

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.  
2015. évi szakmai és számviteli beszámolójáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője, Joós Tamás, benyújtotta a Társaság 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai, valamint számviteli beszámolóját, amelyek a mellékleteikkel együtt az előterjesztés 2. és 3. mellékletét képezik.

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 korábban költségvetési szervként működő kulturális központ 2015. szeptember 1-jével a szakmai jogfolytonosság biztosítása mellett alakult át nonprofit gazdasági társasággá.

A szakmai beszámoló szerint az elmúlt öt év során a szakmai működés minden területen erősödött, fejlődött, ami a rendezvények számában, valamint egy-egy rendezvényen résztvevő látogatók számában is mérhető emelkedést mutat. A Társaság 2015. évi kiemelt célja volt a közművelődési tevékenység értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a kerületi hagyományokat ápoló módon történő ellátása.

A 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló a 2015. június 1-2015. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015. december 31. A mérlegben az eszközök és források egyező végösszege 60 193 eFt.

A tárgyévi gazdálkodás sajátos körülmények között zajlott. A Társaság önkormányzati kötelező feladatok ellátására jött létre, mely feladatok ellátására működési támogatást kap. 2015-ben a tört időszakra az önkormányzati működési támogatás 93 031 eFt volt, beruházási támogatás 2 013 eFt, összesen 95 044 eFt. Ebből felhasználásra még nem került 4 272 eFt. A Társaság bevételeinek 75%-a a támogatás, 15% bérletidíj-bevétel, 5% jegyértékesítési bevétel, 4% tanfolyami díjbevétel, 1% egyéb.

A közművelődési tevékenység során keletkezett bevételek és a szabad kapacitás hasznosításából származó (bérleti és lízingdíj) bevételek aránya az értékelt időszakban közelítőleg 50-50%, összesen 110 835 eFt. A bevételek összege az elmúlt évhez viszonyítva nőtt.

A Társaság költségnem-elszámolása szerint az időszak összes költsége 105 751 eFt volt. A bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetés és bérjárulékok együttes aránya 55%. Anyagköltség 22%, igénybe vett szolgáltatások költsége 22%, egyéb 1%.

A működés eredményességének megítélése a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ (a továbbiakban: Központ) Társasággá alakulása miatt nehéz. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet szerint a Központra tervezett éves kiadási előirányzat 328 577 eFt volt. Ennek első 8 hónapra jutó időarányos része 246 433 eFt, ám az első 8 hónapra elszámolt költségek összege 273 556 eFt volt. A Társaság működésének idejére, azaz az utolsó negyedévre időarányosan 82 144 eFt kiadás jutott volna, az eredeti előirányzatból a Központ 8 havi tényleges költségeit levonva 55 021 eFt. Ezzel szemben az üzleti terv alapján számított új kiadás összesen a 4 hónapra 94 440 eFt volt. A korábbi bevételekkel szemben felmerülő kiadások összege 2159 eFt. A társasági működés többletfeladataira pluszban tervezett költség 13 367 eFt volt. A 4 hónapra tervezett kiadás összesen 109 966 eFt volt. Ezzel egész évre vizsgálva a költségeket a kezdeti költségvetési előirányzathoz képest a kiadások összesen 383 522 eFt összegre nőttek, ami 54 945 eFt növekményt jelent.

Mivel a Társaság nem az egész évre, hanem az előtársaság működési idejére, valamint tényleges működéssel szeptember 1-jétől számol el, az elfogadott üzleti terv alapján a számviteli beszámolója helytálló. Ennek alapján az üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye 8 871 eFt volt, adózott eredménye 7 985 eFt.

Az Önkormányzat Közművelődési Megállapodást kötött a Társasággal 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra. A 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 a 2015. év kerületi rendezvényeinek költségeire vonatkozóan, melyek összege 3 210 eFt volt, az elszámolást nem nyújtotta be.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2015. évi beszámolót a 2016. április 6-án tartott ülésen megtárgyalta és elfogadta.

A beszámoló mellékleteként csatolt független könyvvizsgálói jelentés szerint a 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata alapján a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2015. december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 1. pontjával elfogadott Alapító Okirat 7.2. pontja szerint a Társaság a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja oly módon, hogy azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítani. Az Alapító Okirat 8.1.4. pont 1) alpontja szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, valamint az n) alpont szerint a döntés az eredmény felhasználásáról.

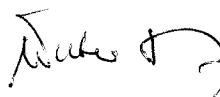
## **II. Hatásvizsgálat**

A beszámoló jóváhagyása az Alapító Önkormányzat jogszabályi kötelezettsége. A szakmai és számviteli beszámoló a Társaság előző évi működéséről megbízható és valós képet ad. A Társaság vagyoni és pénzügyi helyzete stabil. A Társaság feladatellátása és fizetőképessége biztosított.

### III. Döntési javaslat


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

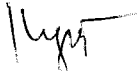
Budapest, 2016. április „14.”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző 

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2016. (IV. 21.) határozata**

**a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.  
2015. évi szakmai és számviteli beszámolójáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai beszámolóját jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2015. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 60 193 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 7 985 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét és könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja, és a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

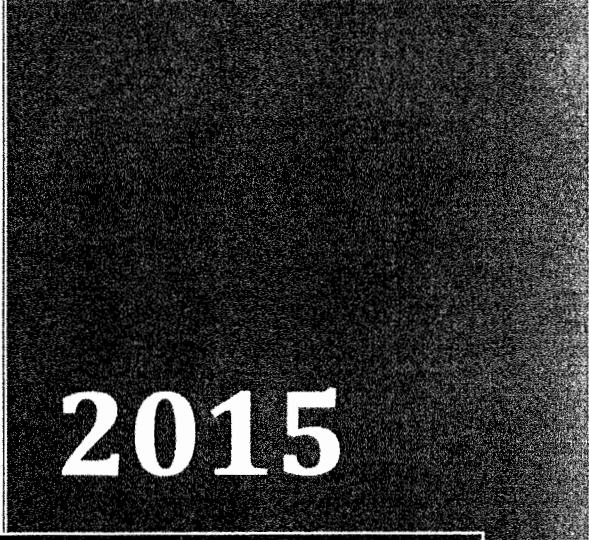
Határidő: 2016. május 31.  
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője  
a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője

2. melléklet az előterjesztéshez

KO-1065 / 2016

IKTATÁSRA ÁTVÉVE:

2016 APR 12



2015

# Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.



**SZAKMAI  
BESZÁMOLÓJA**

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala	
Iktatószám:	K/21753/2016/11.....
2016 APR 12.	
Előszám:	Jn. ag. utb melléklet
Előadó:	Kalman

# 1. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015

## 1.1. Bevezetés

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ működésében a 2015-ös évben szervezeti változás történt. 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 **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** a kizárólagos tulajdonában álló **gazdasági társaságot**, azzal a céllal alapított, hogy **közművelődési intézményként ellássa** a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott **kötelező önkormányzati közművelődési feladatokat**.

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

- a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életésélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,*
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával,*
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának gondozásával,*
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával,*
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítségével,*
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítségével,*
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával, valamint*
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával.*

A gazdasági társasággá alakult szervezet feladatai tehát nem változtak, az Alapító és a Társaság között létrejött **Közművelődési Megállapodás** szabályozza a **feladatellátást**. Az **Ingtatlanhasználati Szerződés** pedig biztosítja a Társaság működéséhez szükséges **infrastruktúrát és eszközöket**.

A gazdasági társaság szerinti működésre való átállás nem zavarhatta a szakmai tevékenységek folyamatosságát.

### **Az új gazdálkodó szervezet szakmai feladatai:**

- 1) a kulturális szolgáltatások biztosítása,
- 2) a közösségek működésének segítése)
- 3) szórakoztató és szabadidős programok szervezése.,
- 4) a közhasznú tanfolyamok tartása,
- 5) az önkormányzati nagyrendezvények szervezése,
- 6) az Újhegyi Községi Ház szakmai működtetése,
- 7) az úszásoktatás szervezése és az üdültetés biztosítása,
- 8) a helytörténeti gyűjtemény kezelése.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ **2015. évi kiemelt célja** az – az Alapító Okiratban foglaltak és a vezetői program alapján – **értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a kerületi hagyományokat ápoló közművelődési tevékenység** ellátása, valamint a kerületi kultúrkörből kilépve fővárosi és bizonyos esetekben az országos elismertség megszerzése és ez által Kőbánya kulturális képének pozitív formálása.

Különösen fontos volt - az új intézményegység ideiglenes bezárása miatt - az Újhegyi Községi Ház programjainak átszervezése, új helyszínek keresése.

Kiemelt területek a 2015. évben:

- **Az intézmény 2015. évi nagyrendezvényei** (Cseh Tamás Nap, Költészet napja, Halmajális, Újhegyi Gyermeknap, Szent László Napok, Kőbányai Blues Fesztivál,) sikeresen valósultak meg. A Cseh Tamás Nap Kőbányán és a Kőbányai Blues Fesztivál harmadik, míg a Költészet napja negyedik alkalommal került megrendezésre.
- A **Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény** szakmai tevékenységét sikerült integrálnunk a közművelődési programokba (Kőrösi emléknep, Szent László Napok, Kulturális Örökség Napja, Kőbányai kalendárium 2015).
- A **KÖSZI intézményegység** szakmai tevékenységei közé új programok kerültek (pódium beszélgetések, rock koncertek, táncház, újszerű tanfolyamok, fiatal alkotók kiállításai).
- Továbbra is példaértékű az élethosszig tartó tanulási programjaink közül a non formális képzési program, a **Nyugdíjasok Akadémiája**.
- Az **Almádi üdülő** kihasználtságát javítottuk, illetve az **Arlói ifjúsági szálláshely** civil szervezettel (CIKK) való közös üzemeltetése is zökkenőmentesen zajlott le.
- Az **intézmény kapcsolatrendszere** 2015-ben tovább bővült. Kőbányán való integrálódása és elismertsége nőtt.
- Az intézmény tevékenyen vett részt a főváros közművelődési életében, azt rendezvényeivel gazdagította és a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve a kulturális közmunka program fővárosi koordinálója lett. Intézményünk adott helyet az Intézet budapesti Irodájának.

**Mivel a költségvetési szervként 2015. augusztus 31-ig működő kulturális központ és a szeptember 1-vel induló nonprofit gazdasági társasági működési forma a szakmai jogfolytonosságot biztosította és a 2011. január 1-én megtörtént integrációt követően öt év telt el, így célszerű volt a tevékenységek értékelése mellett annak indikátorait ezen időszakon belül egymás mellé állítani.**

## 1.2. 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:** **KÖSZI:** 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.

**Balatonlellel Nyári Tábor:** 8636 Balatonlelle, Úszó u. 1-3.

**Képviselő:** Joós Tamás 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](mailto:korosi@korosi.org)

**Honlap:** [www.korosi.org](http://www.korosi.org)



### 1. 3. Személyi feltételek

2015. évben az engedélyezett álláshely **50,5 fő**, melyből tartósan távollévő dolgozó **1 fő** GYED-en tartózkodott, feladatának ellátását megbízási szerződés keretében biztosítottuk.

#### Létszám adatok:

Ügyvezető	1,0 fő
Szakmai vezető	1,0 fő
Gazdasági vezető	1,0 fő
Üzemeltetési vezető	1,0 fő
Szakmai munkatársak	12,0 fő
Szakmai munkát segítők száma:	13,0 fő
Technikai munkatársak:	21,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>50,5 fő</b>

A költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnését követően a gazdasági társaságban **6 fő** nem került alkalmazásra, ők – a Társaság továbbfoglalkoztatási kötelezettsége ellenére – a felajánlott munkalehetőségről lemondtak, munkaszerződést nem kívántak kötni. Az üres álláshelyek betöltése megtörtént.

A költségvetési szervtől továbbfoglalkoztatásban átvett munkatársak közül az átvétel napján és 2015. december 31-én is **3 fő tartós betegállományban** van. Státuszuk betöltése – a betegállományuk idejére – megtörtént.

A feladatok ellátásához a személyi feltételek biztosítottak voltak. A zavartalan működéshez hozzájárult az is, hogy a szervezett 2013-tól csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet Kulturális Közfoglalkoztatási Program projektjéhez és ennek eredményeként **3 fő kulturális közfoglalkoztatott** dolgozott 2016. február 29-ig.

### 1.4. A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE

A közművelődési tevékenység során keletkezett bevételek és a szabad kapacitás hasznosításából nyert összegek (bérleti és lízing díjak) arányának vizsgálatakor megállapítható, hogy egyik részről a két tétel aránya közele 50-510 %, a másik pedig, hogy a bevételek aránya mind tervben, mind pedig teljesítésükben emelkedő tendenciát mutatott.

Az arányok mértéke különösen fontos, hisz jelzi, hogy a szervezet szakmai tevékenységében aktív volt, de e mellett jól kihasználta a szabad kapacitás lehetőségeit.

**A szakmai bevételek összege 10 milliós nagyságrenddel növekedett az elmúlt öt évben** és tartósan az 50 millió forint felett teljesített. Ez azonban azzal járt, hogy a bérleti és lízing díjakból származó bevételek kismértékben csökkentek, hisz a szakmai programok számának növekedése miatt, a szabad kapacitás igénybe vételének lehetősége szűkült.

<b>Terv</b>			
<b>Év</b>	<b>Bevételek szakmai</b>	<b>Bérleti és lízing díj</b>	<b>Összesen</b>
2011	42 720	53 800	96 520
2012	44 720	52 750	97 470
2013	48 057	52 000	100 057
2014	51 076	50 288	101 364
<b>2015<sup>1</sup></b>	<b>57 261</b>	<b>44 030</b>	<b>101 297</b>

<b>Tényleges</b>			
<b>Év</b>	<b>Bevételek szakmai</b>	<b>Bérleti és lízing díj</b>	<b>Összesen</b>
2011	44 597	50 421	95 018
2012	54 142	51 568	105 710
2013	55 170	55 328	110 497
2014	55 392	50 404	105 796
<b>2015<sup>2</sup></b>	<b>56 818</b>	<b>54 021</b>	<b>110 835</b>

Külön pozitívként értékelhető, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan **2015-ös évben is a szakmai tevékenységből származó bevételek** és az ingatlan szabad kapacitásának bérbeadásából befolyt **összegek teljesítése, az előirányzatot meghaladta és adózás előtt eredménye keletkezett 8 872 e Ft. További eredménynek tartjuk, hogy az elmúlt öt évben a bevételek teljesítése minden esetben a tervhez viszonyítva magasabb volt.**

<sup>1</sup> 2015. évi terv Kőrösi költségvetési szerv

<sup>2</sup> 2015. évi teljesítés Kőrösi Nonprofit Kft.

## 1.5. SZAKMAI ÉRTÉKELÉS

A szervezet 2015 évi szakmai tevékenységének értékelésében két tény figyelembe vétele szükséges. Az első, hogy a **gazdasági társasággá alakulás során személyi változások történtek a szakmai állománynál**, valamint az hogy az **újhegyi Közösségi Ház ideiglenesen bezárásra került**. E kettő esemény ellenére a **szervezet vállalt feladatait teljesítette és szakmai tevékenységében tovább erősödött**. Így az öt évvel ezelőtti integráció eredményeként létrejött kulturális központ a **kerület meghatározó kulturális szolgáltatójává vált**, szakmai eredményei révén pedig 2013-ban „**BUDAPEST MÁRKA**” - díjban részesült.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ kiemelt feladata a helyi amatőr művészeti tevékenység támogatása, a klubok és szakkörök szervezése valamint a kőbányai civil szerveződések működésének segítése. A fentiek alapján a kulturális központ a 2015. évben is több amatőr művészeti csoportnak, közösségnek adott teret és lehetőséget és segítette működésüket, szervezte bemutatóikat.

### 1.5.1. ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK, MŰVÉSZETI CSOPORTOK:

A közművelődési intézmények egyik kiemelt tevékenysége a helyi közösségek és az amatőr művészeti együttesek támogatása, szakmai felügyelete. Az érdeklődési kör szerint elkülönülő, többnyire vezető irányításával működő közösség száma kis mértékben emelkedett az elmúlt években és tagságuk is nőtt. Az egyéni vagy közös ismeretsajátítási és alkotási folyamat eredményét rendszerint közönség előtt is bemutatják a csoportok. A kulturális központban működő Tamási Áron Székely Népdalkör Hagyományőrző Egyesület, az Egressy Béni Nóta és Zenebarát Kör, a Kőbánya Férfikar, a Pataky Nőikar, valamint a Fotóklub heti rendszerességgel tartotta meg foglalkozásait és rendezvényeikkel gazdagították nemcsak a kerületi, hanem Budapest kulturális életét is. A Pataki Női Kar 2013-ban Kőbányáért díjban részesült. Az intézmény adott otthont a Tébláb AMI-nak és a Válaszút néptáncegyüttesnek is.

Művészeti csoportok 2011-2015		
Év	Csoportok száma	tagok száma
2011	15	235 fő
2012	15	247 fő
2013	16	292 fő
2014	12	246 fő
<b>2015</b>	<b>17</b>	<b>376 fő</b>

### 1.5.2 KLUBOK, SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK

A kerületben élő nyugdíjasok számára több kulturális szolgáltatást biztosítunk melynek egyik formája a közösségek működtetése. Intézményünk ad helyet a **Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub**, a **Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete**, a **Harmat Nyugdíjas Klub**, az **Örökzöld Nyugdíjas Klub** és a **Kőbányai Nyugdíjasok Klubja** összejöveteleinek, segítve őket a programjaik, céljaik megvalósításában.

A kapcsolatok ápolására, az elmagányosodás elkerülésére is alkalmat ad a különböző nyugdíjas klubok, szervezetekhez való tartozás. A klubtagok jelentős része rendszeres látogatója volt más rendezvényeinknek, többek között a Nostalgia Színház bérletsorozatnak, a Szent László Napok rendezvénysorozatnak, karácsonyi műsorainknak az idősek világnapja rendezvények, valamint a több éve működő **Nyugdíjasok Akadémia** előadásainak is.

Nyugdíjas Klubok 2011-2015		
	Száma	résztevők, beiratkozott tagok száma
2011	6	678 fő
2012	6	396 fő
2013	6	450 fő
2014	7 <sup>3</sup>	510 fő
<b>2015</b>	<b>7</b>	<b>516 fő</b>

A kulturális központban több művészeti, mozgásos közösség működik. A **szakkörök, csoportok** közül kiemelkedően működik a **Kőbánya Fotóklub, Filmklub, Kártya kör, Bélyeg kör, Kőbányai Képzőművészek Köre, KÖD – DÖK, Kőcsont klub, Stroke Klub, Ifelore**. A művészeti csoportok számában és a tagok létszámában is kisebb növekedés mutatkozott.

2015. évi munkatervben szerepelt a terveink között a meglévő tanfolyamok létszámának megtartása, ill. annak növelése. Ezt az elképzelést sikerült megvalósítani több foglalkozásnál. **Tanfolyamaink látogatói több korosztályból** tevődnek össze és a tartalmuk is változatos, megtalálható benne a **sport, a kreativitást fejlesztő**, valamint a **művészeti** témájú is. Mind a Kőrösi épületében, mind a KÖSZI-ben, mind pedig az Újhegyi Közösségi Házban is látogathatóak voltak a foglalkozások.

A Közösségi Ház átalakítása miatt a tevékenységet a Fekete István Általános Iskolában oldottuk meg, de ide csupán három tanfolyamot tudtunk átvinni, az iskola kapacitáshiánya miatt. A létszám csökkenésének harmadik oka, hogy a piaci szereplők ilyen irányú tevékenysége aktívabb lett a kerületben, jóval nagyobb a kínálat, mint a keresőképes kereslet. Ez esősorban a sport jellegű tanfolyamokra jellemző. **A tanfolyamok és a résztvevői szám változása azonban nem hatott negatívan a szakmai bevételek eredményére!**

Klubok, körök, szakkörök, tanfolyamok 2011-2015		
Év	Csoportok száma	tagok száma
2011	140	2 225 fő
2012	149	2 214 fő
2013	154	3 779 fő
2014	142	3 009 fő
<b>2015</b>	<b>131</b>	<b>2 368 fő</b>

<sup>3</sup> Az Újhegyi Közösségi Házban megalakult nyugdíjas klub

### 1.5.3 ISMERETTERJESZTÉS

A közművelődési tevékenységformák egyike az ismeretterjesztés, amely elsősorban a közhasznú és az egyén számára használható kompetenciák növelését tűzi ki célul. Funkciója elsősorban nem a tényleges tanulás, hanem az ismeretek elsajátítása, a kompetencia megszerzése. A kulturális központ ezt az informális és nem formális tanulási alkalmak megteremtésével biztosítja. A 2015-ös évben bár az alkalmak száma az előző évekhez képest csökkent, de a látogatói létszám jelentősen nőtt, ami azt jelenti, hogy hatékonyabb lett a programokra való közönségszervezés. **Családi Egészségnap, „Egészségünk titkai”** programok, **Vegetáriánus Fesztivál, Összhangban, Wolfgang Kőbel – Gyógyító természet, Születés hete, Alternatív gyógymódok napja.**

Már harmadik éve vesznek részt kőbányai nyugdíjasok a **NYUGDIJASOK AKADÉMIÁJA** rendezvénysorozatunkon melyet Kovács Róbert Kőbánya polgármestere támogat minden évben.

Ismeretterjesztés 2011-2015		
Év	foglalkozások, alkalmak száma összesen	résztevők száma
2011	30	1841 fő
2013	32	1950 fő
2013	36	2113 fő
2014	16	800 fő
2015	19	2052 fő

### 1.5.4. KIÁLLÍTÁSOK

A kulturális központ a vizuális programok szervezése során két elv figyelembevételével rendezi meg a kiállításokat. Fontos küldetésünknek tartjuk a helyi alkotók támogatását, kiállításait, tárlataik szervezését, **(Kőrösi galéria, Kör galéria)** a fiatal amatőr alkotók első bemutatkozását **(Kő-Café galéria)**. A Kőrösi galéria rangját pedig emeli, hogy országosan elismert alkotók műveit ismerheti meg a közönség.

**Sok új kezdeményezés indult** az elmúlt évekhez képest. A képzőművészeti alapiskolák, szakiskolák és gimnáziumok mellett a Képzőművészeti Egyetem tanárai és diákjai is kiállítanak.

A 2015. év kiállítási eseményei közül az alábbi tárlatok: **Mesterek és tanítványok XI. (Jaschik Álmos Képzőművészeti Szakiskola), Új(j)Lenyomatok KKIE Biennále (Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete).** „Gondok, gondtalanok” - Kőbányai Fotóklub, „Londoni olimpiák története”(Borovitz házaspár), „Gyöngyvarázslat”c. kiállítása (Papp Anita iparművész), „HuMorzsák” (MUOSZ Karikatúra Szakosztályának), **Sipos Endre festőművész kiállítása, Tarján Zsófia kiállítása, T. Varga Hanna emlékkiállítása születésének 95. évfordulója alkalmából.** Az elmúlt öt év alatt a Kőrösi galéria nívós kiállításai révén a **helyi alkotók és az országosan elismert művészek** kedvelt kiállítóhelyévé vált, és fontos a **vizuális nevelési programjaink** azon elemei is melyek a **kőbányai és budapesti amatőr és pályakezdő művészek** bemutatkozását segíti.

Kiállítások 2011-2015		
Év	alkalmak száma	látogatók/nézők száma
2011	62	33 968 fő
2012	47	22 449 fő
2013	72	20 646 fő
2014	67	20 674 fő
<b>2015</b>	<b>114<sup>4</sup></b>	<b>27 790 fő</b>

### 1.5.5. MŰVÉSZETI ESEMÉNYEK – KÖZÖSSÉGI, SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK

A kulturális központ a 2015-ös évben is több olyan művészeti programnak adott helyet, amelyre nemcsak a kerületből, hanem Budapest több részéről is érkeztek vendégek. A **meghitt pódium estek**, a **beszélgetős vagy irodalmi műsorokban** lehetőséget teremtettünk arra, hogy egymásra találjon intézményünkben az előadó/szerző/művész és közönsége. Az előadások után fellépőinktől könyvvásárlási és dedikálási lehetőséget is biztosítottunk vendégeinknek.

Az egyedi színházi előadásokon kívül (pl. **L'art pour L'art Társulat**), több koncert is várta a közönséget, **Gergely Róbert** az időseknek, **Tabáni István** a hölgyeknek hozott örömet és szórakozást, a telt házas **Koncz Zsuzsa koncert** pedig az évad egyik legkiemelkedőbb és legszínvonalasabb kulturális eseménye volt. Rendszeres klubkoncertet tartott a KÖSZI-ben **Vörös István és a Prognózis** együttes és több helyi előadó és a **Kőbányai Zenei Stúdió** tanítványai is lehetőségek kaptak a bemutatkozásra.

Az év első jelentős kulturális eseménye a **TUTTA FORZA zenekar** újévi koncertje. A művészeti programok száma némileg csökkent az elmúlt években, de ennek oka, hogy az intézmény elsősorban a kevesebb, de minőségben rangosabb előadásokat részesítette előnyben.

A kulturális központ **nagyrendezvényei, közösségeket megmozgató programjain** az elmúlt években egyre többen voltak kíváncsiak. A kerület határain túlmutató **kulturális események látogatottsága jelentősen nőtt** és több esetben az **5 ezer fő fölé** kúszott.

A **Cseh Tamás Nap Kőbányán**, és a **Költészet Parkja** kulturális egyediségével, a **Halmajális**, a **Szent László Napok** és a **Blues Fesztivál** színvonalas programjaival vonzotta a tömegeket. Az **újhegyi Gyermeknap** helyszíne két éve a Mélytő, amely kulturális színtérként alkalmas arra, hogy egyéb nagyrendezvények is megszervezésre kerüljenek a következő években. A **kerület önkormányzati ünnepei** (Március 15., nemzeti emlékeztet napja, Szent István ünnep, Október 23., Nemzeti gyásznapi pedig **Kőbányán jelentős eseményekké váltak és egyre többen látogatták!**

<sup>4</sup> A Lechner Ödön „utazó” kiállításokkal együtt.

<b>Művészeti események, közösségi, szórakoztató rendezvények 2011-2015</b>		
<b>Év</b>	<b>alkalmak száma</b>	<b>látogatók/nézők száma</b>
2011	62	9 647 fő
2012	60	10 234 fő
2013	62	17395 fő
2014	82	12 949 fő
<b>2015</b>	<b>111</b>	<b>30 745 fő</b>

### **1.5.6. CSALÁDI PROGRAMOK, GYERMEK PROGRAMOK**

A 2015-ös évben is kiemelt feladatunknak tekintettük a családi programok színvonalas szervezését, melynek révén biztosítottuk a közös együttlétet, a kulturális élmények közös megélését. Kínálatunkban neves előadók **Halász Judit, Alma Együttes, Gryllus Vilmos, Kaláka Együttes, Kolompos Együttes** koncertjei valamint gyermekszínházi előadások, bábjátékok **„Hetedhét” bérlet, „Hétszínvirág” bérlet** szerepeltek.

Új kezdeményezésként vezettük be a **„Vasárnapi gyerekszínház”** sorozatunkat, amelyeket stabil – alkalmanként 100-150 fős – nézőszámmal rendeztünk meg. **Az elmúlt öt évben mind a gyerekszínházi előadások száma, mind pedig a nézőszám emelkedett!**

Az **újhegyi Községi Házban 2015-ben** több gyermekeknek szóló bábszínházi előadást tartottunk és várható, hogy az felújított épületben jóval nagyobb lehetőségünk lesz a lakótelepen élő családoknak színházi élményt biztosítani.

<b>Családi rendezvények 2011-2015</b>		
<b>Év</b>	<b>alkalmak száma</b>	<b>látogatók/nézők száma</b>
2011	20	8176 fő
2012	23	7334 fő
2013	35	9427 fő
2014	42	8376 fő
<b>2015</b>	<b>32</b>	<b>8552 fő</b>

### 1.5.7. JÁTSZÓHÁZAK

A gyerekeknek, családoknak szóló játszóházak és kézműves foglalkozások az elmúlt év folyamán is népszerűek voltak az intézményben és a szabadtéri rendezvényeinken egyaránt. Tavaly 14 alkalommal vehettek részt az érdeklődők ilyen jellegű szabadidős programon.

Igen népszerűek a nagy ünnepekhez vagy szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó játszóházak. (*Halmajális, Újhegyi gyermeknap, Szent László Napok*). **Örvendetes, hogy az alkalmak csökkenése ellenére a résztvevői létszám a 2015-ös évben emelkedett!**

Játszóházak 2011-2015		
Év	alkalmak száma	látogatók/nézők száma
2011	28	1450 fő
2012	19	1643 fő
2013	19	1862 fő
2014	19	1425 fő
<b>2015</b>	<b>14</b>	<b>1719 fő</b>

### 1.5.8. NOSZTALGIA BÉRLET

Intézményünk zászlóshajója a „**Nosztalgia**” színházbérlet. 2011-ben határoztuk el, hogy egy új karaktert adunk a programnak és a célközönséget is szélesítjük ezért neveztük el az egykori nyugdíjas bérletet „Nosztalgia” bérletnek Repertoárunk kialakításánál szem előtt tartottuk közönségünk ízlésvilágát, igyekeztünk olyan előadásokat választani, melyek témái közönségünk érdeklődési körébe tartozik. A cél teljesült, hisz az elmúlt években sikerült kialakítani egy stabil látogatói kört, amely állandó bérletes tábor jelent a programnak. **Mind a bérletes előadások száma, mind pedig a látogató szám imponáló mértékben emelkedett!**

**A látogatók több mint fele kőbányai volt, de igen magas a szomszédos (XIV., XVI., XVII., XX.) kerületből érkezők száma is.**

Színházi előadások 2011-2015		
Év	alkalmak száma	látogatók/nézők száma
2011	3	1311 fő
2012	8	3552 fő
2013	7	3247 fő
2014	7	3131 fő
<b>2015</b>	<b>8</b>	<b>3333 fő</b>



### 1.5.9. HELYTÖRTÉNET

Kőbánya egyik legértékesebb kulturális színtere a helytörténeti gyűjtemény, amely várhatóan a 2017-ben új helyre kerül és a Füzér utcai beruházás lehetővé teszi a gyűjtemény méltó elhelyezését és a múzeumpedagógiai és múzeumi közművelődési tevékenység kiszélesedését.

A 2015-ös évben eddigi alapfeladataink nem változtak: a **gyűjteményi anyag megőrzésén** túl kiemelt feladatunk volt a **Kőbánya múltjáról felhalmozott ismeretek bővítése**, azok továbbadása, azokhoz a hozzáférés biztosítása.

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt célunk volt a **helyi identitástudat erősítése**.

**Helytörténeti kiállítások, előadások**, iskolásoknak szóló **múzeumpedagógia programok** szervezésén túl a gyűjtemény részt vett a **Kőbányai kalendárium** soros kiadványának szerkesztésében is. A Kőrösi épületében a tematikus kirakat kiállításokkal színesítette a helytörténet az aktuális rendezvényeket és az ünnepekörökhöz (húsvét, karácsony, szüret) kapcsolódó „flashmob” jellegű bemutatók is nagy sikert arattak. A helytörténeti gyűjtemény évek óta részt vesz a **Szent László Napok**, a **Kulturális örökség napjai** kőbányai rendezvényein és e programokat egyre többen látogatják. A **nyugdíjasoknak szóló előadások** mellett a nagysikerű **helytörténeti vetélkedőt** is szervezett a gyűjtemény részükre. **Az elmúlt öt év során a helytörténeti gyűjtemény látogatottsága egyre nőtt és közművelődési tevékenységünk egyik kiemelt területévé vált!**

Múzeumi rendezvények 2011-2015		
Év	kiállítások, foglalkozások	látogatók/nézók száma
2011	188	1 305 fő
2012	96	1 892 fő
2013	112	3 290 fő
2014	80	1 939 fő
<b>2015</b>	<b>139</b>	<b>6 618 fő</b>

### 1.5.10. ÚJHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Az Újhegyi Községi Ház különféle programokkal várt Kőbánya lakosságát, elsősorban az újhegyen élőket. Kiegyensúlyozottan működő tanfolyamok mellett, egyre többen vették igénybe, használták a Községi házat. A ház életét színesítették a vásárok, egyre többen használták a termeket **családi eseményekhez** (házassági évforduló, ballagás, születésnap, gyerek zsúr, esküvő). Az év folyamán, ősszel elindult **Tér-Köz pályázat** beindítása folyamán át kellett strukturálnunk működésünket. Az építkezés megkezdése előtt helyet kerestünk az átmeneti időszakra, ahol tevékenységünket, még ha csökkentve is, de tovább tudtuk folytatni. 2015 szeptemberében megkezdődtek a felújítási munkálatok. Ekkor három helyszínen folytatódott tovább a munka a megmaradt

csoportokkal a Fekete István Általános Iskola tornatermében és a melléképületének kis tornatermében, valamint a Cselekedjünk Alapítványnál. Sajnos minden programunknak és csoportunknak, tanfolyamunknak nem tudtunk helyet biztosítani, **de a felújítás végeztével a visszaköltözést követően 2016-ban az Újhegyi Községi Házban elkezdődhet újra a közösségi-közművelődési munka!**

#### **1.5.11. TÁBOROK – ÜDÜLTETÉS**

Az alaptervékenységként végzett táboroztatás, üdültetés megvalósítására megfelelő infrastruktúrával rendelkezünk. A három fióktelepen – Arló, Almádi és Lelle – folyó tevékenységünk révén 2015-ben is jelentős létszámban üdülhettek mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek és nyugdíjasok a meghirdetett táborokban és az üdülőben.

Az **arlói üdülő** helyzete korántsem kedvező. Az előző években már javasoltuk az üdülő értékesítését, de a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetben ez szinte lehetetlen. Már harmadik éve a kapacitás kihasználtság érdekében megállapodást kötöttünk a Cikk Egyesülettel. Ők elsősorban a középiskolai korosztályt tudták programjaikkal mozgósítani.

Az üdülőt próbáltuk kőbányai lakosok között is népszerűsíteni, ill. a különböző versenyek vetélkedők győzteseinek arlói hétvégeket biztosítottunk jutalomként ezzel is növelve az üdülő ismertségét és kihasználtságát. Ennek is köszönhetően a tavalyihoz képest az idei mutatók egy kicsit kedvezőbbek voltak.

A **Balatonalmádiban** található **üdülőnk** továbbra is nagyon népszerű a közalkalmazottak és köztisztviselők között. Jellemzően a nyári időszakban végig telt házzal üzemel, de egyre több hétvégén is hasonló a kihasználtság.

A kiemelt hétvégék az ünnepekkel összekapcsolt hosszú hétvégék már az év elején betelnek. Az önkormányzati intézmények is egyre többször használják ki a balatonalmádi üdülő adta lehetőséget közösség építésekre különböző tréningekre. **A vendégéjszakák száma az elmúlt öt évben folyamatosan emelkedett!**

A **Balatonlelle**i tábor nyári üzemeltetése során hatványozottan jelentkeztek a tavalyi év során már jelzett problémák elsősorban az un. nagyfaházban. Teljesen elhasználódott hullámpalás borítású tető állandóan beázott, a ház csatornarendszere folyamatosan eldugult. A vizes helységek az állandó takarítás mellett is kellemetlen szagot árasztanak. A faház elbontására és új, korszerű, de a táborozás hangulatát megőrző épület kialakítására kész tervek vannak a Kőbányai Vagyonkezelő jóvoltából.

Továbbra is gondot jelent a tábor elhasználódott bútorzata melynek cseréjét szintén fontos lenne fokozatosan cserélni. 2015-ben az ÁNTSZ is kifogást emelt több területen így elsősorban az ágyak matracainak huzatával az ágyneműk állapotával kapcsolatban. Cseréjük feltétel a jövő évi működéshez. Ezek a felújítások nagyobb beszerzések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a tábor továbbra is vonzó maradjon a gyerekek számára.

Balatonlelle, Balatonalmádi, Arló-t igénybe vevők száma 2011-2015															
	Balatonlelle					Balatonalmádi					Arló				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Fő	1417	1496	1289	1138	1263	583	619	639	516	627	239	61	111	213	274
éj	8710	9067	8192	8849	7246	2448	2239	2282	2021	2321	774	334	600	568	579

Az önkormányzat megbízásából szervezett **nyári napközis tábor** helyszíne a Janikovszky Általános iskola Kápolna utcai épülete volt. Az iskolával való együttműködés már több éve működik ezért most sem okozott gondot a közös munka. A 2014-es évben végzett két beruházás (ebédlőbővítés, műfüves focipálya) előnyeit idén már élvezhették a napközis táboros gyerekek is.

Ez jelentősen javította a tábor tárgyi feltételeit, hiszen nőtt a foglalkozások megtartásához szükséges termék száma, ill. helyben tudtuk megoldani a sportfoglalkozásokat kulturált korszerű körülmények között. 2015-ben az előző évekhez viszonyítva a táborozó gyerekek létszáma kismértékben nőtt. **Kilenc turnusban** összesen **1 126 fő** nyári táboroztatását biztosítottuk.

NAPKÖZIS TÁBOR 2011-2015		
Év	turnusok száma	résztevők száma
2011	9	1 333 fő
2012	9	1 542 fő
2013	9	1 344 fő
2014	9	1 016 fő
2015	9	1 126 fő

#### 1.5.12. TANUSZODA

Tanuszodánk működésének meghatározója a kerületi kötelező iskola úszásoktatás önkormányzat és KLIK között kialakított együttműködés. 2015-ben az előző évektől eltérően csupán **16 osztály** vette igénybe az úszásoktatást annak ellenére, hogy nem minden oktatási intézmény részére áll rendelkezésre a mindennapos testneveléshez a megfelelő infrastruktúra.

Az óvodai csoportok számában az utóbbi két évben nem történt változás, a létszámában azonban igen. Ennek oka, hogy a kerületben több helyen van lehetőség az óvodai úszásoktatásra és az óvodák a nekik közelebbi helyszínre viszik a gyerekeket. Az uszoda helyet ad különböző egyéb tanfolyamoknak (**csecsemőúszás, aqua fitnesz, gyógytorna**), és így hetente több mint ezer fő vette igénybe a tanuszodát.

<b>Tanuszoda 2011-2015</b>					
<b>Év</b>	<b>iskolai csoportok száma</b>	<b>fő</b>	<b>óvodai csoportok száma</b>	<b>fő</b>	<b>Heti látogató</b>
2011	27	693 fő	27	459 fő	1342 fő
2012	25	755 fő	29	493 fő	1433 fő
2013	30	975 fő	27	405 fő	1575 fő
2014	30	900 fő	24	309 fő	1475 fő
<b>2015</b>	<b>16</b>	<b>550 fő</b>	<b>24</b>	<b>375 fő</b>	<b>1105 fő</b>

### 1.5.13. PÁLYÁZATOK – 2015

#### **TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 A Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért**

Megvalósítás: 2013.09.27-2014.12.28.

Fenntartás: 2014.12.29. – 2019.12.28.

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

#### **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 témanapok.

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

#### **TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009**

A pályázat fenntartási időszak: 2013.01.01. – 2018.01.02.

KUKK szakkör működtetése a Széchenyi István Általános Iskolában heti 2x2, 2x3 órában az igényeknek megfelelően.

DÖK klub működtetése a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban kétheti rendszerességgel.

A fenntartáshoz az Önkormányzat évi 1-1 millió Ft támogatást biztosított a KUKK pedagógusainak bérjellegű kifizetéseire.

### **Pataky Női Kar – NKA pályázat**

A Pataky Női Kar 2014 őszen meghívást kapott a salzburgi Dóm vezetőkar nagytól (Czifra János), hogy Salzburgban mutassa be Horváth Márton Levente Missa brevis in honorem Sanctae Ritae című miséjét.

A mű magyarországi ősbemutatójára 2015. június 27-én, szombaton, 18.30-kor került sor a Terézvárosi Avilai Szent Teréz Plébániatemplomban. Ezt követően a darab első külföldi megszólalása 2015. július 12-én 10 órakor volt a salzburgi Dómban.

A Pataky Női Kar 2015. július 10-én utazott Ausztriába. 11-én, szombaton délután főpróbát tartott, majd a vasárnapi (július 12) a „nagy misén” a kórus bemutatta Horváth Márton Levente Szent Ritának ajánlott miséjét. A Dóm tele volt, hiszen ez volt vasárnapi „fő” mise.

### **Cseh Tamás Nap Kőbányán**

A 2009-ben elhunyt Cseh Tamás énekes, dalszerző 70. születésnapja alkalmából **2012-ben hirdetett** a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ nem hivatásos előadók, énekesek, együttesek és alkotók számára két kategóriában pályázatot.

A nagy sikerre való tekintettel a pályázatot 2015-ben – immár **negyedik alkalommal** három kategóriában hirdettük meg. A két hagyományos: ének és képzőművészeti mellett „A rubinpiros tangó” címmel tánc kategóriában Cseh Tamás énekeire készült koreográfiák mutatkoztak be.

„De mi most itt vagyunk, éneket hallgatunk” (Cseh Tamás dalok előadása)

„Rubinpiros tangó” (Koreográfiák bemutatója Cseh Tamás énekeire)

„Egy képre gondolok, tudod” (Cseh Tamás dalok ihlette képzőművészeti alkotások és videók)

Összesen: 57 pályázat.

A gálaműsoron a díjátadás után a Frontátvonulás című előadást láthatta a közönség a Miskolci Nemzeti Színház és a Színház- és Filmművészeti Egyetem ötödéves színművész hallgatóival.

<b>pályázat címe, azonosítója</b>	<b>kiíró</b>	<b>beadás ideje</b>	<b>megvalósítás ideje</b>	<b>megítelt támogatás</b>	<b>állapota</b>
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017	NFÜ	2013.07.20.	2013.09.27-2014.12.28.	18.856.777	fenntartás alatt
Érdekeltségnövelő támogatás	EMMI	2015.03.20.	2015. 12.31.	176.000	elszámolt
Pataky Női Kar salzburgi turné	NKA	2014. 09.	2015.07.17-19.	300.000 Ft	elszámolt
IV. Cseh Tamás Nap Kőbányán	NKA	2015.09.	2016.01.23	450.000	záró elszámolás alatt

#### 1.5.14. PR. MARKETING TEVÉKENYSÉG

A 2015-ös évben legfontosabb kommunikációs célkitűzéseink a következők voltak:

- az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartása az intézmény iránt,
- a már meglévő látogatók megtartása, kötődésük megerősítése,
- újabb látogatók megnyerése,
- az intézményi „image” javítása,
- műsorfüzet tárgyhót megelőző hónap közepén való megjelentetése
- új kommunikációs eszközök (fényűjság, beltéri táblák) alkalmazása

Az intézmény **önálló honlappal** ([www.korosi.org](http://www.korosi.org)) rendelkezik, amelyen belül a szakmai feladatok és a telephelyek szerint tagozódik. A honlapon megjelentetjük rendezvényeink plakátjainak elektronikus változatát, hírlevelet üzemeltetünk, képgalériát és sajtószobát.

**A 2015-ös évben a honlapot több mint 228 514 látogató kereste fel!**

A **facebook közösségi oldalon** mind a Kőrösi Nonprofit Kft-nek mind pedig a Cseh Tamás Nap Kőbányán projektünknek oldala van, ahol szintén erős kommunikációs tevékenységet fejtettünk ki. Események alkalmazása újabb látogatói kör elérését biztosította számunkra.

Látogatóink jelentős hányada idősebb korosztályból tevődik ki. **A műsorfüzet** főleg az ő médiumuk, a fiatalabbak, illetve a már internet használó idősebbek a honlapra támaszkodnak. **A kéthavonta megjelenő műsorfüzetet 5 alkalommal** adtuk ki alkalmanként 2 000 példányban. **A műsorfüzet mind tartalmában, mind pedig formailag megújult az elmúlt évek alatt!**

Az intézmény **több napilappal és egyéb újság kulturális szerkesztőivel** együttműködő kapcsolatot ápol, amelyet folyamatosan tovább építünk, és új kapcsolatokat alakítunk ki. **A Pesti Est, a Pesti műsor, A Fidelio, a Bóbita** minden hónapban közölte programjainkat.

**A DUNA TV, az M1, illetve a Hír TV** kiemelt rendezvényeinkről elő riportokat és utóhíreket közölt rendszeresen. (Cseh Tamás Nap, Költészet Napja, Halmajális, Kőbányai Blues Fesztivál). Sajtóanyagainkat az írott és online újságoknak, tematikus portáloknak is rendre meg küldjük.

**A SUGÁR ledfalán** egész évben mozgóképes formában jelentek meg a rendezvényeinkről szóló reklámanyagok.

Évközben igényeket mértünk fel, **primer kutatásokat** végeztünk;

- színházi látogatók körében, igény felmérés és image vizsgálat
- Szent László Napokon elégedettségi vizsgálat a rendezvénnyel kapcsolatban és igény felmérés

Reklám anyagok 2011-2015			
Év	Szórólap, meghívó	Plakát	Műsorfüzet
2011	15770	1390	10000
2012	16083	1280	10000
2013	32050	1560	10000
2014	70350	1720	10000
2015	<b>70500</b>	<b>3000</b>	<b>10000</b>

### 1.5.15. INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

Az épületekben az **információs szolgálatot 5 fő** látja el két helyszínen (KÖSZI, Kőrösi) a hét minden napján. Megfogalmazott célunk ezen a területen, hogy minőségi szinten valósuljon meg az intézményt látogatók tájékoztatása. Ez a folyamat 2015-ben még nem zárult le. **Elért eredmény, hogy az információs kollégák jól átlátják az intézmény egészét, mindegyikük képes mindkét intézményben a feladatait megfelelő színvonalon ellátni, ezzel rugalmasan és hatékonyan lehet megszervezni munkájukat!**

Ehhez a területhez kapcsolódik a **ruhatárosok, hostessek** munkavégzése, melyet a **WorkLand Plusz Iskolaszövetkezettel** látunk el elsősorban a mi általunk kért közép és főiskolás diákokkal. Ruhatári munkájuk megfelelő a jegykezelés, nézők tájékoztatása, illetve nézőtéri ügyeletesi feladataik ellátásával voltak gondok 2015-ben. Erre a következő évben jobban oda kell figyelni.

### 1.6. SZAKMAI KAPCSOLATOK

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ jó kapcsolat ápolására törekedett a **fenntartó önkormányzattal** és azok irányító és szakmai szerveivel, a **kerület intézményeivel, cégeivel, vállalkozásaival**, az elmúlt öv év alatt egyre több program közös együttműködésben valósult meg. Az intézmény aktív résztvevője az országos közművelődési hálózatnak és tagja a művelődési intézmények országos szakmai szövetségének (KKOSZ). Az országos szakmai szervezet 2015. november 3-4. között a Kőrösi Kulturális Központban tartotta őszi szakmai konferenciáját a „Közművelődés és terei” címmel.

A Budapesti Művelődési Központtal (BMK) valamint a szakminisztériummal (EEMI) és a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) munkatársaival folyamatos, rendszeres a kapcsolattartás. **Az intézmény 2014-től a kulturális közmunkaprogram budapesti bázisa a Nemzeti Művelődési Intézet a Szent László utcai épületben itt működteti budapesti irodáját.**

## 1.7. VEZETŐI ÖSSZEGZES

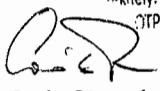
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ elmúlt öt évbeli működése a következő eredményeket hozta:

- A kulturális központ szakmai működése megerősödött.
- A kulturális szervezet kőbányai szerepe nőtt, kapcsolatrendszere szélesedett.
- A közművelődési tevékenységek minden szegmense megerősödött, a látogatói szám fokozatosan emelkedett, programjainak színvonala nőtt.
- A kőbányai közösségek egyre nagyobb számban találnak otthonra a szervezet által üzemeltetett épületekben.
- A kerületi kulturális nagyrendezvények látogatottsága nőtt és szakmai színvonala is emelkedett. A programok kerületen kívül is ismertté váltak, több esetben (Cseh Tamás Nap, Kőbányai Blues Fesztivál, Költészet Napja) országos hírűek lettek.
- A Szent László Napok és Halmajális, valamint az újhegyi Gyermeknap az elmúlt öt év során tartalmilag megújult, egyre látogatottabbak lettek a rendezvények.
- A színházi bérletek száma emelkedett, a bérletesek száma nőtt és az öt év során sikerült „kinevelni” egy stabil látogatói kört.
- A helytörténeti munka is megerősödött, a programok száma és az igénybevevők köre is emelkedett és e tevékenység jól tudott integrálódni a közművelődési programokba.
- Az újhegyi Közösségi Házban elindult szakmai tevékenység alapja lehet annak, hogy a 2016-os évben felújított épületben egy újszerű, mozgalmas és színvonalas közművelődési szolgáltatás kerüljön megszervezésre.
- A kulturális tevékenységet folytató szervezet kommunikációja erősödött, honlapja friss és jól használható információkkal szolgál az oda látogató évi több mint 200 000 érdeklődőnek, és az egyéb közösségi oldalakon való jelenlét is folyamatossá vált.
- A szervezet az integráció előnyeit kihasználta, gazdaságosabb működést tudott megvalósítani, a feladatnövekedés ellenére a 2011-es évhez képest kevesebb létszámmal (10 fővel) működik és bevételei is imponáló módon növekedett. Különösen fontos, hogy ezt az eredményt elsősorban a szakmai bevételek növekedésével érte el.

Összegezve: az integrált kulturális szervezet öt éves működésének eredményei biztos alapot adnak arra, hogy a 2015. szeptember 1-től gazdasági társaságként a kerület közművelődési feladatellátásában oroszlánrészt vállaló Kőrösi Nonprofit Kft. magas színvonalon és gazdaságilag stabil feltételek között végezze munkáját és továbbra is eredményesen működjön.

Budapest, 2016. március 31.

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



Joós Tamás  
ügyvezető



**2015**

**Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai  
Kulturális Nonprofit Kft.**



**SZÁMVITELI  
BESZÁMOLÓJA**

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

---

Adószám: 25307610-2-42

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

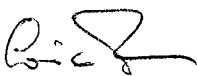
**Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság**

---

1105 Budapest, Szent László tér 7-14

Budapest, 2016. április 01.

P.H.



---

A gazdálkodó képviselője  
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

[EsBo program]

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

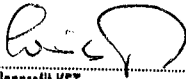
A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

---

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.


Budapest, 2016. április 01.

  
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft  
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 9-14. **Ágazati vezető képviselője**  
OTP 11784009-20606024-00000000  
Adószám: 25307610-2-42  
Cg.: 01-09-207493

P.h.

---

Budapest, 2016. április 01.

  
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft  
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 9-14. **Ágazati vezető képviselője**  
OTP 11784009-20606024-00000000  
Adószám: 25307610-2-42  
Cg.: 01-09-207493

P.H.

	1000HUF	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>1 605</b>
A.I.	Immateriális javak	0
A.II.	Tárgyi eszközök	1 605
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>57 432</b>
B.I.	Készletek	0
B.II.	Követelések	2 632
B.III.	Értékpapírok	0
B.IV.	Pénzeszközök	54 800
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 156</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>60 193</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>11 985</b>
D.I.	Jegyzett tőke	4 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0
D.III.	Tőketartalék	0
D.IV.	Eredménytartalék	0
D.V.	Lekötött tartalék	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	7 985
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>37 392</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0

Adószám: 25307610-2-42

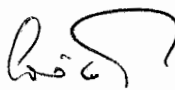
Cégjegyzék szám: 01-09-207493

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. június 01. - 2015. december 31.

	1000HUF	Tárgyév
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	37 392
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>10 816</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>60 193</b>

Budapest, 2016. április 01.

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

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. június 01. - 2015. december 31.

---

Adószám: 25307610-2-42

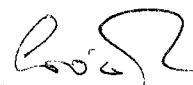
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

**Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság**

---

Budapest, 2016. április 01.



A gazdálkodó képviselője

P.H.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT  
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.  
OTP 11794009-20606024-00000000  
Adószám: 25307610-2-42  
Cg.: 01-09-207493

[EsBo program]

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. június 01. - 2015. december 31.

---

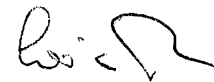
1105 Budapest, Szent László tér 7-1

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása  
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. június 01. - 2015. december 31.

Budapest, 2016. április 01


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



A gazdálkodó képviselője

P.h.

Budapest, 2016. április 01.



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

P.H.

	1000HUF	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	30 861
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	90 691
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	46 834
V.	Személyi jellegű ráfordítások	58 508
VI.	Értékcsökkenési leírás	409
VII.	Egyéb ráfordítások	6 930
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>8 871</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>1</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)</b>	<b>8 872</b>
X.	Rendkívüli bevételek	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)</b>	<b>8 872</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	887
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)</b>	<b>7 985</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>7 985</b>



Adószám: 25307610-2-42  
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 01-09-207493

**Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság**

---

1105 Budapest, Szent László tér 7-1

**Kiegészítő melléklet**

**2015.**

Fordulónap: 2015. december 31.

Beszámolási időszak: 2015. június 01. - 2015. december 31.

Budapest, 2016. április 01.



A gazdálkodó képviselője

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

p.h.

Kőrösi Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet

[EsBo program]

## Tartalomjegyzék:

1. **Általános információk a beszámolóhoz**
  - 1.1. A gazdálkodó bemutatása
  - 1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
  - 1.3. A beszámoló közreműködői
  - 1.4. Beszámoló nyilvánossága
2. **A számviteli politika alkalmazása**
  - 2.1. A könyvvezetés módja
  - 2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
  - 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
  - 2.4. Beszámoló választott formája és típusa
  - 2.5. Üzleti jelentés
  - 2.6. Mérlegkészítés választott időpontja
  - 2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése
  - 2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése
  - 2.9. Jelentős összhatás értelmezése
  - 2.10. Devizás tételek értékelése
    - Alkalmazott devizaárfolyam
  - 2.11. **Értékcsökkenési leírás elszámolása**
    - Értékcsökkenési leírás módja
    - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
    - Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
    - Nem jelentős maradványérték
    - Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
  - 2.12. **Értékvesztések elszámolása**

- 2.13. Visszaírások alkalmazása
- 2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása
- 2.15. Valós értéken történő értékelés
- 2.16. Alapítás-átszervezés költségei
- 2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása
- 2.18. Vásárolt készletek értékelése
- 2.19. Céltartalék-képzés szabályai
- 2.20. Leltározási szabályok
- 2.21. Pénzkezelési szabályok
- 2.22. Önköltségszámítás szabályai
- 2.23. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

### **3. Elemzések**

- 3.1. Mérlegtételek megoszlása
- 3.2. Vagyoni helyzet
- 3.3. Likviditás és fizetőképesség
- 3.4. Jövedelmezőség

### **4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

- 4.1. A mérleg tagolása
    - Új tételek a mérlegben
    - Tételek továbbtagolása a mérlegben
  - 4.2. Mérlegen kívüli tételek
    - Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek
    - Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
  - 4.3. Befektetett eszközök
-

- Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
  - 4.4. **Forgóeszközök**
    - Hátrasorolt eszközök
    - Követelések részletezése
  - 4.5. **Saját tőke**
    - Saját tőke változása
    - Jegyzett tőke alakulása
    - Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
    - Visszavásárolt saját üzletrészek
    - Lekötött tartalék jogcímei
  - 4.6. **Kötelezettségek**
    - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
    - Biztosított kötelezettségek
    - Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
    - Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése
  - 4.7. **Passzív időbeli elhatárolások**
    - Átengedett befektetett eszközök bevétele
    - Passzív időbeli elhatárolások egyéb sajátosságai
  - 5. **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
    - 5.1. **Bevételek**
      - Kapott támogatások bemutatása
    - 5.2. **Ráfordítások**
      - Ráfordítások alakulása
      - Költségek költség nemenként
    - 5.3. **Eredmény**
-

Adóalap módosító tételek

Döntés az eredmény felhasználásáról

**6.**

**Tájékoztató adatok**

6.1.

**Kiemelt juttatások**

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

6.2.

**Bér- és létszámadatok**

Személyi jellegű egyéb kifizetések

6.3.

**Környezetvédelem**

---

## 1. Általános információk a beszámolóhoz

### 1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Kőrösi Nonprofit Kft 2015. évben alakult. Alapítója Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A társaságot tulajdonosa azzal a céllal alapította, hogy közművelődési intézményként ellássa a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott kötelező önkormányzati feladatokat.

E feladatok ellátására a tulajdonos központi költségvetési forrásból működési támogatást nyújt a Kft-nek, ill. a szükséges feladatok ellátásához ingyenes vagyon használatot biztosít a társaságnak székhelyén, telephelyein és fióktelepein.

A Kőrösi Nonprofit Kft a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak:

#### Belföldi telephelyek, fióktelepek

Cím	Tevékenység
Székhely 1105 Budapest, Szent László tér 7-14	művészeti létesítmény működtetése
Telephelyek:	
KÖSZI 1105 Budapest Előd u 1.	művészeti létesítmény, tanuszoda fenntartása kerületi iskolák számára
1102 Budapest, Halom u 37/b	Újhegyi Községi Ház működtetése
1102 Budapest, Halom u 37/b	Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény fenntartása
Fióktelepek	Kerületi önkormányzati dolgozók, önkormányzati intézmények és kerületi cégek dolgozói, kerületi iskolák tanulói és kerületi nyugdíjasok pihenése céljából üdülők fenntartása és működtetése
3663 Arló, Fácános utca 13	Arlói üdülő működtetése
8220 Balatonalmádi, Szt. István sétány 3	Balatonalmádi Üdülő működtetése
8638 Balatonlelle, Úszó u 1-3	Balatonlelle Nyári Tábor szervezése, működtetése

## 1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2015. június 01. - 2015. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015. december 31.

A tárgyévi gazdálkodás sajátos körülmények között zajlott. A Kft önkormányzati kötelező feladatok létrahozására jött létre, mely feladatok ellátására működési támogatást kap saját bevételeinek kiegészítésére. A Kft alakulásának évében megfelelő programok szervezésével sikeresen teljesítette az alapító által elvárt feladatokat, és sikerült saját bevételei növelésével eredményt elérnie 2015-ben.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Kőrösi Nonprofit Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

## 1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Név: Csákiné Nagy Annamária  
Cím: 2310 Szigetszentmiklós Ősz utca 44  
Regisztrációs szám: 139165

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A társaság állandó könyvvizsgálója: TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft, 1037, Budapest, Jutas u 54. Cgj: 01-09-685625; nyilvántartási száma: 001671.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló személy:

Név: Varga Eszter Ágnes  
Cím: 1037 Budapest, Jutas u 54  
Tagsági igazolvány száma: 005050

A társaság működését, gazdálkodását 3 fős felügyelő bizottság segíti és ellenőrzi.

## **1.4. Beszámoló nyilvánossága**

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Kőrösi Nonprofit Kft alapítója, vezető tisztségviselői számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek.

## **2. A számviteli politika alkalmazása**

### **2.1. A könyvvezetés módja**

A Kőrösi Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a használt gazdálkodási szoftver biztosítása, a beszámoló összeállítása a Kft gazdasági vezetőjével szoros együttműködésben megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet: Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt, 1022 Budapest, Fillér u. 60.

### **2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme**

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

### **2.3. Alkalmazott számviteli szabályok**

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Kőrösi Nonprofit Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

### **2.4. Beszámoló választott formája és típusa**

A Kőrösi Nonprofit Kft a tárgyidőszakra egyszerűsített éves beszámolót készít.

A Kőrösi Nonprofit Kft a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

### **2.5. Üzleti jelentés**

A Kőrösi Nonprofit Kft üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

### **2.6. Mérlegkészítés választott időpontja**

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 60. naptári nap. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

---



## **2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése**

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

## **2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős összegnek az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül.

## **2.9. Jelentős összhatás értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik.

## **2.10. Devizás tételek értékelése**

### **Alkalmazott devizaárfolyam**

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A társaságnál devizás ügyletek 2015-ben nem kerültek elszámolásra.

## **2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása**

### **Értékcsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### **Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága**

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként négy alkalommal, naptári negyedévek utolsó napjával kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

---

### **Kísértékű eszközök értékcsökkenési leírása**

A 100 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel időszakának záró napján értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

### **Nem jelentős maradványérték**

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén az értékesítési költségekkel csökkentett várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

### **Terven felüli értékcsökkenés elszámolása**

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

### **2.12. Értékvesztések elszámolása**

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbség tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbség.

### **2.13. Visszaírások alkalmazása**

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

### **2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása**

A Kőrösi Nonprofit Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

### **2.15. Valós értéken történő értékelés**

A Kőrösi Nonprofit Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbség, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredmény-kimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbséget nem tartalmaz.

### **2.16. Alapítás-átszervezés költségei**

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

### **2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása**

A Kőrösi Nonprofit Kft a kísérleti fejlesztés költségeket nem számolt el és nem is aktivált 2015-ben.

---

## **2.18. Vásárolt készletek értékelése**

Vásárolt készleteket a társaság a mérleg fordulónapra nem tart nyilván. A vásárolt készletek a mérlegben a FIFO módszerrel megállapított áron jelennének meg, mely értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

## **2.19. Céltartalék-képzés szabályai**

A Kőrösi Nonprofit Kft garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem képez, mert azok nem jelentősek.

## **2.20. Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik. A társaság eszközeit, követeléseit és kötelezettségeit 2015. évben teljes körűen leltározta.

## **2.21. Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai év közben csak a működés során felmerült igények miatt korrekciós jelleggel változtak. 2016. évben a pénzkezelés ellenőrzéséhez kapcsolódóan a pénzkezelés szabályaira kialakított rendszer változása várható.

## **2.22. Önköltségszámítás szabályai**

Nagyságrendi mentesítés alapján a Kőrösi Nonprofit Kft az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Társaság szolgáltató tevékenységet végez, sem év végén sem év közben nem számol el saját termelésű készletet.

## **2.23. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk**

A Kőrösi Nonprofit Kft tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

## **3. Elemzések**

### **3.1. Mérlegtételek megoszlása**

Eszközök összetétele és annak változása

---

Eszköz (adatok %-ban)	Tárgyidőszak
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>2.67</b>
Immateriális javak	0.00
Tárgyi eszközök	2.67
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00
<b>Forgóeszközök</b>	<b>95.41</b>
Készletek	0.00
Követelések	4.37
Értékpapírok	0.00
Pénzeszközök	91.04
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1.92</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>100.00</b>

A táblázat az eszközök megaszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

#### Források összetétele és annak változása

Forrás (adatok %-ban)	Tárgyidőszak
<b>Saját tőke</b>	<b>19.92</b>
Jegyzett tőke	6.65
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00
Tőketartalék	0.00
Eredménytartalék	0.00
Lekötött tartalék	0.00
Értékelési tartalék	0.00

Forrás (adatok %-ban)	Tárgyidőszak
Mérleg szerinti eredmény	13.27
<b>Céltartalékok</b>	<b>0.00</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>62.12</b>
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	62.12
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>17.97</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100.00</b>

*A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be tárgyévre.*

### **3.2. Vagyoni helyzet**

#### **Befektetett eszközök fedezettsége**

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke a tárgyévben 746,7 %-ban fedezte.

*A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró állományát.*

#### **Vevőállomány átlagos futamideje**

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) a tárgyévben 8,7 nap volt.

*Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a vevői követelések fordulónapi állománya hány naptári napi árbevételt köt le.*

#### **Tőkeerősség**

A Kőrösi Nonprofit Kft saját tőkéjének aránya az összes forráson belül a tárgyévben 19,9%.

#### **Tőkeszerkezeti mutató**

A kötelezettségek a tárgyévben a saját tőke 312 %-át tették ki.

### **3.3. Likviditás és fizetőképesség**

#### **Likviditási gyorsráta**

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke a tárgyévben 1.54 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

*A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki.*

#### **Likvid eszközök aránya**

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül a tárgyévben 95.4 % volt.

*A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközhöz képest*

#### **Hosszú távú likviditás**

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) a tárgyévben 1.54 volt.

*A mutató a forgóeszközök értékének a kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki.*

#### **Kötelezettségek és likvid eszközök**

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

*A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök a tárgyévben milyen arányban fedezik a kötelezettségeket.*

### **3.4. Jövedelmezőség**

#### **Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)**

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 13,3 %-át teszi ki.

#### **Jegyzett tőke arányos adózott eredmény**

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 199,6 % volt.

#### **Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)**

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 66,6 % volt.

#### **Árbevétel arányos adózott eredmény**

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény a tárgyévben 259 Ft volt.

#### **Befektetett eszközök hatékonysága**

A mutató számítása releváns képet nem mutat, mivel a társaság ingyenesen használja alapítója ingatlanait és eszközeit munkájához, melynek eszközök értéke a mérlegben nem számszerűsített.

---

## **Az élők munkája hatékonysága**

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 136 Ft volt.

*A mutató az ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény alakulását mutatja..*

## **4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### **4.1. A mérleg tagolása**

#### **Új tételek a mérlegben**

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

#### **Tételek továbbtagolása a mérlegben**

A mérleg és eredmény kimutatás egyes tételei továbbtagolásra nem kerültek.

### **4.2. Mérlegen kívüli tételek**

#### **Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek**

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

#### **Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek**

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

### **4.3. Befektetett eszközök**

#### **Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása**

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására, terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására, visszaírására, a terv szerinti értékcsökkenés ismételt megállapítására a tárgyidőszakban nem került sor.

### **4.4. Forgóeszközök**

#### **Hátrasorolt eszközök**

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Követelések kiemelt tételei:

---

Követelés megnevezése 1000HUF	Tárgyidőszak
Vevőkövetelés	1 248
Munkavállalói előlegek:	282
Következő évi előzetesen felszámított ÁFA	1.026
Kupon elszámolásból eredő követelés	55
Egyéb	21
<b>Követelések összesen</b>	<b>2 632</b>

#### 4.5. Saját tőke

##### Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

##### Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	4 000	4 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	
Tőketartalék	0	
Eredménytartalék	0	
Lekötött tartalék	0	
Értékelési tartalék	0	
Mérleg szerinti eredmény	7 985	7 985
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>11 985</b>	<b>11 985</b>

##### Jegyzett tőke alakulása

A társaság 2015-ben alakult 4 millió forint jegyzett tőke összeggel.



### Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőkében a kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeg és annak alakulása az alábbi:

#### Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

Tulajdonos	Jegyzett tőke
(1000HUF)	Tárgyidőszak
Anyavállalat	4 000
<b>Jegyzett tőke összesen</b>	<b>4 000</b>

### Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

### Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

## 4.6. Kötelezettségek

### Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

### Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

### Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

### Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

---

Kötelezettség megnevezése 1000HUF	Tárgyidőszak
Kötelezettségek áruszállításból	18 841
Munkabértartozás	5 626
Helyi adófizetési kötelezettség	445
Központi adófizetési kötelezettség	11 707
Tartozások alapítóval szemben	165
Egyéb	608
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>37 392</b>

#### 4.7. Passzív időbeli elhatárolások

##### Átengedett befektetett eszközök bevétele

A Kőrösi Nonprofit Kft befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

##### Passzív időbeli elhatárolások egyéb sajátosságai

Passzív időbeli elhatárolások 1000HUF	Tárgyidőszak
2016. évi rendezvényekre beszédett bevételek	577
Költségekkel nem ellentételezett kapott támogatás	2 668
2016. évben számlázott 2015. évi költségek	5 966
Beruházásokra kapott támogatás	1 605
<b>Passzív elhatárolás összesen</b>	<b>10 816</b>

## . Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### 5.1. Bevételek

A Kőrösi Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

**Bevételek alakulása és megoszlása**

Bevétel-kategória	Tárgydőszak	
	1000HUF	%
Bérleti díjbevételek	18 702	15,4
Jegyértékesítési bevételek	5 841	4,8
Tanfolyambevételek	4 912	4,1
Szállásdíj bevételek	1 108	0,9
Egyéb árbevételek	298	0,2
Egyéb bevételek (támogatások)	90 691	74,6
Pénzügyi műveletek bevételei	1	0,0
Rendkívüli bevételek	0	0,0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>121.553</b>	<b>100,0</b>

#### **Kapott támogatások bemutatása**

Társaságunk feladatainak végrehajtásához működési támogatást kap, az alapító Önkormányzattól. A folyósított, elszámolt végleges jelleggel kapott, illetve visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki jellemzői az alábbiak:

#### **Végleges jelleggel kapott támogatások**

Támogatás (1000HUF)	Kapott	Felhasználás		Rendelkezős	Visszafizeten
		korábbi	tárgyévi	e	dő
	Összeg			álló összeg	összeg
Önkormányzati működési támogatás	93 031	0	90 275	2 668	88
Önkormányzati beruházási támogatás	2 013	0	409	1 604	
<b>Összesen:</b>	<b>95 044</b>	<b>0</b>	<b>90 684</b>	<b>4 272</b>	<b>88</b>

## 5.2. Ráfordítások

### Ráfordítások alakulása

A Kőrösi Nonprofit Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

#### Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Tárgyidőszak	
	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	46 834	41.5
Személyi jellegű ráfordítások	58 508	51.9
Értékcsökkenési leírás	409	0.4
Egyéb ráfordítások	6 930	6.2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>112 681</b>	<b>100.0</b>

### Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

**Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása**

Költségnem	Tárgyidőszak	
	1000 HUF	1000HUF %
Anyagköltség		22 807 21.6
ebből közüzemi díjak	20.961	
szakmai anyagok	650	
üzemeltetési anyagok	794	
Igénybe vett szolgáltatások		23 118 21.9
ebből szemet szállítás, egyéb szállítás	1.307	
bérleti díjak	841	
karbantartási szolgáltatás	2 692	
Reklám szolgáltatás	1 172	
Számlázott szellemi szolg.	3 124	
Szakmai szolgáltatás	12 309	
Kommunikációs szolgáltatás	1 161	
Egyéb szolgáltatás		678 0.6
Közvetített szolgáltatás		231 0.2
Béreköltség és megbízási díjak		41 576 39.3
Személyi jellegű egyéb kifizetések		4 260 4.0
Bérfelrakások		12 672 12.0
Értékcsökkenési leírás		409 0.4
<b>Költségnemek összesen</b>		<b>105 751 100.0</b>

### 5.3. Eredmény

#### Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az Alapító Okiratban meghatározottakkal, mely szerint a Társaság a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja oly módon, hogy az az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre kell fordítani.

### 6. Tájékoztató adatok

#### 6.1. Kiemelt juttatások

##### Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege 2015. évben 910.000,- Ft.

#### 6.2. Bér- és létszámadatok

##### Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi 26 fő.

A társaság 06-08. hónapban tevékenységet csak részlegesen folytatott, szeptembertől 20 főt fizikai és 30 főt szellemi munkakörben foglalkoztatott, a részükre és megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak részére kifizetett díjazást mutatja az alábbi táblázat:

##### Jövedelmek megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Fizikai munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér	12.159
Szellemi munkakörben foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér	20 712
Ügyvezető díjazás (csak munkabér)	6 720
Felügyelőbizottság tiszteletdíja	1.190
Megbízási díjak	795
<b>Összesen:</b>	<b>41 576</b>

### Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti bontása nem releváns adat, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:

#### Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Béren kívüli juttatások munkavállalók részére	3 472
Közlekedési költségtérítés	208
Reprezentáció és egyéb külső személyi juttatások	427
Telefon vélelmezett magánhasználat	153
<b>Összesen:</b>	<b>4 260</b>

### 6.3. Környezetvédelem

#### Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Kőrösi Nonprofit Kft nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

#### Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

#### Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

#### Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

---

## Független könyvvizsgálói jelentés

### A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

#### Felelősségű Társaság Tulajdonosának és Felügyelő Bizottságának

#### Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) Adószám: 25307610-2-42) (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg **60.193 eFt**, a mérleg szerinti eredmény **7.985 eFt (nyereség)** – és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

#### A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

#### A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

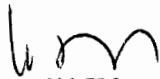
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.


Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

#### Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2016. április 1.

  
TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.  
1037 Budapest, Jutas u. 54.  
MKVK nyilvántartási száma: 001671

  
Varga Eszter Ágnes  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK tagszám: 005050