30	172 500 Ft	46 590 Ft	219 090 Ft		
Erdei iskolák magazinja					14 000 Ft	3 780 Ft	17 780 Ft		
jegy.hu hirdetés	25 000 Ft	6 750 Ft	31 750 Ft	10	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft		
Weboldal készítés					500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft		
Nyomdai munkálatok:									
Info Transit - műsorfüzet	10.000 példány		96 400 Ft	26 028 Ft	122 428 Ft	5	482 000 Ft	130 140 Ft	612 140 Ft
Egészségnap szórólap	tavaszi, őszi		35 400 Ft	9 558 Ft	44 958 Ft	2	70 800 Ft	19 116 Ft	89 916 Ft
Citylight plakátok:			6 000 Ft	1 620 Ft	7 620 Ft	30	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
Világító plakátok:			3 000 Ft	810 Ft	3 810 Ft	20	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
Pajzs			7 000 Ft	1 890 Ft	8 890 Ft	18	126 000 Ft	34 020 Ft	160 020 Ft
Óriásplakát			18 000 Ft	4 860 Ft	22 860 Ft	10	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
Jegypapír			96 500 Ft	26 055 Ft	122 555 Ft		96 500 Ft	26 055 Ft	122 555 Ft
Karácsonyi üdvözlőlappal	300db						36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
Pedagógus Farsangi bál meghívó	200 db						24 000 Ft	6 480 Ft	30 480 Ft
Nyomdai munkálatok összesen:							1 255 300 Ft	338 931 Ft	1 594 231 Ft

Budapest, 2017. január 6.



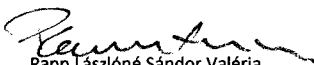
Morassi László
szakmai vezető

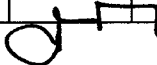
Balatonlelleli tábor kiadási terv 2017.

adatok forintban

Megnevezés	Létszám (fő)	Mebzási díj	Mebzítási díj összesen	Munkaadót terh járulékok		Dologi kiadások							
				Szochó	EHO	Étkezés Ft/fő	Étkezés összesen	Mosatási díj Ft/fő	Mosatási díj összesen	Utazás Ft/fő	Utazás összesen	Kulturális program összesen	Dologi kiadások összesen
I turnus 10 napos Sprottábor1													
Táborvezető	1	100 000	100 000										
Orvos	1	70 000	70 000										
Nevelő	12	70 000	840 000										
Táborozók	140					20 000	2 800 000	1 300	182 000	4 000	560 000	980 000	4 522 000
I turnus összesen	154		1 010 000	199 980	14 000		2 800 000		182 000		560 000	980 000	4 522 000
II turnus 8 napos													
Táborvezető	1	80 000	80 000										
Orvos	1	56 000	56 000										
Nevelő	11	56 000	616 000										
Táborozók	88					16 000	1 408 000	1 300	114 400	4 000	352 000	615 000	2 489 400
II turnus összesen	101		752 000	148 896	12 000		1 408 000		114 400		352 000	615 000	2 489 400
III turnus 8napos													
Táborvezető	1	80 000	80 000										
Orvos	1	56 000	56 000										
Nevelő	11	56 000	616 000										
Táborozók	118					16 000	1 888 000	1 300	153 400	4 000	472 000	825 000	3 338 400
III turnus összesen	131		752 000	148 896	12 000		1 888 000		153 400		472 000	825 000	3 338 400
IV turnus 10napos Sprottábor2													
Táborvezető	1	100 000	100 000										
Orvos	1	70 000	70 000										
Nevelő	5	70 000	350 000										
Táborozók	42					20 000	840 000	1 300	54 600	4 000	168 000	293 100	1 355 700
IV turnus összesen	49		520 000	102 960	8 000		840 000		54 600		168 000	293 100	1 355 700
V turnus 10napos Cseretábor													
Nevelő	4	70 000	280 000										
Táborozók	45					20 000	900 000	1 300	58 500	4 000	180 000	315 000	1 453 500
V turnus összesen	49		280 000	55 440	4 000		900 000		58 500		180 000	315 000	1 453 500
Összesen	484		3 314 000	656 172	50 000		7 836 000		562 900		1 732 000	3 028 100	13 159 000
ebből felnőtt	51												
táborozó	433												

Budapest, 2017. január 10.


Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető


Györfly László
ügyvezető **Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT**
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
OTP 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Cg.: 01-09-207493

Mebízási díjak éves összesítő tervtáblázata 2017

Megnevezés	Mebízási díjak	Szociális hozzájárulás adó
Felügyelő bizottság	2 040 000	403 920
Kalendárium	436 000	86 328
Pedagógiai napok	880 000	174 240
Balatonlellei tábor	3 314 000	656 172
Nyári napközis tábor	4 390 000	869 220
Mebízási díjak összesen	11 060 000	2 189 880

Budapest, 2017. január 10.



Balatonlelleli tábor megbízás díj és járulék terve 2017.

adatok forintban

Tábor	Költségterv adatai					
	Turnus	Megb.díjak	létszám	napidíj	napok száma	Összesen
Balatonlelleli tábor	I. turnus	táborvezető	1	10 000	10	100 000
		orvos	1	7 000	10	70 000
		nevelő	12	7 000	10	840 000
	I. turnus összesen		14			1 010 000
	II. turnus	táborvezető	1	10 000	8	80 000
		orvos	1	7 000	8	56 000
		nevelő	11	7 000	8	616 000
	II. turnus összesen		13			752 000
	III. turnus	táborvezető	1	10 000	8	80 000
		orvos	1	7 000	8	56 000
		nevelő	11	7 000	8	616 000
	III. turnus összesen		13			752 000
	IV. turnus	táborvezető	1	10 000	10	100 000
		orvos	1	7 000	10	70 000
		nevelő	5	7 000	10	350 000
	IV. turnus összesen		7			520 000
	Cseretábor	nevelő	4	7 000	10	280 000
	Cseretábor összesen		4			280 000
	Balatonlelleli tábor mindösszesen					3 314 000

szoc.ho

656 172

3 970 172

Budapest, 2017.január 4.



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Kőrösi Csoma Sándor Könyvtár Kulturális Nonprofit KFT
Szekrény 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
OTP 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Cg.: 01-09-207493



Gyórfy László
ügyvezető

Nyári napközis tábor megbízási díj és járúék terve 2017.

adatok forintban


Tábor	Költségterv adatai					
	Turnus	Megb.díjak	létszám	napidíj	napok száma	Összesen
Napközis tábor	I. turnus	táborvezető	1	12 000	10	120 000
		programszt	1	10 000	10	100 000
		nevelő	8	10 000	10	800 000
		ügyintéző	1	5 000	10	50 000
		konyhavez	1	5 000	10	50 000
		I. turnus összesen	12			1 120 000
	II. turnus	táborvezető	1	12 000	10	120 000
		programszt	1	10 000	10	100 000
		nevelő	6	10 000	10	600 000
		ügyintéző	1	5 000	10	50 000
		konyhavez	1	5 000	10	50 000
		II. turnus összesen	10			920 000
	III. turnus	táborvezető	1	12 000	10	120 000
		programszt	1	10 000	10	100 000
		nevelő	8	10 000	10	800 000
		ügyintéző	1	5 000	10	50 000
		konyhavez	1	5 000	10	50 000
		III. turnus összesen	12			1 120 000
	IV. turnus	táborvezető	1	12 000	15	180 000
		programszt	1	10 000	15	150 000
	nevelő	5	10 000	15	750 000	
	ügyintéző	1	5 000	15	75 000	
	konyhavez	1	5 000	15	75 000	
	IV. turnus összesen	9			1 230 000	
Napközis tábor						4 390 000

szócho

869 220

5 259 220

Budapest, 2017. január 04.



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Gyórfy László
ügyvezető


Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
OTP: 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Cg.: 01-09-207493


Felügyelő bizottság 2017. évi megbízási díja

adatok forintban

Felügyelő bizottság megbízási díja	Főkönyvi szám	Havi díj	12 havi díj összesen
Somlyody Csaba FEB elnök		70 000	840 000
Jager Csabáné FEB tag		50 000	600 000
Pluzsik Gábor FEB tag		50 000	600 000
Megbízási díjak összesen	051221	170 000	2 040 000
Foglalkoztatói járulék	05211	33 660	403 920

Budapest, 2017. január 04.


Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető


Kőrösi Csoma Sándor Közhelyei Kulturális Nonprofit KFT
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
CPT: 11784609-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Cg: 01-09-207493
Gyórfy László
ügyvezető

Nyári napközistábor dologi kiadás terv 2017.

adatok forintban

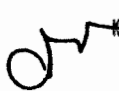
Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Vásárolt ételmezés (külön táblázat tartalmazza)	4 375 000	1 181 250	5 556 250
Program kiadások			
Gyógyszer beszerzés	135 000	6 750	141 750
Szakmai anyagok kiadása	386 000	104 220	490 220
Buszki költség	449 000	121 230	570 000
Mesezínház és bűvész előadások	200 000	-	200 000
Foci foglalkozások	60 000	-	60 000
Dobfoglalkozás	45 000	-	45 000
Egyéb foglalkozások (pl. gitár oktatás stb)	35 000	-	35 000
Program kiadások összesen	1 310 000	232 200	1 541 970
Összesen	5 685 000	1 413 450	7 098 220

Budapest, 2017. január 4.



Papp Lászlóné Sándor Valéria

gazdasági vezető



Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT
 Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
 OTP 11784009-20606024-00000000
 Adószám: 25307610-2-42
 Cg.: 01-09-207493

Györfly László

ügyvezető

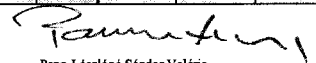
1/5/1/1 melléklet

2017. évi étkezési kiadások és bevételek tervezése

adatok forintban

Intézmény kód:		2017. ÉVI KIADÁS				2017. ÉVI BEVÉTEL				NORMATÍV KEDVEZMÉNYEK (bevételek kiesés)								2017. ÉVI BEVÉTELI TERVSZÁM			
Étkezési forma	étkezési fő	élelm. napok	eladási ár		összesen		tértelési díj		összesen		50 %-os norm. kedvezményre jogosultak		100 %-os norm. kedvezményre jogosultak		Kedvezménytel csökkentett bevétel						
			alap	áfa	alap	áfa	alap	áfa	alap	áfa	étk.sz.*	kedv.al.	alap	áfa	étk.sz.*	kedv.	alap	áfa	összesen		
Gyv.tv.148.§																					
Bölcsődei 4x étkezés		220	346,0	93	0	0	346,0	93	0	0	173,0	0	0	346,0	0	0	0	0	0		
Bölcsődei reform étkezés		220	474,0	128	0	0	474,0	128	0	0	237,0	0	0	474,0	0	0	0	0	0		
Bölcsődében-játszóház (ebéd)		220	201,0	54	0	0	201,0	54	0	0							0	0	0		
Bölcsőde összesen:	0				0	0			0	0					0	0	0	0	0		
Óvodai étkezés bölcsődétől (3x étkezés)		220	284,0	77	0	0	284,0	77	0	0	142,0	0	0	284,0	0	0	0	0	0		
Óvodai 3x étkezés		220	651,4	176	0	0	284,0	77	0	0	142,0	0	0	284,0	0	0	0	0	0		
Óvodai reform étkezés		220	430,0	116	0	0	430,0	116	0	0	215,0	0	0	430,0	0	0	0	0	0		
Óvoda összesen:	0				0	0			0	0				0	0	0	0	0	0		
Általános iskolai étkezés alsó tagozat																					
3x étkezés		185	780,6	211	0	0	366,0	99	0	0	183,0	0	0	366,0	0	0	0	0	0		
ebéd		185	442,0	119	0	0	248,0	67	0	0	124,0	0	0	248,0	0	0	0	0	0		
tízorai + ebéd		185	612,5	165	0	0	310,0	84	0	0	155,0	0	0	310,0	0	0	0	0	0		
ebéd + uzsonna		185	610,1	165	0	0	304,0	82	0	0	152,0	0	0	304,0	0	0	0	0	0		
Általános iskolai étkezés felső tagozat																					
3x étkezés		185	880,8	238	0	0	366,0	99	0	0	183,0	0	0	366,0	0	0	0	0	0		
ebéd		185	507,1	137	0	0	248,0	67	0	0	124,0	0	0	248,0	0	0	0	0	0		
tízorai + ebéd		185	695,3	188	0	0	310,0	84	0	0	155,0	0	0	310,0	0	0	0	0	0		
ebéd + uzsonna		185	692,6	187	0	0	304,0	82	0	0	152,0	0	0	304,0	0	0	0	0	0		
Általános Iskola összesen:	0				0	0			0	0				0	0	0	0	0	0		
Nyári napközis tábor étkezés (Kőrösi)																					
3x étkezés	135	45	720,2	194	4 375 215	1 181 308	366,0	99	2 223 450	600 332	12	183,0	98 820	26 681	66	366,0	1 087 020	293 495	1 037 610	280 155	1 317 765

Budapest, 2017. január 04.


 Papp Lászlóné Sándor Valéria
 gazdasági vezető

Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége 2017. év
(Dologi kiadás)

adatok forintban

Megnevezés	Főkönyvi szám	Havi rendszeres költség	12 havi rendszeres költség összesen	Egyéb költségek	Összesen
Könyvvizsgáló költsége		130 000	1 560 000		1 560 000
Könyvelő iroda költsége		381 000	4 572 000	488 000	5 060 000
Jogász költsége		120 000	1 440 000		1 440 000
Nettó összeg	0533619	631 000	7 572 000	488 000	8 060 000
27 % Áfa	05351111	170 370	2 044 440	131 760	2 176 200
Bruttó összeg		801 370	9 616 440	619 760	10 236 200



**Iparűzési adó és szakképzési hozzájárulás
2017. év**

adatok forintban

Megnevezés	Iparűzési adó	Szakképzési hozzájárulás	Összesen
Főkönyvi szám	0535511		
Működési bevételek (nettó)	108 564 135		108 564 135
Személyi juttatások		134 878 840	134 878 840
Készletbeszerzés	1 850 000		1 850 000
Villamosenergia díja	18 020 000		18 020 000
Gázenergia díja	2 726 000		2 726 000
Adó alapja	85 968 135	134 878 840	220 846 975
Adó mértéke	2,0%	1,5%	
Adó összege	1 719 363	2 023 183	3 742 545

Budapest, 2017. január 04.




Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Társaság adó
2017. év

adatok forintban

Megnevezés	Összesen
Főkönyvi szám	
Működési bevételek	108 564 135
Finanszírozási bevételek	236 746 135
Összes bevétel	345 310 270
Minimum adó alap 2 %	6 906 205
Adó mértéke	9%
Adó összege	621 558



Bérelti díj bevételi összesítő táblázat 2017.

adatok forintban

Terem	Kőrösi Központ			KÖSZI			Uzsoda			Újhegyi Községi Ház			Összesen				
	Bérelti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel	Bérelti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel	Átlag havi bevétel	Időtartam (hó)	Tervezett éves bevétel	Bérelti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel					
Alkalmi terembérlés																	
Színházterem	65000	110,0	7 150 000			-			-			-				7 150 000	
1-es terem	16000	110,0	1 760 000			-			-			-				1 760 000	
2-es terem	10000	100,0	1 000 000			-			-			-				1 000 000	
41-es, 42-es, 44-es termek	10000	260,0	2 600 000			-			-			-				2 600 000	
Tantermek 7-es sor	6000	260,0	1 560 000			-			-			-				1 560 000	
53-as termek	8000	250,0	2 000 000			-			-			-				2 000 000	
52-es termek	9900	80,0	792 000			-			-			-				792 000	
33-as Házasságkötő terem	9300	60,0	558 000			-			-			-				558 000	
Színházterem			-	22000	200,0	4 400 000			-			-				4 400 000	
4-es terem			-	4500	200,0	900 000			-			-				900 000	
11-es terem			-	4000	180,0	720 000			-			-				720 000	
5-ös terem			-	2000	150,0	300 000			-			-				300 000	
KHT terem			-	2000	100,0	200 000			-			-				200 000	
Esküvő (1000Ft*100 fő*3alk + ügyeleti díj)			-			360 000			-			-				360 000	
óvodás, iskolás úszásoktatás			-			-	350 000	9	3 150 000			-				3 150 000	
Parafitt gyógyúszás			-			-	85 000	9	765 000			-				765 000	
Csecsemő úszás			-			-	80 000	9	720 000			-				720 000	
Nagyterem			-			-			-			22000	40,0	880 000		880 000	
Kisterem			-			-			-			10000	70,0	700 000		700 000	
2db kisterem			-			-			-			6000	70,0	420 000		420 000	
Alkalmi terembérlés összesen		1 230	17 420 000		830	6 880 000	515 000		4 635 000				180	2 000 000		30 935 000	
Folyamatos bérlők	Bérelti díj/menny.egys.	Bérelti díj/mennyiség	Időtartam (hó / n.év)	Tervezett éves bevétel	Bérelti díj/menny.egys.	Bérelti díj/mennyiség	Időtartam (hó / n.év)	Tervezett éves bevétel	Bérelti díj/menny.egys.	Bérelti díj/mennyiség	Időtartam (hó / n.év)	Tervezett éves bevétel	Bérelti díj/menny.egys.	Bérelti díj/mennyiség	Időtartam (hó / n.év)	Tervezett éves bevétel	Összesen
Szabó Ervin Könyvtár	n.év	4	2 964 000	11 856 000				-				-				-	11 856 000
Betűgyár	hó	12	68 500	822 000				-				-				-	822 000
Vendégkör Kft	hó	12	124 500	1 494 000				-				-				-	1 494 000
Chance Kft	hó	12	150 000	1 800 000				-				-				-	1 800 000
Projektközpont Kft (Szent Gergely Népfőiskola)	hó	10	50 000	500 000				-				-				-	500 000
Téb-láb Művészeti Iskola	hó	12	22 000	264 000				-				-				-	264 000
Jáhn-Epres Ker. Kft	hó	3	50 000	150 000				-				-				-	150 000
Standard Ati Autóiskola 24.000 Ft/hó				-	hó	12		288 000				-				-	288 000
Folyamatos bérlők összesen				16 886 000		12		288 000				4 635 000				2 000 000	17 174 000
Terembérelti díjak mindösszesen				34 306 000				7 168 000				4 635 000				2 000 000	48 109 000

Balatonalmádi bevételi terv 2017

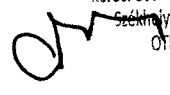
adatok forintban

Részvevők	Vendég éj	Elő és utó szezón	Főszezón és kiemelt	Nettó	Áfa	Összesen
Nyugdíjasok	350	2 200		606 299	163 701	770 000
Felnőttek	230	2 200		398 425	107 575	506 000
Gyerekek (3-18 év)	80	1 800		113 386	30 614	144 000
Felnőttek	1 650		2 200	2 858 268	771 732	3 630 000
Gyerekek (3-18 év)	480		1 800	680 315	183 685	864 000
Összesen	2 790			4 656 693	1 257 307	5 914 000

Budapest, 2017. január 04.


Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Nonprofit KFT
 Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
 OTP 11784009-20606024-00000000
 Adószám: 25307610-2-42
 Cg.: 01-09-207493


 Győrffy László
 ügyvezető

Balatonlelleli tábor bevételi terv 2017.

adatok forintban

Megnevezés	Me.	Menny.	Részvevő (fő)	Összeg (Ft/fő)	Nettó	Áfa	Összes bevétel
8 napos turnusok							
Szent László Általános Iskola	turnus	1	118	25 500	2 369 291	639 709	3 009 000
Kada Mihály Általános Iskola	turnus	1	88	25 500	1 766 929	477 071	2 244 000
10 napos turnusok							
Sporttábor 1	turnus	1	140	29 500	3 251 969	878 031	4 130 000
Sporttábor 2	turnus	1	88	29 500	2 044 094	551 906	2 596 000
Csertábor	turnus	1	40	29 500	929 134	250 866	1 180 000
Összesen			474		10 361 417	2 797 583	13 159 000

Budapest, 2017.január 04.


Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Györfly László
ügyezető

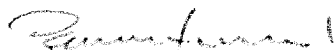
Kőrösi Csoma Sándor Kultúrártal Nonprofit Kft
 Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
 OTP 11784009-20906024-00000000
 Adószám: 25307610-2-42
 Cg.: 01-09-267493

Arló bevételi terv 2017.

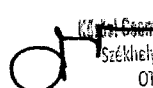
adatok forintban

Megnevezés	Me.	Mennyiség	Résztevő (fő)	Összeg (Ft/fő)	Nettó	Áfa	Összes bevétel
Kerületi iskola	nap	10	15	1 150	135 827	36 673	172 500
Kerületi iskola	nap	10	15	1 150	135 827	36 673	172 500
Külsős felnőttek	nap	5	12	1 950	92 126	24 874	117 000
külsős gyermek	nap	5	6	1 550	36 614	9 886	46 500
Összesen			48		400 394	108 106	508 500

Budapest, 2017. január 04.



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető



 Kőrösi Sándor Köszvényes Kulturális Nonprofit Kft
 Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
 OTP 11784009-29606024-00000000
 Adószám: 25307610-2-42
 Gyórfy László Cg.: 01-09-207493
 ügyvezető

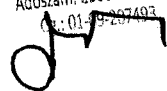
Nyári napközistábor bevételi terv 2017.

adatok forintban

Megnevezés	Étkező fő	Élelmezési napok	Nettó térítési díj (Ft)	Összeg (Ft/fő)
Étkezési térítési teljes díjbevételek kedvezmény nélkül	135	45	366	2 223 450
Étkezési térítési teljes díjbevételekből le:				
Étkezési térítési díj 50 % normatív kedvezmény	12	45	-183	98 820
Étkezési térítési díj 100 % normatív kedvezmény	66	45	-366	1 087 020
Összesen			-183	1 037 610

Budapest, 2017.január 04.


Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Kőrösi Csoma Sándor Kibányai Kulturális Nonprofit KFT
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
OTP 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
T: +36-1-99-287493

Györfly László
ügyvezető

Kőbányai Kalendárium 2017. költségterve

adatok forintban

Megnevezés	Megbízási díj	Foglalkoztatói járulék
Főkönyvi szám		
Balogh Papp Krisztina - szerkesztés	386 000	76 428
Szász Ilona - szerkesztés	50 000	9 900
Megbízási díjak összesen	436 000	86 328

Megnevezés	Főkönyvi szám	Nettó egységár	Me.	Mennyiség	Nettó érték	Áfa 5 %	Áfa 27 %	Áfa összesen	Bruttó érték
Nyomdaköltség		296	példány	10000	2 960 000	148 000		148 000	3 108 000
Óriás plakát + ragasztás		18 000	db	7	126 000		34 020	34 020	160 020
Dologkiadások összesen					3 086 000	148 000	34 020	182 020	3 268 020

Megbízási díjak	436 000
Foglalk.terh.járulékok	86 328
Dologi kiadások nettó	3 086 000
Dologi kiadások Áfa	182 020
Kalendárium költsége összesen	3 790 348
Dologi összesen	3 268 020



Pedagógiai napok költségterve 2017.

adatok forintban

Megbízási díjak	fő	Mb.díj összege	Összes mb díj	Szoc.hj.adó
Előadás	4	100 000	400 000	79 200
Megnyitó műsor (betanító tanár)	1	100 000	100 000	19 800
Bemutató órák, óvodai foglalkozás	8	10 000	80 000	15 840
Bemutató órák, iskolai foglalkozás	20	10 000	200 000	39 600
Program szervezése, koordinálása	1	100 000	100 000	19 800
Megbízási díjak és járulékok összesen			880 000	174 240


Reprezentáció	Összeg	Adó alapja (összeg *1,19)	%-os EHO 27%	Kifiz.adó 15 %	Összes költség
Megnyitón csokoládé gyerekeknek	20 000	23 800	6 426	3 570	29 996
Fogadás a megnyitón, 200 fő	138 900	165 291	44 629	24 794	208 322
Reprezentáció összesen	158 900		51 055	28 364	238 318

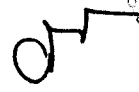
Dologi kiadás	Nettó	Áfa	Bruttó
Nyomdaköltség (meghívó, programfüzet)	78 740	21 260	100 000
Dologi kiadás összeen	78 740	21 260	100 000

Összköltség

1 392 558

Budapest, 2017. január 04.


Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető


Gyóffy László
ügyvezető

Kőrösi Csoma Sándor Könyvtár Kulturális Nonprofit KFT
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14
CIP: 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Cikkszám: 01-00-207493

Civil klubok 2017. évi támogatása

Klub	2016-ban adott támogatás	Taglétszám (fő)	Javasolt támogatás 2 000 Ft/fő	Évforduló	Karácsony	Összesen
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub	160 000 Ft	70	140 000 Ft			140 000 Ft
Harmat Nyugdíjas Klub 10éves	140 000 Ft	75	150 000 Ft	10 000 Ft		160 000 Ft
Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	120 000 Ft	60	120 000 Ft			120 000 Ft
Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	90 000 Ft	75	150 000 Ft			150 000 Ft
Örökzöld Nyugdíjas Klub 25 éves	130 000 Ft	70	140 000 Ft	25 000 Ft		165 000 Ft
Újhegyi Nyugdíjas Klub 10 éves	110 000 Ft	60	120 000 Ft	10 000 Ft		130 000 Ft
Koccintós Néptáncsoport	180 000 Ft	24	48 000 Ft			48 000 Ft
Kőbányai Csontritulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja	140 000 Ft	25	50 000 Ft			50 000 Ft
Kőbányai Férfikar	100 000 Ft	10	20 000 Ft			20 000 Ft
Kőbányai Fotóklub	60 000 Ft	30	60 000 Ft			60 000 Ft
Kőbányai Nőikar	0 Ft	21	42 000 Ft			42 000 Ft
ÖSSZESEN	1 230 000 Ft		1 040 000 Ft	45 000 Ft	115 000 Ft	1 200 000 Ft



Önkormányzati rendezvények 2017

1 "Himnusz Ünnepe Kőbányán" 2017.01.19. (elmaradt rendezvény)

KÖLTSÉGEK	Elől.	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				
Grafikai munka (Art/Fact Bt.)	dologi	16 000 Ft	4 320 Ft	20 320 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		16 000 Ft	4 320 Ft	20 320 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				20 320 Ft

2 "Év sportolója" 2016 2017.01.19.

KÖLTSÉGEK	Elől.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Bérjellegű kiadás				
Vendéglátás (Chance 2002 Bt.)	személyi	413 996 Ft		413 996 Ft
reprezentációs adó				206 915 Ft
Kiadás összesen		413 996 Ft	0 Ft	620 911 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				620 911 Ft

3 "Kőbányai Nyugdíjas Farsang" (Sütiverseny) 2017.02.08.

KÖLTSÉGEK	Elől.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Művészeti tevékenység (Szász Katalin)	dologi	60 000 Ft		60 000 Ft
Műsorvezetés (Görbetükör Színház Kft.)	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Művészeti tevékenység (Compu Mark Kft.)	dologi	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
Grafikai munka (Art/Fact Bt.)	dologi	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
Virág	dologi			4 950 Ft
Ajándék csomagolás	dologi			1 720 Ft
Díjak	dologi			33 898 Ft
Bérjellegű kiadás				
Vendéglátás (Chance 2002 Bt.)	személyi	133 200 Ft		133 200 Ft
reprezentációs adó				66 573 Ft
Kiadás összesen		161 000 Ft	27 270 Ft	428 611 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				428 611 Ft

4 "Kőbányai Senior KiMitTud" 2017.02.16. és 2017.02.23.

KÖLTSÉGEK	Elől.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Grafikai munkálat (Art/Fact Bt.)	dologi	48 000 Ft	12 960 Ft	60 960 Ft
Zsűrizés (Németh István)	dologi	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft
Zsűrizés (Görbetükör Színház Kft.)	dologi	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft
Zsűrizés (Last Shelter Kft.)	dologi	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft
Műsorvezetés (Görbetükör Színház Kft.)	dologi	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
Művészeti tevékenység (Ifj. Vajda Gyula)	dologi			100 002 Ft
Ajándékok	dologi			68 691 Ft
Bérjellegű kiadás				
Vendéglátás (Chance 2002 Bt.)	személyi	7 900 Ft		7 900 Ft
reprezentációs adó				3 948 Ft
Kiadás összesen		198 000 Ft	53 460 Ft	432 001 Ft

BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				432 001 Ft

5 "Kőbánya Számít Rád" 2017.03.09.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járulék	Bruttó
Dologi				
Nyomdai munkálat (InfoTransit Kft.)	dologi	9 000 Ft	2 430 Ft	11 430 Ft
Bérjellegű kiadás				
Vendéglátás (Chance 2002 Bt.)	személyi	95 700 Ft		95 700 Ft
reprezentációs adó				47 831 Ft
Kiadás összesen		9 000 Ft	2 430 Ft	154 961 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				154 961 Ft

6 "Március idusán" 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepség 2017.03.14-15.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járulék	Bruttó
Dologi				
Grafikai munkálat (Art/Fact Bt.)	dologi	108 000 Ft	29 160 Ft	137 160 Ft
Nyomdai munkálat (InfoTransit Kft.)	dologi	396 500 Ft	107 055 Ft	503 555 Ft
Kossuth kifli, tea (Pensio Kft.)	dologi	129 402 Ft	34 938 Ft	164 340 Ft
Hagyományörző bemutató (Mogyoródi Huszárok)	dologi	150 000 Ft		150 000 Ft
Sétakocsi (Vas Lászlóné E.V.)	dologi	20 000 Ft		20 000 Ft
Előadóművészeti tevékenység (Vörös Árpád)	dologi	175 000 Ft		175 000 Ft
Eszköz kölcsönzés (Vrent Kft.)	dologi	57 201 Ft	15 444 Ft	72 645 Ft
Gyertyás fáklya (Lőrincz József)	dologi	66 221 Ft	17 880 Ft	84 101 Ft
Ünnepi műsor (Bednai Art Kft.)	dologi	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
Dekor kézműves foglalkozáshoz	dologi			28 080 Ft
Csákó kölcsönzés (Armis Golden Kft.)	dologi			6 350 Ft
Koszorú (Rizi és Rizi Kft.)	dologi			2 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		1 162 324 Ft	220 677 Ft	1 419 431 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				1 419 431 Ft

7 "Kőrösi Csoma Sándor Emléknep" 2017.04.07.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség (Aranyalma páros)	dologi	65 000 Ft	17 550 Ft	82 550 Ft
Nyomdai szolgáltatás (InfoTransit Kft.)	dologi	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
Egyéb költség (koszorú)	dologi			15 000 Ft
Postai szolgáltatás	dologi			6 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		101 000 Ft	27 270 Ft	149 270 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				149 270 Ft

8 "Isaszegi Kerékpár Emléktúra" 2017.04.08.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járulék	Bruttó
Dologi				
Grafikai munkálat (Art/Fact Bt.)	dologi	72 000 Ft	19 440 Ft	91 440 Ft

Nyomdai munkálat (InfoTransit Kft.)	dologi	224 100 Ft	60 507 Ft	284 607 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		296 100 Ft	79 947 Ft	376 047 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				376 047 Ft

9 "Költészet Napja Kőbányán" 2017.04.11.

KÖLTSÉGEK	Elől.	Nettó	Áfa/ járuléék	Bruttó
Dologi				
Művészeti szolgáltatás (Misztrál Együttes)	dologi	300 000 Ft		300 000 Ft
Egyéb eszközök	dologi			80 000 Ft
Jogdíj	dologi			20 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		300 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				400 000 Ft

10 "Halmajális" 2017.05.01.

KÖLTSÉGEK	Elől.	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				
Műsor költségek: Műsorvezetés, Téb-láb, Jogdíj Kovács-Kiss, Kőbánya Blues Band, Caesar's Bread, Vörös István, Zenevonat (Rózsa Records)	dologi	4 830 000 Ft	1 304 100 Ft	6 134 100 Ft
Gyermekelőadás (Pódium Színház)	dologi	140 000 Ft	37 800 Ft	177 800 Ft
Grafikai munkálatok (Art/Fact Bt.)	dologi	176 000 Ft	47 520 Ft	223 520 Ft
Nyomdai munkálatok (InfoTransit Kft.)	dologi	236 500 Ft	63 855 Ft	300 355 Ft
Kézműves játszóház (egész napos)	dologi	70 000 Ft		70 000 Ft
Előzetes kommunikáció	dologi	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
Rendezvénysátor	dologi	393 700 Ft	106 299 Ft	499 999 Ft
Takarítás (Kőkert)	dologi	220 000 Ft	59 400 Ft	279 400 Ft
Orvosi ügyelet	dologi	50 000 Ft		50 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (szállítás)	dologi	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
Egyéb szolgáltatás (Toi Toi)	dologi	139 500 Ft	37 665 Ft	177 165 Ft
Jogdíj	dologi		0 Ft	0 Ft
Főzőverseny (hal,fa)	dologi	39 000 Ft	10 530 Ft	49 530 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		6 534 700 Ft	1 731 969 Ft	8 266 669 Ft
BEVÉTELEK				
Bérleti díj bevételek		375 000 Ft		375 000 Ft
Önkormányzati támogatás				7 891 669 Ft

11 "Helytörténeti vetélkedő" 2017.05.10.

KÖLTSÉGEK	Elől.	Nettó	Áfa/ járuléék	Bruttó
Dologi				
Anyagköltség, Ajándék	dologi	70 000 Ft	16 200 Ft	88 900 Ft
Technikai költség (eszközbérlés)	dologi	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
Grafikai munkálatok (Art/Fact Bt.)	dologi	24 000 Ft	6 480 Ft	30 480 Ft
Bérjellegű kiadás				
Vendéglátás	személyi	19 050 Ft		19 050 Ft
reprezentációs adó				9 521 Ft
Kiadás összesen		109 000 Ft	26 730 Ft	167 001 Ft
BEVÉTELEK				

Önkormányzati támogatás	167 001 Ft
-------------------------	------------

12 "Újhegyi Tavaszai Piknik" 2017.05.27-28. (Balkán-est, Gyereknep)

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				
Hang-és fénytechnika, 2 napra	dologi	620 000 Ft	167 400 Ft	787 400 Ft
Gyermekműsor	dologi	305 000 Ft	82 350 Ft	387 350 Ft
Gyermekműsor (Pódium))	dologi	190 000 Ft	51 300 Ft	241 300 Ft
Bolgár Önkormányzat	dologi	787 401 Ft	212 598 Ft	999 999 Ft
Görög Önkormányzat	dologi	787 401 Ft	212 598 Ft	999 999 Ft
Szerb Önkormányzat	dologi	787 401 Ft	212 598 Ft	999 999 Ft
Lufis program	dologi	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
Kézműves játszóház	dologi	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
Palacsinta rekord	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Grafikai munkálatok (Art/Fact Bt.)	dologi	115 000 Ft	31 050 Ft	146 050 Ft
Nyomdai munkálatok (InfoTransit Kft.)	dologi	220 000 Ft	59 400 Ft	279 400 Ft
Takarítás (Kőkert)	dologi	220 000 Ft	59 400 Ft	279 400 Ft
Orvosi ügyelet	dologi	50 000 Ft		50 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (Bohus)	dologi	63 720 Ft	17 204 Ft	80 924 Ft
Egyéb szolgáltatás (szállítás)	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Egyéb szolgáltatás (Toi Toi) 8 db	dologi	152 000 Ft	41 040 Ft	193 040 Ft
Jogdíj	dologi	35 246 Ft	9 516 Ft	44 762 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		4 623 169 Ft	1 234 756 Ft	5 857 925 Ft
BEVÉTELEK				
Bérleti díj bevételek				
Önkormányzati támogatás				5 857 925 Ft

13 "Nemzeti Összetartozás Napja" 2017.06.02.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	85 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft
Grafikai munkálatok (Art/Fact Bt.)	dologi	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
Nyomdai munkálatok - meghívók (InfoTransit Kft.)	dologi	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
Postai szolgáltatás	dologi	6 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		197 000 Ft	28 620 Ft	225 620 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				225 620 Ft

14 Kiváló tanulók jutalmazása 2017.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Eszközök szóróanyagok	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Bérjellegű kiadás				
Vendéglátás	személyi	127 000 Ft		127 000 Ft
reprezentációs adó				63 475 Ft
Kiadás összesen		150 000 Ft	40 500 Ft	380 975 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				380 975 Ft

15 Szent László napok 2017.06.23-25.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa	Bruttó
Műsorköltségek (Rózsa Records)	dologi	6 700 000 Ft	1 809 000 Ft	8 509 000 Ft
Színházi előadás	dologi	1 147 200 Ft	309 744 Ft	1 456 944 Ft
Műsorvezetés testületi ülés	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Műsorvezetés Szent László Napok	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Lovagi torna	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Szent László napi futás BBU	dologi	876 606 Ft	236 684 Ft	1 113 290 Ft
Szent László napi főzőverseny	dologi	190 000 Ft	51 300 Ft	241 300 Ft
Koronázási mise	dologi	423 000 Ft	114 210 Ft	537 210 Ft
Steve Szabó Koncert	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Tutta Forza P kabinet koncert	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Gyerkőcudvar, népi játszóház	dologi	97 000 Ft	26 190 Ft	123 190 Ft
Zenevonat	dologi	540 000 Ft	145 800 Ft	685 800 Ft
Csodatár program szabadtéri foglalkoztató	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Tűzszonglőr	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
babahetergő foglalkozás	dologi	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
Sakk verseny	dologi	25 000 Ft	6 750 Ft	31 750 Ft
Tábori élet bemutatató középkori	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Lovas kocsikázás	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Kézműves foglalkozások	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Városnéző kirándulás	dologi	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft
Városnéző idegenvezetés	dologi	75 000 Ft	20 250 Ft	95 250 Ft
Nyomdai kreatív	dologi	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
Nyomdai szolgáltatás (óriásplakát, plakát, szórólap)	dologi	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
Előzetes kommunikáció	dologi	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
Takarítás (Kőkert)	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Orvosi ügyelet	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Egyéb szolgáltatás (Bohus)	dologi	335 680 Ft	90 634 Ft	426 314 Ft
Egyéb szolgáltatás (szállítás)	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (Toi Toi) 10 db	dologi	285 000 Ft	76 950 Ft	361 950 Ft
Jogdíj	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		13 954 486 Ft	171 602 Ft	17 722 197 Ft
BEVÉTELEK				
Bérleti díj bevételek		375 000 Ft	0 Ft	480 000 Ft
Önkormányzati támogatás				17 242 197 Ft

16 Szent István Nap 2017.08.18.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Grafikai munkálatok (Art/Fact Bt.)	dologi	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
Nyomdai munkálatok (InfoTransit Kft.)	dologi	75 000 Ft	20 250 Ft	95 250 Ft
Műsorvezető	dologi	25 000 Ft		25 000 Ft
Egyék költség (kenyér, ásványvíz, dekoráció)	dologi	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft
Postai szolgáltatás	dologi		0 Ft	0 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		380 000 Ft	95 850 Ft	475 850 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				475 850 Ft

17 "Kőbányai Blues fesztivál" 2017.08.18.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járuléék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség, szípad fény és technika	dologi	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft
Tűzijáték	dologi	444 500 Ft	120 015 Ft	564 515 Ft
Illeték	dologi	46 500 Ft		46 500 Ft
Grafikai munkálatok (Art/Fact Bt.)	dologi	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
Nyomdai szolgáltatás (InfoTransit Kft.)	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Orvisi Ügyelet	dologi	50 000 Ft		50 000 Ft
Takarítás	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Biztonságórzés	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Egyéb szolgáltatás ToToi	dologi	95 000 Ft	25 650 Ft	120 650 Ft
Jogdíj	dologi	120 000 Ft		120 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		5 326 000 Ft	1 379 565 Ft	6 705 565 Ft
BEVÉTELEK		300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
Önkormányzati támogatás				6 405 565 Ft

18 "Rendvédelmi Nap" 2017.09.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járuléék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	280 000 Ft	75 600 Ft	355 600 Ft
Grafikai munka (Art/Fact Bt.)	dologi	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
Nyomdai szolgáltatás (InfoTransit Kft.)	dologi	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Műsorvezető	dologi	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
Egyéb költségek	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Hadi bemutatók	dologi	500 000 Ft	2 700 Ft	635 000 Ft
Jogdíj	dologi	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
Technikai eszközök	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		1 611 000 Ft	295 920 Ft	2 039 220 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				2 039 220 Ft

19 "Kulturális Örökség Napja" 2017.09.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járuléék	Bruttó
Dologi				
Szállítási költség	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Városnéző kirándulás	dologi	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft
Városnéző idegenvezetés	dologi	75 000 Ft	20 250 Ft	95 250 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		215 000 Ft	58 050 Ft	273 050 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				273 050 Ft

20 "Kőbánya számít rád" 2017.09.21.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/ járuléék	Bruttó
Dologi				
Nyomdai munkálatok (InfoTransit Kft.)	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Egyéb költség (virágcsokor)	dologi			15 875 Ft

Bérjellegű kiadás				
Vendéglátás	személyi	92 500 Ft		92 500 Ft
reprezentációs adó				46 232 Ft
Kiadás összesen		50 000 Ft	13 500 Ft	218 107 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				218 107 Ft

21 **Idősek világnapja 2016.10.03.**

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	740 000 Ft	199 800 Ft	939 800 Ft
Jogdíj	dologi	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
Bérjellegű kiadás				
Kiadás összesen		760 000 Ft	205 200 Ft	965 200 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				965 200 Ft

22 **Az Aradi vértanúk napja 2017.10.06.**

KÖLTSÉGEK	Előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				
katonai hagyományörző bemutató	dologi	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
műsor	dologi	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
koszorú	dologi	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
Grafikai munkálat (Art/Fact Bt.)	dologi	59 600 Ft	16 092 Ft	75 692 Ft
Nyomdai munkálat (InfoTransit Kft.)	dologi	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
Postai szolgáltatás	dologi			6 000 Ft
Kiadások összesen				272 662 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				272 662 Ft

23 **Megemlékezés az 1956-os forradalomról 2017.10.23.**

KÖLTSÉGEK	Előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				
koszorú	dologi	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
műsorköltség	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Grafikai munka (Art/Fact Bt.)	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Nyomdai munka (InfoTransit Kft.)	dologi	251 600 Ft	67 932 Ft	319 532 Ft
Postai szolgáltatás	dologi	6 000 Ft		6 000 Ft
Kiadások összesen		572 600 Ft	152 982 Ft	725 582 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				725 582 Ft

24 **"Nemzeti gyásznap" 2016.11.03.**

KÖLTSÉGEK	Előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				
koszorú	dologi	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
műsorköltség	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Kiadások összesen				82 550 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				82 550 Ft

25 "Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája" 2017. tavasz, ősz				
KÖLTSÉGEK	Előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				
14 db előadás	dologi	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
8 db tanfolyam (128 óra)	dologi	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft
Kiadások összesen				3 048 000 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				3 048 000 Ft

26 Vezetői kirándulás				
KÖLTSÉGEK	Előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				4 702 226 Ft
Kiadások összesen				4 702 226 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				4 702 226 Ft

27 Testvérvárosi tábor				
KÖLTSÉGEK	Előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
utazás	dologi			370 840 Ft
étkezés	dologi			920 000 Ft
programok	dologi			365 000 Ft
ajándék poló	dologi			99 820 Ft
tolmácsok tiszteletdíja (számlás)	dologi			150 000 Ft
anyagköltségek	dologi			40 000 Ft
orvosi ügyelet	dologi			56 000 Ft
Kiadások összesen				2 001 660 Ft
BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás				2 001 660 Ft

Összesen:				56 976 611 Ft
Tartalék				755 782 Ft

Mindösszesen: 57 732 393 Ft

Ramnik

Egyszerűsített éves beszámoló mérlegterve 2017.

	1000 HUF	2015.12.31	2016.12.31	2016.12.31. terv
A Befektetett eszközök		1 605	16 445	13 575
I. Immateriális javak		0	0	0
II. Tárgyi eszközök (10-15. sorok)		1 605	16 445	13 575
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
02. Műszaki berendezések, gépek járművek				
03. Egyéb ber., felszerelések, járművek	525		16 445	13 575
05. Beruházások, felújítások	1 080		0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
B. Forgóeszközök		57 432	60 404	54 735
I. Készletek		0	0	0
II. Követelések		2 632	10 282	2 000
1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 248		3 816	1 500
02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			4 670	
03. Követelések egyéb rész. vizs.lévő vállalk.szemben				
04. Váltókövetelések				
05. Egyéb követelések	1 384		1 796	500
III. Értékpapírok (36-38. sorok)		0	0	0
IV. Pénzeszközök (40-41. sorok)		54 800	50 122	52 735
01. Pénztár, csekkek	601		829	600
02. Bankbetétek	54 199		49 293	52 135
C Aktív időbeli elhatárolások		1 156	156	300
01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	875		0	0
02. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	281		156	300
03. Halasztott ráfordítások				
43. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN		60 193	77 005	68 610
D. Saját tőke		11 985	11 419	11 420
I. Jegyzett tőke		4 000	4 000	4 000
visszavásárolt tulajdonrészesezés névértéke				
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)				
III. Tőketartalék				
N. Eredménytartalék			7 985	7 419
V. Lékötött tartalékok				
VI. Értékelési tartalékok				
VII. Adózott eredmény	7 985		-566	1
E. Céltartalékok (53-55. sorok)		0	0	0
F. Kötelezettségek (57+64. sor)		37 392	41 017	36 141
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		37 392	41 017	36 141
01. Rövid lejáratú kölcsönök				
Ebből: átváltható kötvények				
02. Rövid lejáratú hitelek				
03. Vevőtől kapott előlegek				
04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	18 841		20 814	21 437
05. Váltótartozások				
06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	165		2 424	
07. Rövid lejáratú kötel. Egyéb rész. vizs.lévő vállalk.szemben				
08. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 386		17 779	14 703
G Passzív időbeli elhatárolások		10 816	24 569	21 050
01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 246		2 157	2 157
02. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 966		5 967	5 318
03. Halasztott bevételek	1 604		16 445	13 575
72. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN		60 193	77 005	68 610

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2017.

	1000 HUF	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31.terv
O1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	30 861	111 046	108 389
O2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	30 861	111 046	108 389
O3.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
O4.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	90 691	306 225	309 317
	Ebből visszairt értékvesztés			
O5.	Anyagköltség	22 807	67 531	69 482
O6.	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke	23 118	142 036	122 532
O7.	Egyéb szolgáltatások értéke	678	2 626	6 089
O8.	Eladott áruk beszerzési értéke			
O9.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	231	6 293	10 545
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	46 834	218 486	208 648
10.	Béreköltség	41 576	116 419	131 939
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 260	9 660	8 388
12	Bérfelrakások	12 672	37 042	35 742
V.	Személyi jellegű ráfordítások	58 508	163 121	176 069
VI.	Értécsökkenési leírás	409	11 095	5 626
VII.	Egyéb ráfordítások	6 930	25 139	27 382
	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG	8 871	-570	-19
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	4	20
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	4	20
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	4	20
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 872	-566	1
XIII.	Adófizetési kötelezettség	682		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	8 190	-566	1

Egyszűsített éves beszámoló CASH-FLOW terv 2017

	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31. terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)	0	21 257	5 369
1. Adózás előtti eredmény		-566	1
2. Elszámolt amortizáció		11 095	5 626
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás		0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		0	0
6. Szállítói kötelezettség változása		1 973	623
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		1 652	-5 500
8. Passzív időbeli elhatárolás változása		13 753	-3 519
9. Vevőkövetelés változása		-2 568	2 316
10. Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása		-5 082	5 966
11. Aktív időbeli elhatárolások változása		1 000	-144
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		0	0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés			
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16.sorok)	0	-25 935	-2 756
14. Befektetett eszközök beszerzése		-25 935	-2 756
15. Befektetett eszközök eladása		0	0
16. Kapott osztalék, részesedés		0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-27.sorok)	0	0	0
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		0	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele			
19. Hitel és kölcsön felvétele		0	
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése			
21. Véglegesen kapott pénzeszköz			
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)			
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése			
24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése			
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek			
26. Véglegesen átadott pénzeszköz			
27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		0	0
IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok)	0	-4 678	2 613