



#### KIVONAT

A Társaság üzleti terve a 2020. év szakmai és pénzügyi tervét mutatja be részletesen.

ÜZLETI TERV 2020

**Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ**

**Üzleti terv 2020**

**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 7-14.

**A Társaság telephelyei:** Köszö: 1105 Budapest, Előd utca 1.

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény: 1102 Budapest, Füzér u. 32

Újhegyi Községi Ház: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.

**A Társaság fióktelepei:** Balatonalmádi Üdülő: 8220 Balatonalmádi, Szent István st. 3.

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

**Képviselő:** Gyórfy László ügyvezető

**Felügyelő Bizottság:** Papp Zoltán elnök

Gál Judit tag

Erdősi Éva tag

**Könyvvizsgáló:** TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló és Számviteli Adótanácsadó Kft.

**Levelezési címe:** 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.

**E-mail címe:** [korosi@korosi.org](mailto:korosi@korosi.org)

**Weboldal:** [www.korosi.org](http://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 színteréül 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
104037	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

## 1. Vezetői összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2015 óta nonprofit gazdasági társaságként működő közművelődési intézmény. Kiemelt feladata a közösségi közművelődés, az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése, kulturális értékek közvetítése, a civil társadalom erősítése, identitástudat formálása, a gyerekek tanórán kívüli tevékenységük szervezése ( beleértve a táboroztatást, non formális oktatást), a kerületi lakosság részére változatos szabadidős programok biztosítása. Elvárás, hogy mind ezt egy hatékony, gazdaságos üzemeltetés keretében valósuljon meg, figyelembe véve a kulturális piac változásait is.

Kőbánya egy dinamikusan fejlődő városrésze Budapestnek. Sok jelentős beruházás mellett elkészült az Opera Műhely és már kész tervei vannak az új Közlekedési Múzeumnak. Ezek a beruházások jelentős hatással lesznek Kőbánya kulturális életére. Ehhez kell kapcsolódnia az új Kőbányai Helytörténeti Gyűjteménynek, mely szintén egyedülálló közművelődési színtér. Az új létesítmény a kőbányai identitástudat erősítése mellett sokat segíthet a kerület valós értékeinek bemutatásában az eredményes város marketing megvalósításában.

2020-ban továbbra is fontos az Újhegyi lakótelepen működő közösségi ház programjainak bővítése az ott élők igényeinek megfelelő közösségi összejövetelek szervezése.

Ebben az évben újra kell gondolni az óvodák, iskolák részére szervezett színházi előadásokat együttműködve az érintett intézményekkel. A hétvégeken a családok részére fontos, hogy mindig legyen valamelyik telephelyünkön ( Kőrösi, Kösz, Újhegy ) színházi előadás vagy koncert.

A tanfolyami rendszerünkben ( mely bevételeink jelentős részét képezik ) új elemeket, képzési formákat kell megjeleníteni figyelembe véve környezetünk igényeit. Itt fontos cél a bevételek növelése.

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében feladatunk a kedvezményes és ingyenes közösségi programok szervezése és helyszín biztosítása. Ezeket pályázati forrásból és terembevételeinkből finanszírozzuk.

Az együvé tartozást erősítheti két ez évi kezdeményezésünk is. Az egyik a három éve elkezdett, tavaly év végén lejárt „Foglaljon helyet nálunk” színházi szék vásárlás. A másik a KÖSZI területén kialakításra kerülő városi kert 3 magas ágyással.

A balatonlellei un. nagyfaház újjá építése következtében új lehetőség teremtődött meg. A téliesített épület jól szolgálhatja a kora tavaszi és késő őszi erdei iskolai programokat növelve ezzel a kihasználtságot és a bevételt.

Tanuszodánkknak továbbra is feladata az egészséges életmódra nevelés, a mozgás fontosságának erősítése az óvodai iskolai szervezett úszásoktatás lebonyolítása. Ezt a Kelet-Pesti Tankerület és a Kőbányai Önkormányzat együttműködése határozza meg.

Kőbánya kulturális életében meghatározó szerepet töltenek be a kerületi szintű nagyrendezvények. Ennek közösség teremtő hatása jelentős, ezért fontos, hogy minél szélesebb kört tudjunk megmozgatni, bevonni egy-egy eseményre. Célunk, hogy folytassuk a tavaly elkezdett folyamatot és minél több fiatal ( 18-25) vonjuk be ezekbe a programokba. Itt továbbra is kiemelkedő együttműködő partnerünk a Kőbányai Zenei Stúdió.

Az elmúlt években a Kőrösi bevételi folyamatosan növekedtek, köszönhetően az emelfedő számú terembérőknek, sikeres előadásainknak nagy számú tanfolyamainknak. Ehhez éves szinten több száz szerződés kapcsolódik. 2020-ban a hatékonyság növelése érdekében nélkülözhetetlen egy olyan program bevezetése, mely ezeket a szerződéseket a mai kor követelményeinek megfelelően kezeli, ezzel gyorsítva és jobban áttekintve a szerződések rendszerét. Ebben a munkában szoros együttműködés kell a kulturális szakemberek és a pénzügyes szakemberek között.

Az elmúlt években a társaság nagy gondot fordított a dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésére. Ezt 2020-ban is fontosnak tartjuk. Továbbra is cél, hogy valamennyi dolgozó anyagi elismerése közelítsen a verseny szférához, különösen igaz ez a diplomás szakmai kollégákra. Ezt biztosítja a kialakított ösztönző rendszerünk. ( jutalék, ügyeleti díj, terembérletek)

Fontos hangsúlyozni csak teljesítmény növeléssel érhető el magasabb jövedelem!

Az üzleti terv megírásakor ért valamennyiünket a koronavírus terjedésének a híre és az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedések sorozata.

Felmerült a kérdés, mit csináljunk az üzleti tervvel ? Válaszunk az, hogy folyamatosan alakítsuk a megváltozott környezethez ill. helyzethez.

Programjainkat átcsoportosítottuk őszre, a virtuális térben tartjuk a kapcsolatot a közönségünkkel, közösségeinkkel. Kommunikációs csatornáinkon keresztül segítjük az önkormányzat és kormányzat munkáját a tájékoztatás területén, erősítve a szolidaritást egymás segítségét. Ez a katasztrófa helyzet még jobban rávilágít a közösségek fontosságára az ebben rejlő fantasztikus erőre. Mi eddig is ezen dolgoztunk és most is ezt tesszük.

E megváltozott gazdasági helyzethez fogjuk folyamatosan igazítani üzleti tervünket. Célunk a munkavállalók megőrzése. Ehhez áldozatokra lesz szükség. Munkaidő csökkentés, keresetkiegészítések visszavonása.

A bevételeink csökkenését még megjósolni sem tudjuk, de jelentős lesz. A mi ágazatunkat azonnal súlytotta a vírus terjedése. A programok rögtön leálltak, terembérletek megszűntek, Balatonlellén és Balatonalmádiban nincsenek vendégek. Ősznél hamarabb nem számítunk bevételekre.

2020. évi szakmai munkaterv

A Kőrösi Kulturális Központ szakmai feladatait az intézményi alapdokumentumoknak megfelelően terveztük meg, amelynek fókuszában a közművelődési tevékenység négy fontos pillére áll:

- 1./ a közösségi közművelődés erősítése,
- 2./a tradíciók megőrzése,
- 3./az értékek átadása,
- 4./új értékek létrehozása és közvetítése.

Fontosnak tartjuk 2020-ban is, hogy megfelelő minőségű, mennyiségű, minden szempontból gazdag programkínálattal jelentkezzünk. Ebben kiemelt szerepet szánunk a helyi tradíciók ápolásának, a kőbányai közösségek által létrehozott értékek bemutatásának. Minden korosztályra figyelemmel leszünk, s nemcsak a megjelenő igényeket szeretnénk kielégíteni, hanem egy magasabb kulturális szint irányába kívánjuk formálni a közízlést. Folyamatos kommunikációt folytatunk vendégeinkkel és ennek alapján is igyekszünk véleményüknek, kívánságaiknak helyt adni.

E nagy múlttal rendelkező intézmény arra kötelez, hogy az eddig elért eredményeinkre alapozva továbbra is a kerület meghatározó kulturális szervezete legyünk és szolgáltatásaink, kulturális kínálatunk révén Kőbánya jó hírét öregbítsük. Jól képzett, megbízható, elkötelezett szakemberekkel, vonzó, színvonalas kulturális életet alakítsunk ki a kőbányai közönség aktív részvételével!

### **Színházi előadások**

#### **Kőrösi bérlet**

2020-ban is folytatjuk nagyszerű bérletes előadássorozatunkat, melynek keretében általában önálló játszóhellyel nem rendelkező, úgynevezett utazó színházakat látunk vendégül. Vidám darabjaikban olyan ismert és népszerű színészek lépnek színpadunkra, mint Koltai Róbert, Vándor Éva, Gergely Róbert, Nagy Enikő, Harsányi Gábor, Csomor Csilla, Bednai Natália, a teljesség igénye nélkül.

A Kőrösi bérlet 2020. tavaszi évadának előadásából a korona vírus miatt csak egy előadás tartható meg. A márciusi, áprilisi és a májusi előadást öszre szervezzük át.

február 23.

#### **Moravetz Levente: Tökéletes szerelem**

zenés vígjáték két részben

#### **Az őszi évad időpontjai:**

szeptember 20.

#### **Hadart Színház: Claude Magnier: Oscar**

vígjáték két részben

november 8.

#### **Apa csak egy van?!**

Pódium Színház bohózata némi zenével két részben

november 29.

#### **Pesti Művész Színház: Luxemburg grófja**

operett két felvonásban

2021. január 24.

Az előadás szervezés alatt.

A Kőrösi Színház bérlet évi 5 alkalomból áll ebben az évben.

### Nyári színház Újhegyen

2020 nyarán is tervezünk az Újhegyi-tónál színházi előadás/musical programot, lehetőséget adva az Újhegyi lakótelepen is egy kötetlen nyár esti programnak, melyen térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. Korona vírus miatt szervezés alatt áll a program.

### Színházi előadások, koncertek

Január 12. **Musical plusz** helyszín: Kőrösi

Január 12. **Pótszilveszter** az Egressy Béni Nóta és Zenebarátkörrel helyszín: Kőrösi

Január 12. **Mi lett volna Hófehérkével a törpék nélkül?** Spirit Dance Company előadása, helyszín: Köszai színházterem

Január 30. A magyar kultúra napja tiszteletére **Az élet értelme** egy percesek száz percben

**Mácsai Pál és Lukács Miklós Örökény estje**, helyszín: Kőrösi

Január 31. és június 4. **Kőbányai Zenei Stúdió** évzáró koncert

Január 18. **Derzsi György és a Gipsy Projekt**, helyszín: Köszai

Február 14. **Pódium Színház: Valentin napi zenés est**, helyszín: Köszai

Február 16. **Musical plusz**, helyszín: Kőrösi

Március 7. **Szentpéteri Csilla születésnap koncert**, helyszín: Kőrösi

Március 8. **Kamarás Iván: Egy fess pesti este**, Nőnap műsor, helyszín: Kőrösi

Március 8. **XIII. Magyar Nóta Napja**, helyszín: Köszai

2020. március 16-tól új időpontra kezdtük el átszervezni a programokat a koronavírus miatt.

Április 4. **Géczi Erika-Rózsa György koncert**, helyszín: Köszai, új időpont szervezés alatt.

Április 4. **Dallamok szárnyán**, Szóka Juli primadonna operett délutánja, helyszín: Újhegy, új időpont szervezés alatt.

Április 10. **Dumaszínház All Stars**, helyszín: Kőrösi, új időpont: október 16.

Április 19. **Musical plusz**, helyszín: Kőrösi, új időpont július 26.

Április 24. **A szeretet arcai** Spirit Dance Company előadása, helyszín: Kőrösi, új időpont szeptember 18.

Május 8. **Félbevágott pipafüst Berecz András mesemondó estje**, helyszín: Kőrösi, új időpont szervezés alatt.

Május 10. **Szabó P. Szilveszter koncert**, helyszín: Köszai, új időpont szervezés alatt.

Május 17. **Ballet Magnificat** balett előadás, helyszín: Kőrösi, az előadás elmarad.

Május 29. **Dumaszínház – Hadházi László Megyünk a levesbe**, helyszín: Kőrösi, új időpont szervezés alatt.

Június 21. **Musical Plusz**, helyszín: Kőrösi

Július 4. **Grund zenekar**, helyszín: Kőrösi

Szeptember 6. **Musical plusz**, helyszín: Kőrösi

Szeptember 30. **Orczy Géza és barátai koncert**, helyszín: Kőrösi

Október 2. **Legyen úgy! Dész László koncertje**, helyszín: Kőrösi

Október 3. **Corodiny Országos Bűvész verseny**, helyszín: Kőrösi

Október 25. **Musical plusz**, helyszín: Kőrösi

Október 30. **Pódium Színház előadása**, helyszín: Köszai



November 7. **Rózsa György koncert**, helyszín: Köszí  
November 19. **Pokorni Lia-Schmied Zoltán: Válogatás** színházi előadás , helyszín:  
Kőrösi  
November 21. **Spirit Dance Company** táncelőadás , helyszín: Kőrösi  
December 3. **Ember a falvédőről L'art pour L'art bemutató** helyszín: Kőrösi  
December 4. **Adjunk a húroknak** , játékonysági koncert, helyszín: Köszí  
December 6. **Musical plusz** , helyszín: Kőrösi  
December 18. **Karácsonyra hangolva Szekeres Adrien koncert** , helyszín: Kőrösi  
December 19. **Pódium Színház: Adventi gála** , helyszín: Köszí

### **Újdonságként felnőtt és szenior programokat is tervezünk az Újhegyi Közösségi Házban**

Célunk a kikapcsolódás és a kötetlen beszélgetős programok megvalósítása. Áprilisban **Szóka Júli operett** délutánját tervezzük, míg júniusban **Mikó István Swejk a bátor katona** című zenés estjét, a járvány miatt az új időpontok szervezés alatt állnak.

### **Zenés rendezvények, multságok**

#### **Farsang**

Február 8. **Pedagógus farsang**, helyszín: Köszí  
Február 22. **P.Kabinet farsangi batyus bál** , helyszín: Újhegy

#### **Táncházak, folk rendezvények**

Február 8. **Pannónia Néptáncgyűttes mősora** , helyszín: Kőrösi  
Február 29. **Néptáncantológia és néptáncosok bálja**, Martin György Szövetség szervezésében, helyszín: Kőrösi  
Március 6. **Görög délszláv táncház** a Szerb Önkormányzat szervezésében, helyszín: Kőrösi  
Március 14. **Tabán Tavaszi Fesztivál**, helyszín: Kőrösi, a járvány miatt a program elmaradt.  
Április 3. **Görög délszláv táncház** a Szerb Önkormányzat szervezésében, helyszín: Kőrösi , új időpont szervezés alatt.  
Május 8. **Görög délszláv táncház** a Szerb Önkormányzat szervezésében, helyszín: Kőrösi  
Június 19. **Görög délszláv táncház** a Szerb Önkormányzat szervezésében, helyszín: Kőrösi  
Október 24. **Balkán hangja** a Szerb Önkormányzat szervezésében, helyszín: Kőrösi  
Október 31. **Tabán Szerb Fesztivál** , helyszín: Kőrösi

#### **Pódium előadások**

Szeptember 25. **Görög Ibolya protokoll szakértő** előadása, helyszín: Kőrösi  
Szeptember **Soma Mamagésa Mért fontos az önbizalom** című előadása, helyszín: Kőrösi  
Október **Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors** című előadása, helyszín: Kőrösi  
November **Kepes András A boldog hülye és az okos depressziós** c. előadása, helyszín: Kőrösi  
December **Csernus Imre Egy életed van** című előadása

#### **Gyermekszínházi előadások**

**2020-ban is folytatjuk gyermekszínházi bérletes előadásainkat** tervezünk az óvodás és a kisiskolás korosztálynak színvonalas előadásokat.

Gyermekszínházi bérletes előadásaink 2020-ban a Kőrösiben:

#### **Bogyó és Babóca-bérlet**

Február 19. **Dr. Bubó rendel** (Pódium Színház)

Március 25. **A csodahegedű** (Tihanyi Vándorszínpad) új időpont szeptember 23.

Október 13. **Mazsola és Tádé** (Fabula Meseszínház)

December 8. **Suszter és a karácsonyi manók** (Pesti Művész Színház)

#### **Szuperverda-bérlet**

Február 19. **Dr. Bubó rendel** (Pódium Színház)

Március 25. **A csodahegedű** (Tihanyi Vándorszínpad) új időpont szeptember 23.

Október 13. **Tündér a padláson** (Hókirálynő Meseszínpad)

December 8. **Suszter és a karácsonyi manók** (Pesti Művész Színház)

### **GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK ÚJHEGY**

Műsorainkkal lehetőséget biztosítunk az iskolán kívüli nevelés számára, segítve ezzel a pedagógusok munkáját. Az óvodás korosztálynak szóló **Fabula** és az iskolások részére szervezett **Szeleburdi** bérletsorozatokat félévente 6 előadással tervezzük. 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, kultúraszzerető 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.

Kiegészítve a Köszi és Kőrösi programjait, ifjúsági előadásokat szervezünk felső tagozatos, illetve középiskolás diákok részére. Olyan ifjúsági előadások bemutatását tervezzük, amelyek kapcsolódnak a tananyaghoz, ünnepekhez (irodalmi, történelmi), vagy nevelési célzatúak.

Május 2. **Twist Olivér** Theatrum Hungaricum színház, helyszín: Köszi , új időpont szervezés alatt.

Június 3. **Trianon és Feltámadás** Theatrum Hungaricum színház, helyszín: Kőrösi , új időpont szervezés alatt.

## MESEBÉRLÉTEK

A 2020-as évben szeretnénk bővíteni a mesebérletes előadások mennyiségét.

Két részre bontanánk a projektet, tavaszi az óvodások részére, őszi a kisiskolás és óvodás korosztálynak szólna. Hétköznapra tervezzük a mesebérletes előadások megtartását.  
(délelőtt óvoda, délután iskola)

### Tavasszal

Március 11. és 18. **Erdei történet** Fabula Bábszínház előadása óvodásoknak, két alkalommal, az Aprók háza Óvoda és Csodafa Óvoda részére, a koronavírus miatt új időpont szervezés alatt.

Április 17. **Rút kiskacsa** bábelőadás Ametist Bábszínház előadása az Ide süss óvoda részére, a korona vírus miatt új időpont szervezés alatt.

### Ősszel

**Furfangos Székely mesék** Batyu Színház előadása kisiskolásoknak, két alkalommal Széchenyi I. Ált. Iskola és a Fekete I. Ált. Iskola részére.

**Lélekadjkáló** Batyu Színház előadása óvodásoknak, két alkalommal, Fekete I. Ált. Iskola részére.

### Mese és bábszínházak

Havi rendszerességgel tervezünk az óvodás és iskolás korosztály számára kisszínpados előadásokat. Igyekszünk az évszaknak és az adott ünnepeknek megfelelő témájú és tematikájú előadásokat szervezni. A témaválasztást befolyásolja az Intézmények (iskolák, óvodák) látogatása során szerzett pedagógus vélemények, javaslatok, tapasztalatok. A legideálisabb időpont a hétvége, mert a családok szombaton és vasárnap érnek rá a szórakozásra. A 0-18 éves korosztályt szeretnénk lefedni színházi, szórakoztató rendezvények prezentálásával. Különös figyelmet fordítva az ifjúsági szórakoztatásra, mert az Ő korosztályuk a kevésbé mozgatható program tekintetében.

Április 25. **Két Lotti** Theatrum Hungaricum színház, helyszín: Újhegy , új időpont szervezés alatt.

Szeptember 19. **Mazsola és Tádé** Ametist Bábszínház, helyszín: Újhegy

### Gyermekkoncertek

Február 15. és november 14. **Halász Judit** koncert , helyszín: Kőrösi

Március 21. **Apacuka** koncert , helyszín: Kösz, új időpont október 17.

Május 16. **Tompeti és barátai** gyermekkoncert , helyszín: Kőrösi, új időpont szeptember 19.

Október 4. **Alma** koncert , helyszín: Kőrösi

### Egyedi előadások:

Január 26. **Vuk, a kis róka** Pódium Színház helyszín: Kösz

Február 15. **Jegesmaci és barátai** , helyszín: Újhegy

Március 21. **Vitéz László unokái** bábelőadás , helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény, , új időpont szervezés alatt.

Április 5., **Pódium Színház, mese előadás** helyszín: Köszi, új időpont szervezés alatt.

Október 31. **Nefelejcs Bábszínház** előadása

December 5. **Mikulás** műsor Pódium Színház előadása

December 13. **Diótörő** a Tutta Forza zenekarral

#### Könnvűzenei programok

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.

Nevesebb előadókat is vendégül látunk az év során, ők a Kőrösi színháztermében mutathatják be műsorukat.

Szintén visszatérő vendégünk **Rózsa György**, kőbányai jazz-blues gitáros, aki különböző formációival (Group Caribbean, Dévai Duó, Dévai Kvartett) lép a kávézó közönsége elé. Negyed évente 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 is havi rendszerességgel 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.

#### Játszóházak

2020. február 13. **Farsangi kézműves foglalkozás**, helyszín: Köszi

Álarcok, díszek készítése

2020. március 15. **Huszártábor** Kokárdakészítés, kardkészítés, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások , helyszín: Köszi, a rendezvény elmaradt.

2020. március 21. **Bábos nap**, helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

Ujjbábok készítése, , új időpont szervezés alatt.

2020. április 9. **Húsvéti kézműves foglalkozás**, helyszín: Köszi

Húsvéti díszek, kosárcák készítése, a program elmaradt.

2020. április 14. **Környezetvédelmi vetélkedő** szünidős diákoknak, helyszín: Újhegy  
Közösségi Ház lett volna, de jelen helyzetben online a Facebookon tartjuk meg a vetélkedőt

2020. május 1. **HALMAJÁLIS AZ ÓHEGY PARKBAN**

Halas díszek, a program elmarad.

2020. május 31. **GYEREKNAP**, a program elmarad.

2020. június **SZENT LÁSZLÓ NAPOK**

2020. szeptember 19. **SZÜRETI MULATSÁG** , helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

A szürettel kapcsolatos vetélkedő, pohárjelölők és szüreti korona készítés

2020. október 24. **HALLOWEEN PARTY** Helyszín: Kösz

Jelmeztverseny, buli, kézműves, tombola

2020. december 4. **MIKULÁSVÁRÓ** kézműves foglalkozás, helyszín: Kösz

Télapós, rénszarvasos díszek, játékok

2020. december 6, december 13, december 20. **ADVENT KÖBÁNYÁN**

### **Ismeretterjesztő programok**

#### **Környezettudatos szakkör részletes programja:**

2020. január 8. Fújós focijáték készítés

2020. január 22. Figurák használt tojástartóból

2020. február 5. Valentin napi dísz és manókészítés

2020. február 19. Busó álarc és farsangi bohóc műanyag poharaktól

2020. március 4. Huszárbáb spatulából, ló figura műanyag palackból

Tavaszi virágok, virágzó ág készítése hulladék alapanyagokból

2020. április 1. Tojásberzselés, húsvéti figurák készítése hulladék alapanyagokból, a program elmarad.

2020. április 15. Ékszerek készítése hulladék bőrből, maradék száraztésztából, a program elmarad.

2020. április 29. Pólófestés régi, kopott pólók megújítása, a program elmarad.

2020. május 13. Díszdoboz kiürült sajtos dobozokból, magok és hulladék krepp papír felhasználásával, a program elmarad.

2020. május 27. Pünkösdi rózsás fali dekoráció és mozaikképek készítése hulladék öntapadós fóliákból, a program elmarad.

Helyszín: Körösi, a belépés díjtalan

Március 8. **Kokeshi japán fababa** készítő foglalkozás

#### **Környezet tudatos vetélkedők, kézműves foglalkozások bevezetése Újhegyen**

A 2020. évben nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a környezettudatos „nevelésre”. Céljainkat leginkább figyelemfelkeltő programokkal tudjuk elindítani. A családokon keresztül szeretnénk eljutni a gyerekekhez.

Családi rendezvények, vetélkedők, programok fogják színesíteni ez irányú terveinket. A sorozat első programja **április 14. „Környezettudatos Vetélkedő Kézműves” foglalkozást** terveztünk, vendégünk lett volna a **TIARA ALKOTÓHÁZ**. Az egyesület évek óta foglalkozik újra hasznosítással, remek darabok (ékszerek, táskák stb.) készülnek a kezeik nyomán. Jelen helyzetben online, a Facebookon tartunk vetélkedőt.

**Júniusban** és **szeptemberben** folytatnánk a sorozatot illetve az **Adventi** időszakot is felöleljük.

#### **Nyugdíjasok Akadémiája**

Február 26. **Dr. Soós Eszter Petronella: Franciaország a geopolitika terében**

Március 11. **Pataky Enikő: Webegészség. Az online tér hatása gondolkodásunkra**

Március 25. **Novák Mária: Az egyensúlytréningek szerepe időskorban, új időpont szervezés alatt.**

Április 15. **Dr. Jászberényi József: A szent és a profán szerepe idősebb korban, új időpont szervezés alatt.**

Április 29. **Dr. Boga Bálint: Idősödés és esztétikum, új időpont szervezés alatt.**

Május 13. **Limpár Imre: Az élet ára. Költségeink és kiadásaink időskorban, pszichológus szemmel**, új időpont szervezés alatt.

Május 27. **Dr. Jászberényi József: Orvieto - a létező Középkor**, új időpont szervezés alatt.

A belépés díjtalan! Az alkalmak szerdai napokon, 15 órakor kezdődnek, helyszín: Kőrösi 1-es terem.

Az előadások lehetőséget biztosítanak a folyamatos élethosszig tartó tanulásra, fejlődni és a kötetlen kikapcsolódásra és baráti kapcsolatok ápolására.

### **Egészségmegőrző programok**

A sokféle vírus, betegségek elterjedése kapcsán az emberek különösen igénylik a tájékoztatást, szeretik az olyan programokat, ahol kérdéseikre választ kaphatnak. Egészségmegőrző programjainkkal sokat tesz az intézmény az egészségtudatos gondolkodás kialakításáért. Ezen rendezvények e téren adhatnak újabb ismereteket, motivációkat a megoldásokat kereső embereknek.

Március 7. **Akupunktúrás konferencia**, helyszín: Kőrösi

Március 8. **E-mentes nap - Egy nap az egészségre hangolva**

Előadások, kóstolók, tanácsadás, kézműves és növényi alapú termékek bemutatója

11 óra - Ízletesen, E-mentesen, fitten Csengei Károly élelmiszeripari üzemmérnök

12 óra - Városi permakultúra Rajki Ilona meteorológus, permakultúra designer, okl. gyógynövénytermesztő

13 óra - E-mentes könyvek dedikálása Sebestyén Balázs és Tóth Gábor

14 óra - Férfi egészség 40 felett Juhász Zsolt dietetikus

15 óra - Mozgáskultúra mindennapokban Marosan Réka gyógytornász

16 óra - Az ember két agya Deák Judit lelkes

Véradás 10-15 óráig.

Szervező: [www.ementesovezet.hu](http://www.ementesovezet.hu) és [www.egeszseghirnok.hu](http://www.egeszseghirnok.hu)

A belépés díjtalan!

A korona vírus miatt a rendezvény elmarad, új időpont szervezés alatt.

### **Április 26. ALTERNATÍV GYÓGYÁSZAT NAPJA**

10.00-10.40-ig

#### **EMBER A KOZMOSZBAN, A KOZMIKUS EMBER**

(előadó: Kemény György alternatív, holisztikus terapeuta)

10.50-11.30-ig

#### **A SZEMÉLYISÉGELEMZÉS JELENTŐSÉGE A GYÓGYÁSZATBAN**

(előadó: Kiresné Vincze Ilona parapszichológus, elemző, szakíró)

11.40-12.20-ig

#### **A BETEGSÉGEK LELKI OKAI-AVAGY MINDEN ENERGIA, TUDAT ÉS INFORMÁCIÓ**

(előadó: Alenaya alternatív gyógyító, tanácsadó)

12.30-13.10-ig

#### **LAIKUSTÓL LAIKUSOKNAK, TAPASZTALATOK A HOMEOPÁTIÁRÓL**

(előadó Gömöri Éva)

13.20-14.00-ig

### **VITAMINKÖRKÉP, FÉNYEK ÉS ÁRNYAK**

(gyógyszerek vagy/és táplálék kiegészítők)

(előadó: Kürti Gábor természetgyógyász, szakíró, a Natúrsziget portál főszerkesztője)

14.10-14.50-ig

### **ÖSSZHANGBAN 2020-BAN**

(a hagyományos kínai orvoslás módszerei)

(előadó: Gervai Miklós András hagyományos kínai szakorvos, mentálhigiénés szakember)

**15.00-15.40-ig**

### **A GYÓGYGOMBÁK, AHOGY EDDIG NEM GONDOLTUNK RÁJUK**

(előadó: Dr. Czinege László orvos-természetgyógyász)

*Előadások közben egész nap tanácsadás, felmérések, rövid kezelések térítés ellenében.*

10.00-16.00-ig egészséges termékek, vitaminok, táplálék kiegészítők, szakkönyvek vására, és minden, ami a gyógyulást segítheti!

**A RENDEZVÉNYRE A BELÉPÉS INGYENES!!!**

Helyszín: Kőrösi

Új időpont szervezés alatt.

### **Hajdú Laura spirituális előadásai két havonta helyszín: Kőrösi**

#### **Ősszel Fitness hétvége az Újhegyi Községi Házban (CHALLENGE SPORT HÉT)**

Terveink között szerepel, hogy az oktatókkal közösen megvalósítsunk egy olyan hétvégét, ami csak és kizárólag a mozgásról szólna. Szeretnénk, ha ősszel és tavasszal megmozgathatnánk a lakótelepen élő embereket itt a ház falai között a saját oktatóinkkal, akikkel egész évben együtt dolgozunk. A gyerek és a felnőtt órákat szétválasztanánk, így egyik nap a felnőtt edzésekről szólna, a másik napon pedig a gyermekeket látnánk vendégül, és mozgatnánk át őket tetőtől talpig. Egy belépő jeggyel minden órán részt vehetnének a vendégek, így lehetőségük lenne arra, hogy minden óra típusunkat kipróbálják. Fél órás blokkokban váltanák egymást az edzők, a különböző nehézségi szintű óráikkal. Szeretnénk vendég oktatókat is elhívni, akik színesebbé, és változatosabbá tennék a rendezvényt. Különböző „Shopokat” (Zumba, Piloxing, Pilates stb.) is szeretnénk vendégül látni, hogy a vendégeknek lehetőségük legyen egy kis shoppingolásra is és megvehessék a különböző órafajták márka nevével ellátott edzőruháit.

#### **Fitness rendezvények**

Április 4-5. és október 17-18. IFBB Testépítő és Fitness Bajnokság , az áprilisi rendezvény elmarad.

#### **Táborok**

2020. június 22-25-ig **TITKOK ÉS TALÁNYOK TÁBOR**

2020. június 29-július 3-ig **MEDITERRÁN TÁBOR**

2020. július 6-10-ig **CSAK CSAJOK TÁBOR**

A táborok helyszíne a KÖSZI, vezetője Kiresné Vincze Ilona, aki már sok évtizedes tapasztalatával vezeti a mindig jó hangulatú, tartalmas táborokat. A gyermekek miközben jól érzik magukat, lehetőség van a baráti kapcsolatok kialakítására, valamint a felhőtlen kikapcsolódásra is a nyári napokban.

### **Táborok az Újhegyi Közösségi Házban**

Ebben az évben is megrendezésre kerül a Fashion Dance tábor, mivel a tavalyi közös munka is nagyon gördülékenyen ment a táborvezetővel, és az oktatókkal. A háznak, és a tanfolyamnak is előnyére válik, hogy azok a gyerekek, akik egész évben ide járnak az edzésekre, azok a tábori hetüket is itt tölthessék. A szülőknek is megnyugvás, hogy nálunk vannak elhelyezve a gyerkőcök kora reggeltől, késő délutánig.

### **Kulturális, céges rendezvények**

A Kőrösi Kulturális Központ színháztermei, pódiumterme, házasságkötő terme kedvelt helyszíne céges rendezvényeknek, mint pl:

- \*Állami Nyomda Nyrt. Mikulás és évzáró programjai
- \*Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
- \*Atheneum Nyomda
- \*FÉSZEK Gyermekvédő Egyesület
- \*Fővárosi Csatornázási Művek

Az Újhegyi Közösségi Ház szolgáltatásait is örömmel veszik igénybe cégek, a környékbeli iskolák, intézmények és a helyi lakosok is, többek közt:

- Családi ünnepek, események (születésnapok, névnapok, házassági évforduló, halotti tor, keresztelő, ballagási összejövétel)
- OKJ- s tanfolyamok
- Zenés – táncos mulatságok
- Konferenciák
- Közgyűlések
- Céges karácsonyi rendezvények
- Díjátadók
- Lakossági fórumok
- Iskolai és óvodai rendezvény
- Gyerek és felnőtt színházak
- Bajnokságok, versenyek (sakk bajnokság, népdaléneklési verseny, idegnyelvi verseny)
- Sport rendezvények

Március 16-tól ezek a programok sem kerülnek megtartásra, mindaddig míg újra ki nem nyit a ház.



## ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK, MŰVÉSZETI CSOPORTOK

### **Pataky Nőiakar**

A 23 fős énekkar dr. Fazekas Ágnes karnagy vezetésével a következő hangversenyeket adja 2020-ban:

Március 21. Karvezetői konferencia Zeneakadémia koncert

Március 28. Pataky Nőiakar tavaszi hangverseny közreműködött volna a Corale Quadriclavio (Bologna, Olaszország) karnagy: Lorenzo Bizzarri ,de sajnos a kialakult helyzetre való tekintettel nem tudnak hazánkba utazni.

Május 23-24. Baja Pünkösdváros kórusfesztivál

Október őszi hangverseny a Kőrösiben.

Decemberben karácsonyi koncert a Kőbányai református templomban.

A **Kőbánya Férfiakar** 2020-tól Gerbner Mihály veszi át kórust és Szépkorúak Dalárdája néven folytatják a munkát.

Az **Egressy Béni Nóta - és Zenebarátkör** ebben az évben is **nótadélután**al kedveskedik a nótaszerető közönségnek. **Máté Ottilia** a **Magyar nóta napja** alkalmából **március 8-án** rendez előadást a Kőrösi színháztermében.

A **Kőbánya Fotóklub** az idén is heti rendszerességgel tartja összejöveteleit a Kőrösi Kulturális Központban. A fotóklub havonta új alkotásokkal mutatkozik be a Folyosógalérián, ősszel szokásos évi kiállításukra készülnek.

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

### **Néptáncsoportok**

Intézményünk szoros kapcsolatban áll a **Tébláb Táncművészeti Alapítvánnyal** és **Művészeti Iskolával** és a **Koccintós Néptánc csoporttal**. Csoportjaik intézményünkben próbálnak a hétköznapi életben és színvonalas táncműsorokat adnak ünnepnapokon.

### **Nyugdíjas klubok**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ hat nyugdíjas klubnak ad helyet. A **Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klubnak**, a **Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének**, a **Harmat Nyugdíjas Klubnak**, a **Kőbányai Nyugdíjasok Klubjának**, az **Örökzöld Nyugdíjas Klubnak** és az **Újhegyi 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 **Kőrösi színházbérlet** előadásain, rendszeres látogatói rendezvényeinknek is, helytörténeti előadásainknak, valamint kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek.

A **Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub** havonta egyszer tartja alkalmait, múzeumlátogatásait, kirándulásait saját forrásból, ill. amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázati, önkormányzati támogatásból finanszírozzák. Létszámuk jelentős: 107 fő.

A **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. Létszámuk: 53 fő.

A **Kőbányai Nyugdíjasok Klubja** ebben az évben is több kirándulást tervez, melynek költségeit pályázati pénzből szeretnék finanszírozni. Létszámuk: 61 fő.

A **Harmat Nyugdíjas Klub** fontosnak tartja az idősekkel való törődést, 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 szeretnék finanszírozni. Létszámuk: 48 fő.

Az **Örökzöld Nyugdíjas Klub** zenés-táncos összejöveteleiket kéthetente tartja intézményünkben. A klub szintén nagy létszámú nyugdíjas csoport, 70 fős. 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 is a klubvezető.

Intézményünkben **Bélyegklub** is működik. Ez a közösség is az idős, nyugdíjas korosztálynak nyújtanak kikapcsolódást.

Az **Újhegyi Nyugdíjas Klub** 13 éve működik, a Közösségi Ház megnyitása óta. Létszáma jelenleg 50-60 fő. Minden hónap második szerdáján tartják összejöveteleiket. Havonta szerveznek kirándulást, múzeumlátogatást, egyéb közösségi programot. Szinte valamennyi kőbányai programon részt vesznek.

#### **Alkotó közösségek, klubok Újhegyi Közösségi Ház**

**Újhegyi Nyugdíjas Klub** - Minden hónap 2. szerda

**Újhegyi Nyugdíjas Kártya Klub** - Heti 1 alkalom - hétfő

**Költők - Írók Kőbányai Egyesülete** - Minden hónap 3. kedd

**Írók – Költők Találkozója** - Minden hónap utolsó péntek

**Újhegyi baba mama klub** - Minden hónap utolsó hétfő

Folyamatos bejelentkezés, előzetes időpont egyeztetés szükséges, helyi ovikba, iskolákba hirdetjük meg. A részvétel ingyenes. Elsősorban 0-9 éves gyermekeket nevelő szülők részére szervezünk programokat. Előadások alatt gyermek felügyeletet biztosítunk (játsszóház). Ötletláda kihelyezése az aulában. Többséget érintő témakörök összegyűjtése, majd szakértő bevonásával történő beszélgetés, előadás.

Valamennyi klubnak egyöntetű célja, a szabadidő hasznos eltöltése, a rekreációs, ismereteik bővítése, kulturális programok szervezése, kirándulások, múzeumlátogatások melynek jelentős közösségformáló ereje van. A kapcsolatok ápolására, az elmagányosodás elkerülésére is alkalmat ad a különböző nyugdíjas klubokhoz, szervezetekhez való tartozás.

#### **Kiemelt programok idősek részére:**

- ✓ Szenior Torna
- ✓ Kártya Klub
- ✓ Operett-zenés, színházi délutánok
- ✓ Gerinctorna
- ✓ Zumba Gold

#### **Célkitűzéseink:**

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.

Március 16-tól ezek a programok sem kerülnek megtartásra, mindaddig, míg újra ki nem nyit a ház.

#### **A Kőbányai Idősügyi Tanács rendezvényei**

Február 5. **Keressük Kőbánya legfinomabb süteményét!** Kőbánya Önkormányzata süteménykészítő pályázatot hirdet nyugdíjasok részére. A verseny helyszíne: a KÖSZI színházterme, a program az idősek részére szervezett farsangi mulatság része.

Április 16 és 23. **Szenior Ki Mit Tud** A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Kőbányai Önkormányzat Szenior Ki Mit Tud-ot hirdet az 55 év feletti korosztály részére. A járvány miatt a program nem kerül megrendezésre.

Május 6. **SZERETEM KŐBÁNYÁT** Ismeretbővítő, játékos, helytörténeti vetélkedő A Kőbányai Idősügyi Tanács és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szervezésében. A vetélkedő online formában a Facebookon kerül megrendezésre.

#### **Kiállítások – Kőrösi Galéria**

##### **1./ HIT ÉS MŰVÉSZET – Bedő Sándor festőművész emlékkiállítása**

A gyermeke révén Kőbányához kapcsolódó művész első összefoglaló kiállítása, halálát követően, ezúttal a karácsonyi ünnepi kör tematikáját választva a gazdag életműből. A kiállítást Weeber Tibor nyitotta meg, valamint zenei közreműködője, a Kada Mihály Általános Iskolában tanító leány gyermeke volt.

Az előző esztendő decemberében nyílt kiállítás áthúzódik erre az esztendőre kiállítás.

##### **2./ Január 28. ECCE ECHE HOMO – Makay Sándor színművész színész karikatúrái**

3./ Március 3. **IDŐSÍKOK – Zsila Sándor fotókiállítása** Zsila kőbányai fotóművész, akinek kerületünkben ez az első nagyobb szabású kiállítása. Eltelt 60 év, amiből több mint 40-et fényképezéssel töltött, 30-at nagyon aktívan. A legmodernebb technológiákat ismerve

és alkalmazva tér vissza az alapokhoz. Minimalista szemléletű, a kevés képalkotóelemet tartalmazó témákat keresi, kevés színnel, ettől a képei költőiek, festőiek, túlmutatnak az ábrázolt tárgyon.

4./ Április 7. **TŰVEL TOLLAL** új időpont szervezés alatt.

Rell Kata textilképeinek kiállítása és verses kötetének bemutatása.

A Szekszárdon élő művész textilképeket készít, a kép igénye szerint anyagdarabokat varr egymásra, de használ gyöngyöt, flittert...stb. „Az eldobott rongy, gönc egy új életre kél, ha kezembe simul, dúdolgat, mesél.”

5./ Április 29. **DUNA - GANGESZ & DANUBE – GANGES** új időpont szervezés alatt.

10 napos indiai-magyar festészeti kiállítás. Három neves indiai festőművész, és két hazai művész társult kiállítása, amely erre az alkalomra jött létre.

6./ Május 19. Művészet Barátok Egyesületének kiállítása új időpont szervezés alatt.

Az országos szervezésű egyesület, egy esztendővel korábban, saját lapjukban meghirdetett módon várja az alkotásokat, amelyek közül a legjobb ötven kerül bemutatásra. Belső házi zsűrivel rendelkeznek.

7./ A kőbányai Nemzetiségek Kiállítása a Szent László nap alkalmából

A Kőbányai Önkormányzat szervezésében, a különböző nemzetiségek kőbányai alkotóitól érkező munkák, szobrok, festmények, kézműves tárgyak kerülnek bemutatásra, jelezve a kerület sokszínű arculatát.

8./ A Szent László Nap alkalmából tervezünk a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán akció fényfestést esti órákban, félóránként megismételve a programot. A tűzfalra kivetített statikus, és mozgó fényeffektek segítségével átfestjük a belső udvart, amelyben élmény sétálni is. Anyagköltség: 20.000 Ft

Ugyanitt tervezünk egy belső termes kiállítást, amely Kőbányai mozaikok címmel, amelyben Kőbányai nevezetes épületek, terek, gyárak, részleteit jelenítik meg a művészek különböző stílusban, és amelyből, a Verbai Lajos előadásainak színhelyén feltett galériaakasztó sín segítségével sikerülne egy rögtönzött kiállítással élni.

Anyagköltség: 30.000 Ft

Ez a sín fent maradhat azután, és bármikor ott kiállítás előállítható.

Szeptember – Október

Független Magyar Szalon kiállítás a Galériában

Az egyesület éves kiállítása zajlik Tarpataky Károly elnök szervezésében

Október – November

TRIANON ÉVE emlékkiállítás - Tárgyalás és időpont egyeztetés alatt. Egy vándorkiállítás kerülne ide egy hónapra.

November Fotóklub – PANORÁMA 2020

December Karácsonyi Kiállítás – Több ismert élő festő ünnep tematikájú kiállítása, textiltervezők, festőművészek, szobrászok, kisplasztikázók munkáinak bemutatkozó kiállítása SZÁNCSENGŐ 2020 címmel

### KÖSZI KŐ-Café Galéria

1/ Kilencágú Korona festőcsoport kiállítása – ez a tavalyi év áthúzódo kiállítása.

2/ Jan 28 – Márc 5 - Bakó László festő kiállítása – A Kőbányai Tutta Forza együttes vezetőjének bátyja évek óta foglalkozik festészettel. Nem dolgozik megrendelésre, belülről jövő erős affinitásait festi vászonra. Tájképek, csendéletek, portrék alkotják művészi palettáját.

3/ Március 10., Magán(y)mitológia - Búzás Tünde kiállítása

A Sopronban élő gyógypedagógus, művészetterapeuta tanár festményein érzelmeket és történeteket jelenít meg, alkotásait versek, dalok és mozdulatok inspirálják. Nagyon szereti az intenzív színeket, szinte lubickol azok használatában. A fővárosban első alkalommal láthatják munkáit, ez egyben kőbányai bemutatkozása is.

4/ Április 21., - Egy festőkés meséi - Hettinger Ágnes kiállítása , új időpont szervezés alatt.

A kőbányai festőnő három esztendő után újabb műveivel jelentkezik korábbi bemutatkozása helyszínén. Ecset helyett festőkést használ tájképein, enteriőr képein, portréin, amely egyedi hangvételt kölcsönöz munkáinak, amivel jó együtt létezni, belesimulni a mindennapjaink történéseibe.

5/ Május 26. – KASZA KRISZTA – kiállítása , új időpont szervezés alatt.

A kőbányai pedagógus, rajzpedagógus, mint Szent László Gimnázium rajz-szakán, majd felsőbb iskolán végzett növendék, már öt esztendeje kiállítónk volt. Fejlődését, változásait láthatjuk újabb munkáin keresztül.

6/ UTCATÁRLAT – A KŐBÁNYAI FOTÓPÁLYÁZAT anyagának felhasználásával, az első 16 kép kerül bemutatásra

7/ szeptember-október – KINCSES KÁROLY A kőbányai születésű kárpitos mester, nem mindig dolgozott Kőbányán, de hatvan év távlatából visszatért a képzőművészethez, és fiatalkori művei mellett a KÖSZI-ben működő Szőnyi István Képzőművész Kör tagjaként működik ismét, nyugdíjas éveiben. Életében először mutatja meg képeit annak a közönségnek, akik között dolgozott egy életen keresztül. A megható kiállítás során egy tipikus kőbányai mester sokrétű szemléletébe pillanthatunk be.

8/ október – november Bugyi István József grafikáival ismerkedhetnek meg a látogatók

9. / november – december – január

A Kőbányai Képző és Iparművészek egyesületének két általuk kiválasztott tagja mutatkozik be egy-egy hónapon keresztül.

Újhegyi Közösségi Ház

Trianoni kiállítás –Dr. Ravasz László ref. püspök élete és munkássága c. kiállítás a Közösségi Házban, melyet a püspök úr unokája Bibó Borbála nyit meg, valamint Szelekovszky Beáta ismerteti. A kiállítás egyeztetés alatt van.

KŐRÖSI – tanfolyamok

**Felnőtteknek:**

**Társastánc haladó:** Maximum létszámmal fut, a vendégek szeretnék folytatni. A haladó 16 alkalomból áll. Februártól újraindul mindkét tanfolyam. Szántó Judit helyett Strupka Zoltán a tanfolyamvezető, aki eddig is helyettesítette Juditot.

**Társastánc kezdő** Folytatódik, szinte meg sem kell hirdetni, olyan sokan érdeklődnek. A kezdő kurzus 12 alkalomból áll.

**Hatha jóga:** Évek óta nagy létszámmal működik, heti két napon.

**Gyakorlatias jóga:** heti 4 alkalom, fix csapat. Sikeres tanfolyam a megszokott módon, a megszokott résztvevőkkel, több mint 20 éve működik a házban.

**Gyógytorna:** heti két alkalommal megy, viszonylag fix csapattal, sokan járnak. Jövőben is megtartjuk a tanfolyamot.

**Csi Kung Tai-Csi:** Szinte állandó fővel megy sok év óta. Cél, hogy fiatalabbakat is bevonzunk.

**WalkEnergie:** egyik legnépszerűbb, dinamikus tanfolyamunk, heti 5 napon át, 6 alkalommal, folyamatos telt házzal kerülnek megrendezésre az edzések. Mivel a gépek száma meghatározza egy-egy alkalom létszámát, így itt a cél az alkalmak számának a növelése.

**Zumbák és salsák:** (Zumba fitness, Zumba gold, Salsa kezdő, középhaladó és haladó) terembéres tanfolyam.

**Szenior örömtánc:** heti 2 alkalommal, viszonylag fix létszámmal működik. Cél a résztvevők számának a növelése, amiben a Kőrösi oly módon próbál segíteni, hogy fellépési lehetőséget biztosít a csapatnak.

**Szabás-varrás super haladó:** évek óta sikeresen működő kurzus, állandó az érdeklődés, új tagok is érkeznek, de varrógépek száma miatt, korlátozott a résztvevők száma.

**Mozgás- és tánc oktatás:** Póka Vanessa tanfolyama, terembérben működik.

**Pilates:** megszűnik februártól, mert alacsony a látogatottság.

Terveink között szerepel új tanfolyamok indítása, mint pl.: a gyermek néptánc.

**Gyerekeknek:**

**Ovi balett:** heti 2 alkalom, a létszám sajnos lecsökkent tavaly óta, de újra hirdetjük óvodákba, plakátot és szórólapokat viszünk ki a tanfolyamvezetővel.

**Showtánc:** heti 2 alkalom, mini és tini csoport van, tavaly szeptembertől egy másik helyről hozott ide a tanfolyamvezető gyerekeket, azóta jól működik. Tavaly első félévben még csak 2 ember járt, de menet közben indult még egy csoport is és az órán már 10-20-an vesznek részt.

**Hip-hop:** heti 2 alkalom, az oktató is szervezi a gyerekeket, két csoport van egy napon.

**Rhyme time ringató:**heti 1 alkalom, pár hónapja indult, de már egyre többen járnak rendszeresen, célunk, hogy minél népszerűbb legyen a kurzus.

**Örökmozgó kuckó:** heti 1 alkalommal tervezzük, januárban indult a foglalkozás, meglátjuk, mennyire lesz érdeklődés a lehetőség iránt.

#### **KÖSZI – tanfolyamok**

##### **Felnőtteknek:**

**Wado Kai Karate:** A tanfolyami bevételek legnagyobb részét ők hozzák. Új, hogy szeptembertől szülői karate is indult, ami bevált, a gyerekek míg edzenek, addig a szülők is be tudnak menni edzeni külön.

**Fazekas szakkör felnőtteknek:** rendszeresen 6-8 fő vesz részt az alkalmon, a környéken nincs hasonló , értéket teremtő foglalkozás és főleg kedvező áron, ezért is fontos a tanfolyam léte.

**Aquafitness:** heti két alkalommal működik, rendkívüli sikerrel, az elmúlt időszakban jelentősen növekedett a résztvevők száma. Az egyetlen probléma abból adódik, hogy az uszoda felújításra szorul és ez időnként akadályozza az optimális működést.

##### **Gyerekeknek:**

**Kis fazekas szakkör:** régi hagyományokra tekint vissza a kör, igény is van rá, a digitális világban a gyermeknek igazi újdonság régi népművészeti hagyományokkal ismerkedni. Rendszeresen 4-6 fő jár a szakkörre, célunk, hogy növeljük a látogatói létszámot.

**Ringató zenés foglalkozás piciknek:** igazán sokan járnak az alkalmakra, már két órát tartunk egymás után. Rendkívül sikeres tanfolyam.

**Wado Kai Karate:** szintén fantasztikusan népszerű tanfolyam, a bevételek nagy részét a kurzus hozza.

**Marcipán Fitness:** régi hagyományokra tekint vissza a kurzus, egyik legkedveltebb táncos foglalkozás a gyermekek körében.

#### **Újhegyi Közösségi Ház – tanfolyamok**

A felújított Újhegyi Közösségi Ház rendkívül népszerű helyszíne a tanfolyamoknak, az itt élők nagy számban veszik igénybe a ház szolgáltatásait, tanfolyamait, így nagyon kedveltek is a házban működő kurzusok. A cél az, hogy a kőbányaiaknak és a környékbeli kerületekben lakóknak itt teremtsük meg a lehetőséget a színvonalas tanfolyamokon való részvételre. Nagyon fontosnak tartjuk mind az oktatókkal, mind a résztvevőkkel a személyes, közvetlen kapcsolattartást. Törekszünk a csoportlétszámok növekedésére. Ugyanakkor új elemekkel is igyekszünk frissíteni a tanfolyami kínálatot. Az Újhegyi Közösségi Ház tanfolyamai minden korosztály számára változatos, minőségi kikapcsolódási, sportolási lehetőséget nyújtanak.

### Gyermekek részére szervezett tanfolyamok

- **Fashion Dance** (Színpadi látvány tánc)-7-12 éves korig A nagy létszámú, jól összeszokott közösségben színvonalas tánctanítás folyik, ráadásul gazdaságilag is eredményes. A közös munka ebben az évben is megmarad és együtt készülünk a nyári
- **Művészi Torna** (Kislányoknak Mozgás- és koordinációs képességfejlesztő gyakorlatok) 3-6 éves korig Az óvodások szép számmal járnak erre a tanfolyamra, ahol fejleszthetik a mozgás- és koordinációs képességeiket.
- **Cassandra** (Jazz balett, modern tánc és színpadi látvány tánc)-4-18 éves korig élén az érdeklődés a tanfolyamra
- **Taekwon-Do** (Önfegyelem elsajátítása, kitartás tanulása, koordinációs gyakorlatok, versenyzési lehetőség, edző tábor és programok)-7 évestől - felnőtt korig
- **Szuperhős Torna** (kisfiúknak, mozgás és koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok)-3-6 éves korig
- **Önvédelmi Edzés** (Különböző élethelyzetekben való helytállás tanítása)-9-felnőtt korig
- **Kerekítő** – Mondókás móka és bábos torna (játék, mozgás, éneklés piciknek)-0-3 éves korig

### Felnőtt tanfolyamok

- **Zumba Fitness** (forró latin ritmusok, könnyed táncos gyakorlatok) még mindig egy kedvelt órafajtája a háznak, különösen azoknak a vendégeknek a körében, akik szeretnék mozogni, de nem szeretik a keményebb izommunkával járó edzéseket, így a tanfolyami órarendben továbbra is helyet fog kapni.
- **Zumba Gold** (speciális táncos óra az 50 pluszos korosztálynak latinosebb zenékre)
- **Pilates torna** (nyújtó gyakorlatok és mélyizom erősítő testedzés) az egyik legnépszerűbb mozgásos óra azoknak a hölgyeknek a körében, akik nem szeretik a hangos zene által vezérelt edzéseket, viszont ugyanúgy tudják erősíteni azokat az izomcsoportokat, amiket egy fitness órán is fejleszthetünk.
- **Gerinctorna** (gerincbántalmak megelőzésére és kezelésére szolgál) népszerű az idősebb, sőt a középkorú hölgyek körében is.
- **Női Fitness** (alakformáló, köredzés és stepp aerobik) –Szeptembertől tervezzük az újra indítását, képzett oktatóval, heti két alkalommal.
- **Piloxing** (bokszt, pilates, tánc-fogyás, alakulás, tonizálás egy élvezetes szuper edzésben)
- **STRONG by zumba** (magas intenzitású, saját testsúlyos edzésprogram)
- **Szenior Torna** (Idősebb korosztály számára kialakított mozgásforma)
- **Maminbaba** hordozós latin fitnessz (vérpezsdítő latin ritmusok, jókedv, aktív mozgás a babáddal együtt) - Március hónaptól tervezzük az újra indítását, heti 1 alkalommal, képzett oktatóval.
- **Kangatraining** (szülés utáni regenerációs program, a legjobb edzőtárral a saját babájával együtt mozoghat az édesanya)

Március 16-tól ezek a tanfolyamok sem kerülnek megtartásra, mindaddig, míg újra ki nem nyit a ház.



## Iskolai rendezvények

A kerületi és a kerületen kívüli iskolák is előszeretettel tartják nálunk szalagavatóikat, iskolai napjaikat, ünnepi műsoraikat, ballagásaikat, valamint egyéb iskolai produkcióknak is helyet adunk intézményünkben.

Ebben az évben már sok intézmény keresett meg bennünket a rendezvényüknek helyszínt keresve, többek között:

- ☞ Szent László Gimnázium jótékonysági bál Szepezdért
- ☞ Zrínyi Miklós Gimnázium szalagavató ünnepség,
- ☞ Kispesti Deák Ferenc Gimnázium szalagavatója,
- ☞ Szent László Általános Iskola ünnepi műsorai, ballagása,
- ☞ Janikovszky Éva Általános Iskola rendezvényei
- ☞ Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola iskolanapja
- ☞ Kada Mihály Általános Iskola iskolanapja
- ☞ Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola farsangi és évzáró rendezvénye
- ☞ Cambridge Óvoda rendezvényei
- ☞ Kroó György AMI koncertek
- ☞ Sylvester János Református Gimnázium
- ☞ Álmos Vezér Gimnázium szalagavatója

## Táncelőadások

Sok tánciskolának kedvelt helyszíne félévzáró, évzáró gála tartására a Körösi színháztermei, ebben az évben is szép számmal foglaltak már nálunk helyet:

- Kovalik Imola táncgála
- Keleti Andrea évzárók
- Brill Cats Tánciskola
- Broadway-Fuego Tánciskola
- Dance of Destiny
- Mazsy Táncgála
- 1001 éj hastánc előadás
- LFDB táncgála
- Mink Mária gyermek balett előadásai
- Master Dance Táncgála
- Holecz Anna táncgála
- Dance Factory

Március 16-tól ezek a rendezvények sem kerülnek megtartásra, mindaddig, míg újra ki nem nyit a ház.

## Nagyrendezvények

Újévi koncert január 4.

A rangos zenei esemény szerves részeként illeszkedik Kőbánya kulturális életébe. Az idei *Újévi koncert a Tutta Forza zenekarral* azonban igazán különleges volt, hisz pont a tizedik alkalommal került megrendezésre a koncert, ezért külön meglepetéssel is készültünk. A Torockó étterem felajánlása kapcsán megvalósítható pezsgős koccintás mellett egy kis üveg száraz fehér borral is fokoztuk a hangulatot vendégeink körében, a Szeremley pincészet bora osztatlan sikert aratott. Az ünnepi repertoárban neves szólisták, mint Kovalik Erika, Gion Zsuzsanna, Altasch Gergely és Szűcs Attila, valamint Budapest Táncművészeti Stúdió Tánckara varázsolta el a hallgatóságot.

#### **Március 15.**

Március 15-én a Rottenbiller parkban kialakított Huszártáborba várjuk a kőbányai családokat. Ezen a napon mindenki egy kicsit huszár lehet. A nap végén fáklyás felvonulásra és ünnepi megemlékezésre invitáljuk Kőbánya lakosságát. A program a járvány miatt elmaradt.

#### **„A Költészet napja” (Április 7.)**

9.30-közös versmondás

#### **10.00 Pesti Magyar Színház: Kötelezők szabadon koncertszínház**

Mára sok kötelező olvasmány elvesztette az útját a fiatalokhoz. A rohanó, internetközpontú világban nincs idő belemélyedni egy-egy költeménybe és így nehezebben jut el a lényege és értéke a tanulókhöz; üres hasonlatok és idejétmúlt metaforák tárházának tűnhet egy szöveggyűjtemény. A Kötelezők szabadon című előadás a mai könnyűzene eszközével hidat teremt a fiatal generáció és a versek között, hiszen a zene egyetemes nyelv, általa mindennapi dolog lehet a vers ismerete, nem valami száraz kötelező, ami az iskolapadon kívül feledésbe merül.

Az előadás rendhagyó irodalomóraként is értelmezhető, amellet, hogy könnyűzenével dolgoz fel olyan verseket, mint például a Toldi, Nem tudhatom..., Kertész leszek vagy a Reszket a bokor, mert...; irodalmi kulisszába avat, olyan oldalát mutatja meg a költőknek, amik nincsenek a tankönyvekben és még az iskolások mindennapi életére is humoros és köznapi módon reflektál. Minden alkotó számára frissek még az iskolapadban töltött évek élményei, mind húszas éveikben járnak, így valóban azon a nyelven tudnak megszólalni, amit a felsősök nem csak értenek, de meg is hallgatnak.

Versek:

Csokonai Vitéz Mihály – Tartózkodó kérelem

Radnóti Miklós – Nem tudhatom

Petőfi Sándor – Dalaim

Petőfi Sándor – Reszket a bokor

Faludi Ferenc – Forgandó szerencse

József Attila – Levegőt

József Attila – Kertész leszek

József Attila – Ülni állni

Arany János – Toldi előhang

Juhász Gyula – Milyen volt szőkesége

Alkotók:

Előadja és a zenét szerezte: Hunyadi Máté és Bencsik Levente

Írta: Horváth János Antal, Hunyadi Máté, Szabó Márton István

Jelmez: VATAS

Rendezte: Horváth János Antal és Szabó Márton István

Az előadás 5-8 osztályosoknak ajánlott.

A programon való részvétel díjtalan, helyszín: Kőrösi színházterem

**11.30 Drámapedagógiai foglalkozás kapcsolódva az előadáshoz**

A programon való részvétel díjtalan.

A program szervezője a KOHÓ Kulturális és Közművelődési Egyesület.

Helyszín: Kőrösi

A program a járvány miatt elmarad.

**Halmajális (Május 1.)**

A program a járvány miatt elmarad.

**Újhegyi Tavaszi Piknik (Május 25-26)**

**Kőbányai Gyereknep (Május 31.)**

**Május 31., vasárnap 10.00–14.00 – Újhegyi Közösségi Ház előtt**

10.00 Megnyitó D. Kovács Antal polgármester úr köszöntője

10.00 **Bűvész Mesekoncert buborékkészítéssel**

11.00 **Mesemalac**– a Petronelli Színház műsora

Játék a padláson tárgyakkal, bábokkal, gyerekekkel

Két testvér Lili és Lali felszökik a Nagy padlására... A régi, poros tárgyak életre kelnek a játékok során. A három kismalac és a farkas c. mese feldolgozása újszerű formában.

11.50 **Újhegyi tanfolyamok bemutatója**

12.30 **Palacsinta király kihirdetése**

13.00 **Zenés mulatság** gyerekeknek

Kísérő programok:

Vándor játszóház - Piroslábas nosztalgia játékok -díszes legyező készítés-pálcás tojástartó báb készítés , arcfestés és csillám tetoválás , lufi hajtogatás és más ügyességi feladatok gyerekeknek, légvár, mászó torony , vattacukor, popcorn

10.00–14.00 IV. Gyereknapi palacsintás buli

**Nemzeti Összetartozás Napja (Június 4.)**

**Szent László Napok (június 25-28)**

**Szent István napi ünnepség (Augusztus 20.)**

**XII. Kőbányai Rendvédelmi Nap**

**Zene világnapja (október 1.)**

**Idősek Világnapja (október 1.)**

**Emlékezzünk az 1956-os forradalomra**

**Október 23.**

**November 4.**

**Advent Kőbányán**

**A Kőbányai Helytörténeti Kiállítás munka- feladat- és rendezvényterve**

Fő célunk: gyűjteni, megőrizni, kutatni, közvetíteni és kiállítani (tudományos, közművelődési és esetenként szórakoztató módon) Kőbánya és a kőbányaiak tárgyi és szellemi hagyatékát. Az ehhez kapcsolódó vezérgondolat: a régiről valami újat, újszerűen.

A Helytörténeti Kiállítás alapfeladatai változatlanok. Az elmúlt év során változott a helyszín, a kiállítás, módosultak a raktározás feltételei. A gyűjtemény átköltöztetését az év első hónapjában be kell fejezni. Az új időszak kiállítás anyagának összeállítását a költségvetés elfogadását követően azonnal meg kell kezdeni. Fel kell készülni, hogy az új intézmény iránti kezdeti kiugró érdeklődés lanyhulni kezd, ezért azt új kezdeményezésekkel a lehető legmagasabb szinten fenn kell tartani. Ennek legfontosabb elemei az állandó kiállítás továbbfejlesztése (pályázati pénzből) és új időszak kiállítás rendezése, a pr fejlesztése.

#### I. A helyi identitástudat erősítése terén – fő feladataink:

- folytatjuk a Helytörténeti Klub előadássorozatot (évi nyolc alkalom) ;
- igény szerint helytörténeti sétákat szervezünk. (Pincelátogatások szervezésével együttműködünk a Kőbányai Vagyonkezelő ZRT-vel);
- Újításként a „Kőbányai honvédtábor”-ban hv. üteg-bemutatóra kerül sor,;
- Helytörténeti vetélkedőt szervezünk nyugdíjasoknak;
- részt veszünk a középiskolás vetélkedő helytörténeti moduljának kidolgozásában;
- kihelyezett napot tartunk a Szent László Napokon;
- csatlakozunk a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozathoz;
- előadás tartásával segítjük az Idegenvezetők Napja kőbányai programjait;
- A Szent László Alapítvánnyal közösen- emlékestet tartunk;
- a sport és a helytörténet összekapcsolása újszerű kezdeményezését –sikere miatt- folytatjuk a Kocsis Sportcsarnokkal való együttműködést;
- továbbra is kihelyezett mini-tárlatokat rendezünk be a Kőrösi Kulturális Központban lévő helytörténeti ablakban, (kéthavonta)
- részt vállalunk a Kőbánya Kalendárium 2021. szerkesztésében.
- Újfajta együttműködési formákat valósítunk meg a Pataky Fotóklubbal
- A KHK udvarának bevonása a rendezvények helyszínéeként

Március 16-tól ezen programok sem kerülnek megtartásra, míg újra ki nem nyit a ház.

#### II. Tervezett kutatások és tematikus adatgyűjtések:

Kőbánya-kronológa összeállításának folytatása  
Karády Katalin és Kőbánya témakörben adatgyűjtés  
A Rákos és partjának faunája (kép és adatgyűjtés)  
Segéd- és háttéranyagok, kép és tárgyválogatás az új időszak kiállításához  
Témaválasztás, adatgyűjtés a Kőbánya kalendárium 2021. anyagához  
Kiegészítő anyagok készítése az Újhegy sétányon lévő információs fal helytörténet rovatába

#### III. Állománymegőrzés

A megőrzés területén a legfontosabb feladat a tárgye gyűttes megfelelő bedobozolása, sérülésmentes szállítása, az új raktározási rend kialakítása.

Lehetőség szerint, ebben az évben a filmtekercsek és fotók megfelelő tárolásának feltételein javítunk.

Egyszerű eszközökkel (portalanítás) karbantartjuk a helytörténeti látványtár kiállítási tárgyait.

#### IV. Állománygyarapítás

Az eddigieknek megfelelően főként felajánlásokra, adományokra számítunk. Az új időszaki kiállításához valószínűleg – korlátozott mértékben és külön egyeztetés szerint- vásárlásokra is szükség lehet

#### Feladat és rendezvényterv

##### Január

###### I. Kiemelt feladatok:

1. Helytörténeti Klub előadása: Múlt és jövő – Biogázfeldolgozó és látogatóközpont  
Kazi Zsolt Hauszmann-díjas építésmérnök vetítettképes előadása  
időpont: január 30. 17. óra

###### 2. Kiállításokkal kapcsolatos feladatok:

Adatok és képek gyűjtése a Gergely bánya történetével kapcsolatban  
S-tőri vetélkedőn résztvevő csapat(ok) felkészítésében való részvétel  
Indító megbeszélések az állandó kiállítás bővítésével kapcsolatban  
Hátramaradt anyagok bedobozolása, átköltözés befejezése  
Műszaki átadás-átvétel

###### II. Egyéb feladatok:

Belépőárusítással kapcsolatos feladatok  
Statisztikai adatok összegyűjtése, 2019. évről szóló szakmai beszámoló elkészítése ( hi: január 20.), munkaterv  
Helytörténeti kirakat  
Éves feladatok egyeztetése a külső partnerekkel (Harmat 88 ÁI, Szervátiusz ÁI, Idősügyi Tanács, Zrinyi Gimnázium, Pataky Fotó Klub, Kőmázsik bábcsoport, Szent László Alapítvány)  
Látogatók, konzultálók fogadása, tárlatvezetések.  
középiskolai közösségi munkát végző diákok fogadása, munkájának megszervezése  
Anyaggyűjtés a Kőbányai Hírek részére a kőbányai deportálásokról programfüzethez információk  
igény szerint:  
előadások, konzultációk.  
Felkérésre adat- és anyaggyűjtése

##### Február

###### I. Kiemelt feladatok:

1. Helytörténeti Klub előadása: A kőbányai díva – Karády Katalin élete  
időpont: február 27. 17. óra

## 2. Kiállításokkal kapcsolatos feladatok:

Tárgyválogatás segítése a Kőbánya aranykora c. kiállítás bővítéséhez

Feladatelosztó megbeszélés az új időszak kiállításával kapcsolatban

## II. Egyéb feladatok:

A Rákos és környéke faunája (anyaggyűjtés)

Helytörténeti előadáshoz anyaggyűjtés, előadás összeállítása

2020- évi kalendárium januári – februári témájához célirányos adat- és anyaggyűjtés

középiskolai közösségi munkát végző diákok fogadása, munkájának megszervezése

igény szerint:

Látogatók fogadása, tárlatvezetések, előadások, konzultációk.

Felkérésre adat- és anyaggyűjtések

## Március

### I. Kiemelt feladatok:

1. Helytörténeti Klub előadás Beszélgetés a fáról és a faiparról

Ideje: 2019. március 26. 17. óra

2. Kőbányai honvédtábor” (március 15.);

3. Családi délelőtt a Bábozás világnapja alkalmából: „Vitéz László unokái”

4. Helytörténeti séta fotósokkal

4. Az új időszakos kiállítással kapcsolatos feladatok

Kiállítási tárgyak válogatása, tárgyválogatás segítése

Fotó- és képtár anyagainak rendezése

A programok új időpontban kerülnek megtartásra a korona vírus miatt.

## II. Egyéb feladatok:

Helytörténeti előadáshoz anyaggyűjtés

előadás összeállítása

2021. évi kalendárium március- április havi témáihoz célirányos anyaggyűjtés

helytörténeti kirakat átrendezése

középiskolai közösségi munkát végző diákok fogadása, munkájának megszervezése

igény szerint:

Előadások, konzultációk.

Felkérésre adat- és anyaggyűjtése

## Április

### I. Kiemelt feladatok:

1. Helytörténeti Klub – A fehér arany – porcelántörténeti előadás

Ideje: 2019. április 30. 17. óra

2. Az új kiállítással kapcsolatos feladatok

Drasche időszakos kiállítás tárgyai visszaadásának előkészítése

## II. Egyéb feladatok:

anyaggyűjtés  
előadás összeállítása  
helytörténeti vetélkedő feladatainak összeállítása, szervezési feladatok  
jelentkezések begyűjtése stb.  
kalendárium március- április havi témáihoz célirányos anyaggyűjtés  
helytörténeti kirakat átrendezése  
középiskolai közösségi munkát végző diákok fogadása, munkájának megszervezése  
programfüzetbe információk  
igény szerint: Előadások, konzultációk. Felkérésre adat- és anyaggyűjtések

A programok új időpontban kerülnek megtartásra.

## **Május**

### I. Kiemelt feladatok:

1. Helytörténeti Klub – helytörténeti séta (Újhegy)  
Ideje: 2019. május 28. 17. óra
2. Az új időszak kiállításával kapcsolatos feladatok  
A kiállítások berendezésének egyeztetése  
Ünnepélyes megnyitó programjának előkészítése
3. SZERETEM KŐBÁNYÁT Ismeretbővítő, játékos helytörténeti vetélkedő lebonyolítása Ideje: 2019. május 6. 10. óra Köszi , a program a korona vírus miatt online, a Facebookon kerül megtartásra.

### II. Egyéb feladatok:

Polgár a helyi demokráciában vetélkedő szervezésében való részvétel  
kalendárium május- június havi témáihoz célirányos anyaggyűjtés  
központi statisztika pénzügyi adatokkal való kiegészítése

A programok új időpontban kerülnek megtartásra.

## **Június**

### I. Kiemelt feladatok:

1. Szent László Napok programjain való részvétel (június 27-28.)
2. A régi időszak kiállítás bontásának előkészítése (leltározási stb. feladatok)

### II. Egyéb feladatok:

Nyári táborokkal való együttműködés  
KÖN résztvevők megszervezése  
kalendárium július- augusztus havi témáihoz célirányos anyaggyűjtés  
helytörténeti kirakat átrendezése

## **Július**

### I. Kiemelt feladatok:

A régi időszak kiállítás elbontása, új időszak kiállítás kiadványa anyagának összeállítása

## II. Egyéb feladatok:

Nyári táborokkal való együttműködés  
KÖN résztvevők megszervezése, megbízás előkészítése  
kalendárium szeptember- október havi témáihoz célirányos anyaggyűjtés  
helytörténeti kirakat átrendezése  
igény szerint:  
Előadások, konzultációk.  
Felkérésre adat- és anyaggyűjtések

## Augusztus

### I. Kiemelt feladatok:

Az új időszaki kiállítás felépítése, kiadvány anyagának összeállítása, az avatás előkészítése

### II. Egyéb feladatok:

Nyári táborokkal való együttműködés  
regisztrálás a KÖN-re, ismertető leadása  
kalendárium november- december havi témáihoz célirányos anyaggyűjtés  
helytörténeti kirakat átrendezése  
igény szerint:  
Előadások, konzultációk.  
Felkérésre adat- és anyaggyűjtések

## Szeptember

### I. Helytörténeti Klub – helytörténeti séta

Ideje: 2019. szeptember 30. 17. óra

### II. Kiemelt feladatok:

1. Új időszaki kiállítás megnyitása
2. Helytörténeti Klub - Az új helytörténeti gyűjtemény bemutatása  
időpont: szeptember 24. 17. óra
3. Részvétel a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat programjában

### III. Egyéb feladatok:

Iskolákkal való együttműködés beindítása Az új kiállítás és az új lehetőségek bemutatása a pedagógusoknak  
kalendárium helytörténeti mozaik rovatának megtervezése, anyaggyűjtés  
helytörténeti kirakat átrendezése

igény szerint:  
Látogatók fogadása, tárlatvezetések, előadások, konzultációk.  
Felkérésre adat- és anyaggyűjtések  
helytörténeti kirakat átrendezése

## Október



I. 1. Helytörténeti Klub – előadás az új időszak kiállítás témájához kapcsolódóan

Ideje: 2019. október 29. 17. óra

I. Kiemelt feladatok:

1. Látogatók fogadása, tárlatvezetések
2. Forradalmi emlékséta megszervezése
3. Kőbánya 1956. – kihelyezett előadások tartása iskolákban
4. 2020. évi kalendárium témáinak megírása

III. Egyéb feladatok:

Az új kiállítások bemutatása idegenvezetőknek.

igény szerint:

Felkérésre adat- és anyaggyűjtések

**November**

I. Kiemelt feladatok:

1. Látogatók fogadása, tárlatvezetések
2. Helytörténeti Klub – Emlékest a Szent László Alapítvánnyal közös szervezésben
3. Mozdulj Kőbánya – helytörténeti túra
4. 2020. évi kalendárium témáinak megírása

II. Egyéb feladatok:

Az új kiállítások bemutatása idegenvezetőknek.

igény szerint:

Felkérésre adat- és anyaggyűjtések

Helytörténeti kirakat átrendezése

**December**

I. Kiemelt feladat:

1. Látogatók fogadása, tárlatvezetések
2. Kalendárium helytörténeti anyagának véglegesítése

II. Egyéb feladatok:

1. Év végi statisztikai adatok összesítése

igény szerint:

Felkérésre adat- és anyaggyűjtések

karácsonyi rendezvényekhez helybiztosítás

Helytörténeti kirakat átrendezése

**2020-ban kiemelt feladat a Helytörténeti Gyűjtemény ajándékboltjának elindítása: képeslapok, falinaptár, leporelló, kitűző készítésének tervezése, gyártása, majd árusítása.**

**Pr és kommunikációs munkaterv**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. PR és kommunikációs tevékenységének továbbra is az egyik legfőbb feladata, hogy támogassa a szakmai programok céljait és segítse azok elérését. Erősítse a Kőrösi és a környezete - elsősorban kőbánya lakossága - között kapcsolatot. Kiemelt szerepet tölt be a központ aktuális programjainak népszerűsítésében, fontos szerepet játszik az arculat fenntartásában és

kezdeményező szerepe van új célcsoportok megszólításában, a visszatérő vendégek számának növelésében.

Fontos az intézmény teljes belső és külső kommunikációjának egységes kezelése, a közművelődési szakemberekkel együttműködve az egyes rendezvényekhez kapcsolódó kommunikációs eszközök és a célközönség pontos meghatározása. Az online kommunikáció további fejlesztése, elemzések és kimutatások készítése, a honlap fejlesztése, a közönségszervezéssel kapcsolatos feladatok kibővítése. Nagyon fontos a szervezők, valamint megbízóink, külső partnereink részéről is, hogy időben adják meg a rendezvényekhez szükséges információkat, hogy a programot megfelelően lehessen népszerűsíteni.

Intézményünk PR, marketing tevékenysége két lábon áll. Az úgynevezett papíralapú, nyomtatott termékek (plakátok, szórólapok, meghívók) még mindig több látogatót eredményeznek, mint azt sokan gondolnák, így igyekszünk ezt a formát minél magasabb minőségben, ám költséghatékonyan alkalmazni. Másik oldala a digitális világ, amiben nem szeretnénk lemaradni. Aktív honlapot és Facebook oldalt üzemeltetünk, Egyre többen már mobil eszközökön keresnek információkat, illetve tájékozódnak. Ezt a trendet követve honlapunk mobileszközökre optimalizált.

Jó kapcsolatot építettünk ki a médiával, a képújságokban rendszeresen tájékoztatnak programjainkról, a helyi, kerületi televízió visszatérő vendég rendezvényeinken, gyakran szerepelünk hírösszeállításaikban, ezt szeretnénk továbbra is fenntartani.

A PR-és marketingterv az alábbi célkitűzéseket foglalja össze:

- az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartása
- a már meglévő látogatók megtartása
- új látogatók elérése
- a fiatal generáció megszólítása
- az intézményi arculat fenntartása
- az intézmény kapcsolatainak erősítése
- médiakapcsolatok erősítése, bővítése

#### **Online kommunikáció:**

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

Az intézmény önálló, megújult honlappal rendelkezik, ahol minden fontos információ elérhető a látogatók számára. Részletes leírásokat találnak a programokról, fotókkal, jegyvásárlási linkkel együtt, így kényelmesen elérhetők a jegyek az adott rendezvényekre.

A weboldal felhasználóbarát, a vendégek könnyedén találnak rá az őket érdeklő programokra. Kiemelt fontosságú, hogy az online jegyvásárlás azonnal hozzáférhető az oldalról. A weblap mobileszközön is elérhető, valamint a közösségi oldalakkal összehangolva a böngésző képes a Facebook oldalakat is megjeleníteni.

#### **Közösségi oldalak**

## **Facebook**

A társaság Facebook oldalán az események létrehozásával folyamatosan nyomon követhetők a rendezvények. A hírfolyamban a rendezvényhez kapcsolódó érdekességeket, híreket és képeket osztunk meg a látogatókkal.

Az Újhegyi Közösségi Ház külön Facebook oldallal rendelkezik, ahol kiemelten az újhegyi programokat hirdetjük. Aktív, több mint 1000 fős online közösség működik az oldalon.

A növekedés a 2020-as évben is fontos célunk. A kiemelt programjaink népszerűsítésére külön kampányokat készítünk, ahol eseményenként akár több ezer embert is megszólíthatunk.

A kampányok sikerességének kulcsa a napi szintű, folyamatos megjelenés és jelenlét.

## **Print kommunikációs-és marketingfelületek/csatornák:**

### **Műsorfüzet**

Kéthavonta jelenik több ezer példányban műsorfüzetünk, látogatóink folyamatosan keresik a kiadványt. A kedvelt struktúra 2020-ban nem változik, a programajánló elején továbbra is megtalálható a rendezvénytár, valamint a rendezvények tematikus bemutatása is helyet kap a füzetben. Megújult arculattal jelentkezik műsorfüzetünk, az adott hónapokhoz, évszakhoz illően választott illusztrációval, színekkel.

### **Arculat, logó, kreatívok, plakátok, szórólapok**

A kreatívok egységesen jelennek meg a weboldalon, a Facebook oldalon, valamint a plakátokon és a szórólapokon. Az új logó letisztult formavilágot tükröz, megjelennek rajta a Kőrösi és Kőbánya jól ismert színei is. A „KörKult” elnevezés a mai trendeket követve jól megjegyezhető.

### **Fizetett és díjmentes hirdetések:**

2020-ban a korábbi évekhez képest több Facebook kampányt – események kiemelése, az oldal követői számának növelése – tervezünk, melyeknek célja, programjaink látogatottságának növelése. Ezeken a felületeken lehetséges a legkönnyebben elérni közönségünket.

Kiemelt programjainkat a kerületben található óriásplakáthelyeken is hirdetjük, ezzel számos új látogatót csalogathatunk a Kőrösibe. Az utóbbi években ez a hirdetési forma igen hatékonynak bizonyul.

Az óriásplakátokon kívül a legforgalmasabb M2-es és M3-as metróvonalakon is megtalálhatók lesznek kiemelt programjaink.

A fizetett hirdetések mellett az országos média ingyenes kulturális programajánlóiban is megjelenünk online és print egyaránt.

### **Sajtókapcsolatok:**

A kerületben működő médiával rendszeresen kommunikálunk: a **TV 10** időszakosan, stúdióbeszélgetés keretében mutatja be programjainkat, a műsorvezető az intézmény vezetőjével, szakmai munkatársaival beszélget. Rendezvényeinkről rendszeresen sajtóanyagot küldünk, melyekből riportok készülnek.

A **Kőbányai regionális híradó (ATV)** is beszámol rendezvényeinkről, interjúkat, riportokat forgatnak.

A kerület hivatalos lapjával - **Kőbányai hírek**, valamint a **Kőbánya.info** – munkatársaival, főszerkesztőjével is folyamatos a kapcsolattartás. A Kőbányai hírekben az intézmény programajánlóját olvashatják a kőbányai lakosok, de kreatívok, interjúk és beharangozó cikkek is megjelennek a lapban.

A Kőbányai Önkormányzat honlapja és Facebook oldala időről-időre helyet biztosít plakátjainknak, felhívásainknak.

### **Terjesztés:**

A Kőrösi sétányon található 4 db kandeláber, melyeken kiemelkedő eseményeinket hirdetjük az évben. A kerületben elhelyezett citylight hirdetési felületek az önkormányzat rendezvényei mellett a saját szervezésű, kiemelt események hirdetését is szolgálják. A Kőrösi épülete előtt 4 db, az Újhegyi Közösségi Házban 2 db citylight található, az Újhegyi sétányon 5 db vitrin segíti programjaink népszerűsítését. A tagintézményekben (Kőrösi, Kösz, Újhegyi Közösségi Ház, uszoda) megállító táblák, ledes világítással felszerelt felületek állnak rendelkezésre. A Kőrösi oldalán/tetején továbbra is fut a led show, mely többek között a Szent László téri villamosmegállóban várakozókat informálja programjainkról. A Kőrösiben és az Újhegyi Közösségi Házban LCD televíziókon vetítjük programjaink kreatívjait. A Kőrösi főbejáratánál, a kirakatban

A Kőrösiben található parafatáblákat 2019 év őszén modernebb, új megjelenésű keretek váltották fel. A pattintós táblák segítségével egységes, rendezettebb megjelenés alakult ki az intézményben.

Az állandó felületek mellett célunk, hogy a kerület további intézményeibe is eljuttassuk anyagainkat. Ebben nagy segítséget jelentett korábban az önkormányzatban működő fakkrendszer, amely sajnos megszűnt, ezért új megoldásokat kellett találni. A plakátok kihelyezése ütemszerűen zajlik, a programok esedékessége szerint. A X. kerületi iskolák a Tankerületben elhelyezett fakkokból kapják kézhez a kihelyezendő plakátokat, a bölcsődékbe a Kőbányai Egyesített Bölcsődék központján keresztül juttatjuk el a kreatívokat.

Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal, a szakmai helyettes számára küldjük el programjainkat. A havonta megjelenő Tanker Info magazint a X. és XVII. kerületi iskolákban terjesztik.

### **Egyéb PR:**

A 2016-ban meghirdetett „Foglaljon helyet nálunk!” támogatói akciónk 2019. év végén lejárt. Idén újra meghirdetjük a programot, amelynek keretében továbbra is lehetőség van székeket vásárolni, illetve megújítani a korábbi helyeket a Kőrösi színháztermében. Támogatóink a saját előadásainkra szóló belépőjegyek árából 20% kedvezményt kapnak.

### Önkormányzati rendezvények:

A Kőrösi Nonprofit Kft. egész évben közreműködik a Kőbányai Önkormányzat által szervezett rendezvények megvalósításában. A kreatívok elkészítése - a grafikussal együttműködve -, a nyomdai munkálatok megszervezése, valamint a rendezvény kommunikálása, hirdetése (óriásplakát, citylight, plakát és szórólap, valamint online megjelenés), és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását központunk végzi.

Budapest, 2020. március 31.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT  
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.  
CPT 11784009-20606024-00000000  
Adószám: 25307610-2-42  
Cg.: 01-09-20/493



Györfly László  
ügyvezető

## PÉNZÜGYI TERV

### JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉS

A Kőrösi Nonprofit Kft 2020. évi költségvetését 512 950 982 Ft összeggel hagyta jóvá a tulajdonos Budapest Főváros X. kerületi önkormányzata.

Az elfogadott költségvetés 361 966 321 Ft önkormányzati támogatást tartalmaz.

A költségvetés főszámaait az alábbi táblázatban mutatjuk be, részletes, főkönyvi soronkénti adatait a Jegyzőkönyv a 2020. évi költségvetéshez<sup>1</sup> táblázat tartalmazza.

	adatok Ft-ban
Megnevezés	2020. évi jóváhagyott költségvetés főszámai
<b>KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások	159 018 850
Munkaadókat terhelő járulékok	33 688 632
Dologi kiadások	290 440 892
Beruházások	29 802 608
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>512 950 982</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Saját működési bevételek	150 984 661
Önkormányzati támogatás	361 966 321
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>512 950 982</b>

### KIADÁSOK

#### Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezése a 2020. 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 2020. évi Cafeteria 200 000 Ft/fő/év keretösszeg munkaidő arányos adó és járulék nélküli összegét.

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

<sup>1</sup> 1. számú melléklet Jegyzőkönyv a 2020. évi költségvetéshez

**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:** Itt került tervezésre a bérfejlesztés összege, mely a minimálbér és kötelező bérminimum emelése miatti bérfeszültség kompenzálására szolgál. A bérfejlesztés éves összege 16 954 560 Ft, melyre 12 291 000 Ft összegben tulajdonosi támogatás nyújt fedezetet, a fennmaradó 4 663 560 Ft-ot saját működési bevételünk biztosítja.

**Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja:** Itt kerültek tervezésre a nyári tábori megbízási díjak, a Balatonlellei tábori megbízási díjak, a Felügyelő bizottsági tagok megbízási díjai, valamint a Pedagógiai napok és a Kőbányai Kalendárium 2020-hoz kapcsolódó megbízási díjak.

**Egyéb külső személyi juttatások:** A Pedagógiai napok reprezentációs költségeinek tervezése történt ezen a soron.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<sup>2</sup>**

**Szociális hozzájárulási adó:** A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő 17,5 %-os adó került tervezésre ezen a soron.

**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 létszámra jutó hozzájárulás.

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

**Egyéb munkaadókat terhelő járulékok:** Itt került tervezésre a személyi juttatások után fizetendő szakképzési hozzájárulási adó.

#### **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.

<sup>2</sup>2. számú melléklet 2020.évi tervezés bértervező táblázat

6. számú melléklet Összesítő táblázat Szochó, EHO, Szja 2020

7. számú melléklet Rehabilitációs hozzájárulási adó és Szakképzési hozzájárulási adó

**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.

**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. zárbetétek, izzók, kapcsolók, csaptelepek, csavarok, szögek stb.)

**Tisztítószer beszerzése:** A takarítási feladatokhoz szükséges általános tisztítószerek, 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 alapdíjak és forgalmi díjak tervezett összege.

**Gázenergia-szolgáltatási díjak:** Gázenergia alapdíjak 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 kiegészítő színpadtechnikai, hang-fénytechnikai és egyéb eszközök bérlése.

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



**Egyéb szakmai szolgáltatás<sup>3</sup>:** 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 és a kerületi Nyugdíjas és civil klubok 2020. évi támogatása.

**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 szolgáltatások:** Ezen a soron került tervezésre a tanuszoda rendszeres vízminőség vizsgálata, riasztók távfelügyelete, fénymásolók üzemeltetése, mosatási költségek a balatonamádi üdülőben és balatonlellei táborban, őrző-védő szolgálat, speciális MOP bérlet a színpadok tisztántartására, ápolására, a bejáratnál elhelyezett szennyfogó szőnyegek tisztítása, takarítás közbeszerzés költsége, kertészeti munkák 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 és társasági adó került tervezésre ezen a soron.

**Díjak, egyéb befizetések:** Egyéb kiadások fedezetére tervezett összeg.

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

### **Beruházási kiadások**

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

<sup>3</sup> 8.számú melléklet Összesítő táblázat Szakmai kiadások 2020

9.számú melléklet Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége 2020.

4.számú melléklet Pedagógiai napok tervezése 2020.

5.számú melléklet Civil klubok támogatása 2020.

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

## **BEVÉTELEK**

### **Működési bevételek**

**Egyéb bérleti és lízingdíj bevételek<sup>4</sup>:** 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.

**Intézményi ellátási díj:** Nyári napközis tábor és a Balatonlellei táborozás 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 után járó kamat.

### **Finanszírozási bevételek**

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

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

## **KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK, EGYÉB FELADATOK**

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

- Kőbányai Kalendárium 2020.<sup>5</sup> összköltsége 3 981 625 Ft

<sup>4</sup> 10. számú melléklet Bérleti díj bevételek tervezése 2020.

- Pedagógiai Napok 2020. <sup>6</sup>	1 483 000 Ft
- Civil klubok támogatása 2020. <sup>7</sup>	1 220 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>6 684 625 Ft</b>

## 2019 – 2020 ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZEHAONLÍTÁSA

Megnevezés	2019. évi jóváhagyott költségvetés		2020. évi jóváhagyott költségvetés		2019. évi és 2020. évi jóváhagyott költségvetés összehasonlítása	
	Ft	%	Ft	%	Ft	%
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	155 124 352	33,3	159 018 850	31,0	3 894 498	2,5
Munkaadókat terhelő járulékok	35 827 103	7,7	33 688 632	6,6	- 2 138 471	-6,0
Dologi kiadások	237 200 034	50,9	290 440 892	56,6	53 240 858	22,4
Beruházások	37 855 120	8,1	29 802 608	5,8	- 8 052 512	-21,3
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>466 006 609</b>	<b>100,0</b>	<b>512 950 982</b>	<b>100,0</b>	<b>46 944 373</b>	<b>10,1</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
Saját működési bevételek	130 679 521	28,0	150 984 661	29,4	20 305 140	15,5
Önkormányzati támogatás	335 327 088	72,0	361 966 321	70,6	26 639 233	7,9
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>466 006 609</b>	<b>100,0</b>	<b>512 950 982</b>	<b>100,0</b>	<b>46 944 373</b>	<b>10,1</b>

A fenti táblázat adatai alapján a 2020. évi tervezett kiadások és bevételek 46 944 373 Ft-tal, mintegy 10,1 %-kal növekedtek a 2019. évi tervezetthez képest.

### KIADÁSOK ÖSSZEHAONLÍTÁSA

#### Személyi juttatások

A 2020. évi személyi juttatások az összes kiadás 31,0 %-át teszik ki.  
A **Személyi juttatások** tervezett összege **3 894 498 Ft-tal, azaz 2,5 %-kal növekedett az előző évi tervhez képest.**

<sup>5</sup> 3. számú melléklet Kalendárium költségei 2020.

<sup>6</sup> 4. számú melléklet Pedagógiai napok tervezése 2020.

<sup>7</sup> 5. számú melléklet Civil klubok támogatása 2020.

A személyi juttatások változása<sup>8</sup>:

A személyi juttatások növekedését a 2020. évi minimálbér és kötelező bérminimum emelés okozta, melyek 38 főt érintettek. Ebből 32 főnél kötelező bérminimum emelés, 6 főnél minimálbér emelés történt. A kötelező béremelés következtében emelkedtek a műszakpótlékok és a készenléti díjak összegei is.<sup>9</sup>

Betölthető álláshelyünk a tavalyi 45,00 főről 42,25 főre csökkent. A létszámváltozás oka, hogy az Újhegyi közösségi ház takarítási feladatait 2019. szeptember 1-től takarító cég látja el, ennek következtében a 6 órás takarítói munkakör megszüntetésre került.

Továbbá két teljes munkaidős feladatkört (PR-marketing, kontírozó könyvelő) vállalkozás keretében látják el, így ezen költségek a dologi kiadások között lettek tervezve.

A béren kívüli juttatások összege éves szinten 756 842 Ft-tal növekedett, mivel az éves bruttó keretösszeg 168 000 Ft/fő/év összegről 200 000 Ft/fő/év összegre módosult.

A közlekedési költségtérítés összege a személyi változások következtében 142 956 Ft-tal növekedett éves szinten.

A Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása soron a bérfejlesztés összege<sup>10</sup> szerepel, mely a tavalyi évhez képest 4 663 560 Ft-tal növekedett, így az éves bérfejlesztés összege 16 954 560 Ft lett. Az idei évi növekedés fedezetét saját működési bevételünk biztosítja.

Az állományba nem tartozók megbízási díja 2 750 000 Ft-tal csökkent az előző évhez képest, melynek oka, hogy tavaly ezen a soron tervezett Helytörtéti gyűjtemény kialakításában résztvevő szakértők megbízási díjai kivételre kerültek.

A megbízási díjak összesítését külön táblázat tartalmazza<sup>11</sup>.

Az Egyéb külső személyi juttatások a Pedagógiai napok<sup>12</sup> reprezentációs költségeit tartalmazzák, mely összeg a tavalyihoz képest nem változott

### **Munkaadókat terhelő járulékok<sup>13</sup>**

2020. évi költségtervben a munkaadókat terhelő járulékok az összes kiadás 6,6 %-át teszik ki. A tervezett összeg 2 138 471 Ft-tal, azaz 6,0 %-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés oka a járulékköteles személyi juttatások csökkenése és a szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkenése.

### **Dologi kiadások**

<sup>8</sup> 1.számú melléklet Jegyzőkönyv a 2020. éves költségvetéshez

<sup>9</sup> 2. számú melléklet 2020.évi tervezés bértervező táblázat

<sup>10</sup> 11. számú melléklet Bérfejlesztés 2020

<sup>11</sup> 12. számú melléklet Összesítő táblázat Megbízási díj 2020.

<sup>12</sup> 4. számú melléklet Pedagógia napok tervezése 2020

<sup>13</sup> 2. számú melléklet 2020. évi tervezés bértervező táblázat

1. számú melléklet Jegyzőkönyv a 2020. éves költségvetéshez

A dologi kiadások az összes kiadás 56,6 %-át teszik ki 2020. évben.  
A tervezett összeg 53 240 858 Ft-tal, azaz 22,4 %-kal növekedett az előző évi tervhez képest.  
A növekedést az Takarítási szolgáltatások, Egyéb üzemeltetési szolgáltatások, a Karbantartási szolgáltatások és az Egyéb szakmai szolgáltatások többletkiadásai okozzák, melyek új tételek között szerepelnek állandó jellegű és eseti kiadások.

Takarítási szolgáltatások állandó kiadásai növekedtek az Újhegyi közösségi ház és a új Helytörténeti gyűjtemény kiszervezett takarítási feladataival. A kiszervezett takarítás miatt az Újhegyi közösségi házban megszűnt egy 6 órás takarítói álláshely, így csökkent a személyi juttatási kiadás és a foglalkoztatói járulék, nőtt a dologi kiadások összege.  
Az új Helytörténeti gyűjtemény takarítási feladatainak költsége új tételként jelent meg, mivel az előző helyen a takarítást heti egy órában láttuk el, jelenleg napi takarítás történik.

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások növekedése:

Új állandó tételként jelennek meg

- a kertészeti munkák három telephelyen, Kőrösi központ, KÖSZI és Helytörténeti gyűjtemény
- 2 db mozgássérült lift karbantartása Helytörténeti gyűjteményben
- negyedéves lift ellenőrzés Újhegyi közösségi ház
- Újhegyi sétány információs totemoszlop havi karbantartása, frissítése

Egyszeri feladatként jelennek meg

- izzók cseréjének folytatása LED fényforrásra Kőrösi központban
- színházterem függönyeinek lángmentesítése Kőrösi központ és KÖSZI épületekben
- ereszcatorna javítása KÖSZI épületén
- színházterem parketta csiszolás, lakkozás
- medence fólia javítása Tanuszoda
- teraszkorlátok cseréje Balatonalmádi üdülőben

Egyéb szakmai szolgáltatások többletkiadásai az idei évben tervezett saját bevételeink növelésével kapcsolatosak.

### **Beruházási kiadások**

2020. évben az összes kiadás 5,8 %-át teszik ki a beruházási kiadások.  
A tervezett összeg 8 052 512 Ft-tal, azaz 21,3 %-kal csökkent az előző évhez képest. A beruházási költségek csökkentése az előző évben tervezett Helytörténeti gyűjtemény belső kialakítására, eszközbeszerzésére tervezett összegekkel, és növelve az idei egyszeri Beruházási feladatok<sup>14</sup> összegével.

Továbbá sürgősen elvégzendő épületfelújítási munkák<sup>15</sup> a Kőrösi központban, lapostető szigetelés, erősáramú hálózat felújítása.

### **BEVÉTELEK ÖSSZEHAJONLÍTÁSA**

<sup>14</sup> 14. számú melléklet Beruházási költségek 2020

<sup>15</sup> 15. számú melléklet Sürgős felújítási feladatok 2020

## **Saját működési bevételek**

A Nonprofit Kft. **Saját működési bevételei** az összes bevétel 29,4 %-át teszi ki, mely a tavalyi évhez képest 15,5 %-os növekedést mutat.

Saját működési bevételeink nagy részét a bérleti díj bevételek<sup>16</sup>, valamint a szakmai szolgáltatások<sup>17</sup> (tanfolyamok, rendezvények stb.) bevételei képezik.

A saját működési bevételekből a bérleti díj tervezett bevételeinek aránya 44,0 %, a szakmai bevételek tervezett összegének aránya 39,0 %, egyéb bevételek aránya 17 %.

Az üzleti terv készítésekor már a koronavírus fertőzés miatti zárva tartás okán saját működési bevételeink teljesítése veszélyben forog, ezért az ebből finanszírozandó kiadásaink újragondolása szükséges az év folyamán több alkalommal.

## **Önkormányzati támogatások**

2020. évben az önkormányzati támogatások bevétele az összes bevétel 70,6 %-át teszik ki.

A tervezett összeg 26 639 233 Ft-tal, azaz 7,9 %-kal haladja meg a tavalyi tervet.

A támogatás növekedése a kiadásoknál már részletezett és külön táblázatokban is kimutatott olyan költségek fedezete, melyek törvényi változások (minimálbér, kötelező bérminimum emelés), bérfejlesztés támogatása miatt, valamint a szükséges állandó és eseti dologi, valamint beruházási kiadások miatt válszükségessé.

## **JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK**

### **Önkormányzati kerületi rendezvények**

**A Kőrösi nonprofit Kft 2020. januárjában jóváhagyott költségvetése nem tartalmazza az önkormányzati kerületi rendezvények tervezett összegét.**

A 2020. évi kerületi önkormányzati rendezvények teljes körű lebonyolítására a tulajdonos önkormányzat 84 410 000 Ft keretösszegű támogatást határozott meg.

A 2020. évi tervezett önkormányzati kerületi rendezvények listáját<sup>18</sup> a 13. számú melléklet tartalmazza.

A jelenleg tartó koronavírus járvány miatt a mellékletben felsorolt kerületi rendezvényekből több rendezvény elmaradt és el fog maradni. A kerületi önkormányzati rendezvények elszámolása és utólag történik, tehát a meg nem tartott rendezvények összege nem kerül felhasználásra.

<sup>16</sup> 10. számú melléklet Bérleti díjbevétel tervezése 2020.

<sup>17</sup> 8. számú melléklet Összesítő táblázat Szakmai kiadások és bevételek terve 2020.

<sup>18</sup> 13. számú melléklet Önkormányzati kerületi rendezvények 2020

A következő táblázat tartalmazza a jóváhagyott költségvetés és a kerületi önkormányzati rendezvények költségeit összesen, mely összegeket szerepeltetjük a 2019. évi mérlegterv és eredményterv, valamint a cash-flow tervben.

Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi kerületi Önkormányzati rendezvények	2020. évi Üzleti terv adatai összesen
	Ft	Ft	Ft
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	159 018 850		<b>159 018 850</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	33 688 632		<b>33 688 632</b>
Dologi kiadások	290 440 892	<b>84 410 000</b>	<b>374 850 892</b>
Beruházások	29 802 608		<b>29 802 608</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>512 950 982</b>	<b>84 410 000</b>	<b>597 360 982</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Saját működési bevételek</b>	150 984 661		<b>150 984 661</b>
Önkormányzati működési és felhalmozási támogatás	361 966 321		<b>361 966 321</b>
Önkormányzati kerületi rendezvények támogatása		84 410 000	<b>84 410 000</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>361 966 321</b>	<b>84 410 000</b>	<b>446 376 321</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>512 950 982</b>	<b>84 410 000</b>	<b>597 360 982</b>

#### MÉRLEG TERV, EREDMÉNY TERV, CASH-FLOW TERV

A 2020. évi mérlegterv, eredményterv, Cash-flow terv a Kft jóváhagyott költségvetésének figyelembe vételével, valamint a 2020. évi kerületi Önkormányzati rendezvények tervezett költségeinek figyelembe vételével készült.

Az üzleti terv mellékletei:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. számú melléklet:  | Jegyzőkönyv a 2020. évi költségvetéshez                           |
| 2. számú melléklet:  | 2020. évi bértervező táblázat                                     |
| 3. számú melléklet:  | Kalendárium költségei 2020  |
| 4. számú melléklet:  | Pedagógiai napok tervezése 2020                                   |
| 5. számú melléklet:  | Nyugdíjas és civil klubok támogatása 2020                         |
| 6. számú melléklet:  | Összesítő táblázat: Szochó, EHO, Szja                             |
| 7. számú melléklet:  | Rehabilitációs hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási adó |
| 8. számú melléklet:  | Összesítő táblázat: Szakmai kiadások és bevételek 2020            |
| 9. számú melléklet:  | Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége 2020               |
| 10. számú melléklet: | Bérleti díj bevétel tervezése 2020                                |
| 11. számú melléklet: | Bérfejlesztés 2019  |
| 12. számú melléklet: | Bérfejlesztés támogatása 2019                                     |
| 13. számú melléklet: | Önkormányzati kerületi rendezvények terve 2020                    |
| 14. számú melléklet: | Beruházási költségek részletezése 2020                            |
| 15. számú melléklet: | Sürgős felújítási feladatok 2020                                  |
| 16. számú melléklet: | Mérlegterv  |
| 17. számú melléklet: | Eredményterv  |
| 18. számú melléklet: | Cash-flow terv  |

Budapest, 2020. március 31.

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



Györfly László  
ügyvezető



Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2019. évi 01-11. havi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi kötelező feladatok terve	2020. évi önként vállalt feladatok terve	2020. évi államigazgatási feladatok terve	2020. évi javaslat	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2020. 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.)
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>Személyi juttatások</b>														
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények		0				0				0	0	0	0
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények (Munka tvk. hat. alá tart.)	105 358 993	121 275 000	122 356 140			122 356 140				122 356 140	0	0	122 356 140
05/11021	Normatív jutalmak						0				0	0	0	0
05/11021	Normatív jutalmak (Munka tvk. hat. alá tart.)						0				0	0	0	0
05/11031	Céltuttatás, projektpremium						0				0	0	0	0
05/11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra						0				0	0	0	0
05/11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (Munka tvk. hat. alá tart.)						0				0	0	0	0
05/11051	Végkielégítés						0				0	0	0	0
05/11061	Jubileumi jutalom						0				0	0	0	0
05/11071	Béren kívüli juttatások						0				0	0	0	0
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	4 511 494	5 620 500	6 377 342			6 377 342				6 377 342	0	0	6 377 342
05/11081	Ruházati költségterítés						0				0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségterítés						0				0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségterítés (Munka tvk. hat. alá tart.)	961 308	1 237 852	1 380 808			1 380 808				1 380 808	0	0	1 380 808
05/11101	Egyéb költségterítés						0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások						0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások (Munka tvk. hat. alá tart.)						0				0	0	0	0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (szabadságmegv., betegszab., képzés, napidíj)						0				0	0	0	0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Munka tvk. hat. alá tart.)	4 666 927	12 291 000	16 954 560			16 954 560				16 954 560	0	0	16 954 560
05/1211	Választott tisztviselők juttatásai						0				0	0	0	0
05/1221	Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja	8 708 863	14 500 000	11 750 000			11 750 000				11 750 000	0	0	11 750 000
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (kültetés, reprezentáció, kártérítés)	147 580	200 000	200 000			200 000				200 000	0	0	200 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>124 355 165</b>	<b>155 124 352</b>	<b>159 018 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 018 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 018 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 018 850</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>														
05/21	Szociális hozzájárulási adó	17 439 791	29 686 118	27 387 333			27 387 333				27 387 333	0	0	27 387 333
05/21	Egészségügyi hozzájárulás	2 309 979	46 020				0				0	0	0	0
05/21	Táppénz-hozzájárulás	350 616					0				0	0	0	0
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	3 740 000	3 017 250	3 061 013			3 061 013				3 061 013	0	0	3 061 013
05/21	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	1 423 059	878 475	992 001			992 001				992 001	0	0	992 001
05/21	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (szakképzési hozzájárulás)	1 461 475	2 199 240	2 248 285			2 248 285				2 248 285	0	0	2 248 285
<b>Járadékfizetési kötelezettség összesen</b>		<b>26 724 920</b>	<b>35 827 103</b>	<b>33 688 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 688 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 688 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 688 632</b>

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2019. évi 01-11. havi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi kötelező feladatok terve	2020. évi önként vállalt feladatok terve	2020. évi államgazdálkodási feladatok terve	2020. évi javaslat	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államgazdálkodási feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államgazdálkodási feladatra	2020. 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.)	
<b>Dologi kiadások</b>															
05/3111	Gyógyszerbeszerzés	119 325	90 000	90 000			90 000				90 000	0	0	90 000	
05/3111	Vegyszerbeszerzés	260 560	300 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000	
05/3111	Könyvbeszerzés		0	0			0				0	0	0	0	
05/3111	Folyóirat-beszerzés	63 100	50 000	60 000			60 000				60 000	0	0	60 000	
05/3111	Egyéb információhordozó beszerzése		10 000	0			0				0	0	0	0	
05/3111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	1 582 963	1 000 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0	0	1 000 000	
05/3121	Élelmiszer-beszerzés						0				0	0	0	0	
05/3121	Élelmiszer-beszerzés gyermekek						0				0	0	0	0	
05/3121	Élelmiszer-beszerzés alkalmazottak						0				0	0	0	0	
05/3121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	434 252	723 303	700 000			700 000				700 000	0	0	700 000	
05/3121	Tonerbeszerzés		60 000	0			0				0	0	0	0	
05/3121	Hajtó- és konfektanyag beszerzése	12 364	20 000	20 000			20 000				20 000	0	0	20 000	
05/3121	Munkaruha						0				0	0	0	0	
05/3121	Védőruha	9 886	350 000	350 000			350 000				350 000	0	0	350 000	
05/3121	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	2 376 496	1 800 000	2 000 000			2 000 000				2 000 000	0	0	2 000 000	
05/3121	Tisztítószer beszerzése	1 376 496	1 358 976	1 500 000			1 500 000				1 500 000	0	0	1 500 000	
05/3121	Tisztasági csomag						0				0	0	0	0	
05/3211	Számítógépek, rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása						0				0	0	0	0	
05/3211	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás						0				0	0	0	0	
05/3211	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete						0				0	0	0	0	
05/3211	Informatikai eszközök karbantartása						0				0	0	0	0	
05/3211	Adatátviteli célú távközlési díjak	880 200	700 000	900 000			900 000				900 000	0	0	900 000	
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás						0				0	0	0	0	
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 012 378	2 628 976	2 600 000			2 600 000				2 600 000	0	0	2 600 000	
05/3221	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak						0				0	0	0	0	
05/3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	287 657	262 000	262 000			262 000				262 000	0	0	262 000	
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	15 891 762	19 221 194	19 222 000			19 222 000				19 222 000	0	0	19 222 000	
05/3311	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 581 761	2 864 946	2 870 000			2 870 000				2 870 000	0	0	2 870 000	
05/3311	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (5%-os)	24 617 822	35 946 720	35 950 000			35 950 000				35 950 000	0	0	35 950 000	
05/3311	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (27%-os)						0				0	0	0	0	
05/3311	Víz- és csatornadíjak	6 724 856	8 456 802	8 500 000			8 500 000				8 500 000	0	0	8 500 000	

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2019. évi 01-11. havi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi kötelező feladatok terve	2020. évi önként vállalt feladatok terve	2020. évi államigazgatási feladatok terve	2020. évi javaslat	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2020. 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.)
05/3321	Védőítal	5 980	20 000	20 000			20 000				20 000	0	0	20 000
05/3321	Vásárolt élelmezés elátottaknak	12 304 673	12 106 166	12 106 166			12 106 166				12 106 166	0	0	12 106 166
05/3321	Vásárolt élelmezés alkalmazottaknak						0				0	0	0	0
05/3331	Egyéb bérleti- és lízingszolgáltatások	6 854 112	1 000 000	4 000 000			4 000 000				4 000 000	0	0	4 000 000
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14 301 019	17 225 984	22 000 036			22 000 036				22 000 036	0	0	22 000 036
05/3351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások*						0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások						0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások*						0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások						0				0	0	0	0
05/3361	Vásárolt közszolgáltatás*						0				0	0	0	0
05/3361	Számlázott szellemi tevékenység*						0				0	0	0	0
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	52 338 469	25 817 288	27 946 134			27 946 134				27 946 134	0	0	27 946 134
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás	63 969 240	33 916 668	34 156 386	960 630		35 117 016				34 156 386	960 630	0	35 117 016
05/3371	Biztosítási szolgáltatási díj*						0				0	0	0	0
05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	2 935 104	2 200 000	3 000 000			3 000 000				3 000 000	0	0	3 000 000
05/3371	Szállítási szolgáltatási díj	5 760 417	4 200 000	5 300 000			5 300 000				5 300 000	0	0	5 300 000
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*						0				0	0	0	0
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	13 805 487	6 785 315	14 999 852			14 999 852				14 999 852	0	0	14 999 852
05/3371	Televízió, rádió						0				0	0	0	0
05/3371	Orvosi vizsgálat*	265 000	300 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/3371	Postaköltség*	206 330	500 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/3371	Szemétszállítás és kórházi szállítás	1 345 248	1 977 407	3 500 000			3 500 000				3 500 000	0	0	3 500 000
05/3371	Takarítás, rovarirtás	19 278 500	8 522 032	25 307 000			25 307 000				25 307 000	0	0	25 307 000
05/3411	Belföldi kiküldetés	46 510	150 000	150 000			150 000				150 000	0	0	150 000
05/3411	Külföldi kiküldetés*						0				0	0	0	0
05/3421	Reklám- és propagandakiadások	9 243 485	6 677 420	8 588 762			8 588 762				8 588 762	0	0	8 588 762
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 989 544	3 268 665	3 268 665	0	0	3 268 665	0	0	0	3 268 665	0	0	3 268 665
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	30 443 500	33 807 513	44 300 430	259 370	0	44 559 800	0	0	0	44 300 430	259 370	0	44 559 800
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (reprezentáció)						0				0	0	0	0
05/3521	Kiszámlázott termék és szolgáltatás fizetendő ÁFA						0				0	0	0	0
05/3521	Kiszámlázott érték, tárgyi eszköz, immateriális javak fizetendő ÁFA						0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson kívülről felvett kölcsön, hitel kamatkiadása*						0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadás*						0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadás*						0				0	0	0	0
05/3551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*		2 482 659	2 553 461			2 553 461				2 553 461	0	0	2 553 461
05/3551	Díjak, egyéb befizetések*	910 773	300 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0	0	1 000 000
05/3551	Díjak, egyéb befizetések						0				0	0	0	0
05/3551	Készenléti kamat, költségek, perköltség*	50 761	100 000	100 000			100 000				100 000	0	0	100 000
05/3551	Egyéb különféle dologi kiadások						0				0	0	0	0
05/3551	Bérleti díjbefizetés 60%-a*		0				0				0	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>296 286 030</b>	<b>237 200 034</b>	<b>289 220 892</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>290 440 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 220 892</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>290 440 892</b>

Főkönyvi számok	Kőrösi Nonprofit Kft.	2019. évi 01-11. havi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi kötelező feladatok terve	2020. évi önként vállalt feladatok terve	2020. évi államgazdasági feladatok terve	2020. évi javaslat	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államgazdasági feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államgazdasági feladatra	2020. 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.)
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>														
05/471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0				0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>														
05/0221	Munkahely védelmi akcióttervvel összefüggő befizetés		0				0				0	0	0	0
05/061	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		0				0				0	0	0	0
05/5121	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		0				0				0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadás összesen</b>														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházási kiadások</b>														
05/631	Nagyértékű informatikai gép, berendezés beszerzése		7 488 189	1 968 504			1 968 504				1 968 504	0	0	1 968 504
05/631	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése		55 118				0				0	0	0	0
05/641	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése		4 929 134	8 098 713			8 098 713				8 098 713	0	0	8 098 713
05/641	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése		17 334 740	2 869 858			2 869 858				2 869 858	0	0	2 869 858
05/611	Immateriális javak						0				0	0	0	0
05/641	Kisértékű hángszer beszerzése						0				0	0	0	0
05/641	Nagy értékű jármű beszerzése						0				0	0	0	0
05/641	Kis értékű jármű beszerzése						0				0	0	0	0
05/671	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA		8 047 939	3 493 010	0	0	3 493 010	0	0	0	3 493 010	0	0	3 493 010
								13 372 523			13 372 523			13 372 523
<b>Beruházási kiadások összesen</b>														
		0	37 855 120	16 430 085	0	0	16 430 085	13 372 523	0	0	29 802 608	0	0	29 802 608
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
05/841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0				0				0	0	0	0
05/891	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		0				0				0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>447 366 115</b>	<b>466 006 609</b>	<b>498 358 459</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>499 578 459</b>	<b>13 372 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 730 982</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>512 950 982</b>

Főkönyvi számlák	Körösi Nonprofit Kft.	2019. évi 01-11. havi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi kötelező feladatok terve	2020. évi önként vállalt feladatok terve	2020. évi államigazgatási feladatok terve	2020. évi javaslat	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2020. 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.)
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0				0				0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
09/251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0				0				0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>														
09/4011	Áru- és készletértékesítés		0				0				0	0	0	0
09/4021	Alkalmazottak térítési díjbevételei		0				0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb bérleti és lízings díjbevételek*	53 843 734	55 376 000	66 932 800			66 932 800				66 932 800	0	0	66 932 800
09/4021	Egyéb bérleti és lízings díjbevételek						0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek*						0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek	65 984 127	57 733 224	58 301 283			58 301 283				58 301 283	0	0	58 301 283
09/4031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás*						0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás						0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülről továbbszámlázott szolgáltatás*						0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülről továbbszámlázott szolgáltatás						0				0	0	0	0
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoporthoz)	9 557 799	7 913 201	7 913 201			7 913 201				7 913 201	0	0	7 913 201
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	14 292 246	8 337 096	16 537 377	0	0	16 537 377	0	0	0	16 537 377	0	0	16 537 377
09/4061	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4071	ÁFA visszatérítés*		1 300 000	1 300 000			1 300 000				1 300 000	0	0	1 300 000
09/40821	Egyéb kamatbevételek*		20 000				0				0	0	0	0
09/4101	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek*						0				0	0	0	0
09/4111	Költségek visszatérítései*						0				0	0	0	0
09/4111	Készenléti kamat, költségek visszatérítése*						0				0	0	0	0
09/4111	Egyéb különféle működési bevételek		0				0				0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>143 677 906</b>	<b>130 679 521</b>	<b>150 984 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 984 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 984 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 984 661</b>

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2019. évi 01-11. havi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi kötelező feladatok terve	2020. évi önként vállalt feladatok terve	2020. évi államigazgatási feladatok terve	2020. évi javaslat	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2020. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2020. 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.)
<b>Felhalmozási bevételek</b>														
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0				0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0				0				0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
09/751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0				0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	390 826 305	297 471 968	334 780 148	1 220 000		336 000 148				334 780 148	1220000	0	336 000 148
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás		37 855 120	12 593 650			12 593 650	13 372 523			25 966 173	0	0	25 966 173
09/81311	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele						0				0	0	0	0
09/81311	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0				0				0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>390 826 305</b>	<b>335 327 088</b>	<b>347 373 798</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>348 593 798</b>	<b>13 372 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 746 321</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>361 966 321</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>534 504 211</b>	<b>466 006 609</b>	<b>498 358 459</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>499 578 459</b>	<b>13 372 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 730 982</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>512 950 982</b>
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jegyző/Aljegyző

Polgármester/Alpolgármester(ek)

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

Ügyvezető

2020. évi tervezés  
bértervező táblázat

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	
																										Dolgozó neve
2.	3.										Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	éves	0511011 éves	0511051 éves	0511071 éves	éves	éves	0511091 éves	éves	05211 éves	05212 éves	éves	éves	
4.	Beri Éva	082092	9105011		Jegypénztáros	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
5.	Bodó Zsuzsanna	081045	9311021		intézmény tisztviselő	1,00				1,00	180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
6.	Budavári Margit	082092	9105011		Építész	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
7.	Csüllög Károly	082092	9105011		üzemeltetési vezető	1,00			1,00		380 000	78 000	78 000	380 000	78 000		5 472 000		150 943	100 000	100 000	5 722 943	957 600	26 415	22 641	1 006 656
8.	Eke Gábor	082092	9105011		intézmény tisztviselő	1,00				1,00	138 000	11 000		149 000	12 000	12 000	2 076 900		150 943		0	2 227 843	363 458	26 415	22 641	412 514
9.	Étes Julianna	082092	9105011		tanfolyam szervező	1,00		1,00			180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
10.	Flesch Gábor	082092	9105011		villmester	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
11.	Földényi Krisztina	082061	9102101		közművelődési szakember	1,00		1,00			180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
12.	Fürész Katalin	082092	9105011		mmkai ügyintéző	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943			2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
13.	Gál Péter	082092	9105011		információ és portaszolgálat	1,00			1,00		180 500	14 500	14 625	195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
14.	Gazsó Péter	082092	9105011		technikus	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
15.	Gyrfi Mária	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
16.	Gyrfi László	082092	9105011		ügyvezető	1,00			1,00		450 000			450 000			7 800 000		150 943	450 000	450 000	8 400 943	1 365 000	26 415	22 641	1 414 056
17.	Juhász Dorbála	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
18.	Juhász Ilona	082092	9105011		információ és portaszolgálat	1,00			1,00		180 500	14 500	14 625	195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
19.	Juhász Kálmán	082092	9105011		szobafestő-munkás	1,00				1,00	180 500	14 500		195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
20.	Keller Diana	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
21.	Kirási Györgyi	082092	9105011		dekoratív	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
22.	Kiss István	082092	9105011		információ és portaszolgálat	1,00			1,00		180 500	14 500	14 625	195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
23.	Kovács Edit	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943	257 400	257 400	2 935 543	442 260	26 415	22 641	491 316
24.	Kovács István	082092	9105011		intézmény tisztviselő	1,00			1,00		138 000	11 000		149 000	12 000	12 000	2 076 900		150 943		0	2 227 843	363 458	26 415	22 641	412 514
25.	Közvetlen Katalin	082092	9105011		titkárnő	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
26.	Madarassy Tibor	082092	9105011		intézmény tisztviselő	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
27.	Mészáros István	082092	9105011		intézmény tisztviselő	1,00			1,00		138 000	11 000		149 000	12 000		1 932 000		150 943			2 082 943	338 100	26 415	22 641	387 156
28.	Nagy György István	081045	9311021		úszóoktató	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
29.	Nagy Zsuzsanna	082092	9105011		adónálkai ügyintéző-gondnok	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
30.	Pálvölgyi Viktor	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943	209 088	209 088	2 987 231	442 260	26 415	22 641	491 316
31.	Papp László	082093	9105011		információ és portaszolgálat	1,00			1,00		180 500	14 500	14 625	195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
32.	Papp László Sándor Valéria	082094	9105011		gazdasági vezető	1,00			1,00		450 000			450 000			6 240 000		150 943	182 160	182 160	6 573 103	1 092 000	26 415	22 641	1 141 056
33.	Petrányi István	082092	9105011		karbantartó	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
34.	Rásó Anett GYES	082092	9105011		közművelődési szakember	0,00										0	0				0	0	0	0	0	0
35.	Sárikó Nóra Judit	082092	9105011		információ és portaszolgálat	1,00			1,00		180 500	14 500	14 625	195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
36.	Szanyi Nikolett	082092	9105011		szervező	1,00		1,00			180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943	182 160	182 160	2 860 303	442 260	26 415	22 641	491 316
37.	Székely Zsuzsanna István	082092	9105011		információ és portaszolgálat	1,00			1,00		180 500	14 500	14 625	195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
38.	Székely Mária	082092	9105011		szakmai vezető	1,00		1,00			350 000			350 000			4 200 000		150 943			4 350 943	735 000	26 415	22 641	784 056
39.	Székely Richárd	082092	9105011		segítő technikus	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600	15 795	2 716 740		150 943		0	2 867 683	475 430	26 415	22 641	524 486
40.	Takács István	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			250 000			250 000			3 000 000		150 943		0	3 150 943	525 000	26 415	22 641	574 056
41.	Tatay-Moldován Róbert	082092	9105011		gondnok	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
42.	Tavaszi Éva	081071	5520011		intézmény tisztviselő és segítő	0,75			0,75		103 500	8 250		111 750	9 000		1 449 000		113 207		0	1 562 207	253 575	19 811	16 981	290 367
43.	Üres	082092	9105011		technikus	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 200		150 943		0	2 678 143	442 260	26 415	22 641	491 316
44.	Üres	081045	9311021		gépész	1,00			1,00		180 500	14 500		195 000	15 600		2 527 2									

## Kalendárium költségei 2020

adatok forintban

Megnevezés	Megbízási díj Bruttó	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	Szakképzési hozzárulás 1,5 %
Balogh Krisztina - szerkesztés	450 000	70 875	957
Verbai Lajos - szerkesztés	50 000	7 875	106
Földényi Krisztina - szerkesztés	50 000	7 875	106
Kovács Dorottya - adminisztráció	200 000	31 500	425
<b>Megbízási díjak összesen</b>	<b>750 000</b>	<b>131 625</b>	<b>23 100</b>

Megnevezés	Nettó egységár	Me.	Mennyiség	Nettó érték	Áfa 5 %	Áfa 27 %	Áfa összesen	Bruttó érték
Nyomdaköltség	350	példány	8 000	2 800 000	140 000		140 000	2 940 000
Óriásplakát + ragasztás	18000	darab	7	125 984		34 016	34 016	160 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>				<b>2 925 984</b>	<b>140 000</b>	<b>34 016</b>	<b>174 016</b>	<b>3 100 000</b>

Megbízási díjak összesen	750 000
Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	131 625
Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	23 100
<b>Személyi juttatások és járulékai összesen</b>	<b>904 725</b>
Dologi (reklám) kiadások összesen nettó	2 925 984
Dologi (reklám) kiadások összesen áfa	174 016
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 100 000</b>
<b>Kalendárium költsége összesen</b>	<b>3 981 625</b>



## Pedagógiai napok terezése 2020. év

adatok forintban

Megbízási díjak	fő	Megbízási díj	Megbízási díj összesen	Szociális hj.adó 17,5 %	Szakképz.hj 1,5 %
Előadás	4	100 000	400 000	63 000	5 400
Megnyitó műsor (betanító tanár)	1	100 000	100 000	15 750	1 350
Bemutató órák, óvodai fogalkozás	8	10 000	100 000	15 750	1 350
Bemutató órák, iskolai fogalkozás	20	10 000	200 000	31 500	2 700
Program szervezése,koordinálása	1	100 000	100 000	15 750	1 350
Megbízási díjak és járulékok összesen			<b>900 000</b>	<b>141 750</b>	<b>12 150</b>

Reprezentáció	Összeg	Adóalap (összeg*1,18 %)	Szocho (adóalap*17,5%)	SZJA (adóalap*15 %)	Összes költség
Csokoládé gyerekeknek a megnyitón	20 000	23 600	4 130	3 540	27 670
Fogadás a megnyitón 200 fő	180 000	212 400	37 170	31 860	249 030
Reprezentáció összesen	<b>200 000</b>		<b>41 300</b>	<b>35 400</b>	276 700

Dologi kiadás (reklámköltség)	Nettó	Áfa	Bruttó
Nyomdaköltség (meghívó, programfüzet)	120 000	32 400	152 400
Dologi kiadás összesen	<b>120 000</b>	<b>32 400</b>	<b>152 400</b>

<b>Összesen</b>	<b>1 483 000</b>
-----------------	------------------

## Nyugdíjas és civil klubok támogatása 2020.

Klub	Tag létszám (fő)	2020. évre javasolt támogatás		
		2 000 Ft/fő	Évforduló	Összesen
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub	106	212 000 Ft		<b>212 000 Ft</b>
Harmat Nyugdíjas Klub	48	96 000 Ft		<b>96 000 Ft</b>
Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	46	92 000 Ft		<b>92 000 Ft</b>
Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	55	110 000 Ft		<b>110 000 Ft</b>
Örökzöld Nyugdíjas Klub	70	140 000 Ft		<b>140 000 Ft</b>
Újhegyi Nyugdíjas Klub	60	120 000 Ft		<b>120 000 Ft</b>
Koccintós Néptáncsoport Sturcz Anna	28	56 000 Ft		<b>56 000 Ft</b>
Kőbányai Csontrikulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja	42	84 000 Ft		<b>84 000 Ft</b>
Kőbányai Férfikar	12	24 000 Ft		<b>24 000 Ft</b>
Kőbányai Fotóklub	30	60 000 Ft		<b>60 000 Ft</b>
Kőbányai Nőikar	23	46 000 Ft		<b>46 000 Ft</b>
Stroke klub	90	180 000 Ft		<b>180 000 Ft</b>
Összesen bruttó				<b>1 220 000 Ft</b>
áfa				259 370 Ft
nettó				<b>960 630 Ft</b>

## Összesítő Szochó, Szja, Szakképz.hj 2020

Megnevezés		Szociális hozzájárási adó	SZJA	Szakképz. Hozzájárulás	Összesen
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	21 412 325		1 835 342	23 247 667
05/11071	Béren kívüli juttatások	1 116 035	956 601		2 072 636
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Bérfejlesztés)	2 967 048		254 318	3 221 366
05/1221	Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja	1 850 625		158 625	2 009 250
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (Ped.napi reprezentáció)	41 300	35 400		76 700
<b>Összesen</b>		<b>27 387 333</b>	<b>992 001</b>	<b>2 248 285</b>	<b>30 627 619</b>

30 627 619

## Rehabilitációs hozzájárulási adó 2020

Megnevezés	05/216 Rehabilitációs hozzájárulás
Minimálbér	161 000
Mérték	9
Létszám	2,11
<b>Rehabilitációs hozzájárulás</b>	<b>3 061 013</b>

## Összesítő Szakmai dologi kiadások és bevételek terv 2020

Programok	Összesen						
	Kiadás			Bevétel			
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa 27%	Áfa 5%	Bruttó
<b>Kőrösi</b>							
Nyugdíjas programok	855 354	230 946	1 086 300	1 662 992	449 008		2 112 000
Egészségmegőrzés	-	-		-	-		
Előadói estek	963 780	260 220	1 224 000	1 102 362	297 638		1 400 000
Koncertek	4 433 750	1 197 113	5 630 863	5 490 209	1 482 357		6 972 566
Közösségi rendezvények	1 142 693	308 527	1 451 220	1 474 409	398 091		1 872 500
Kamara színház	-	-		-	-		
Színház	6 235 476	1 683 579	7 919 055	6 574 197	1 775 033		8 349 230
Gyermekprogramok	5 237 364	1 414 088	6 651 452	5 932 283	1 601 717		7 534 000
Tanfolyamok	7 390 866	1 995 534	9 386 400	8 381 102	2 262 898		10 644 000
Kiállítások-Galéria	119 370	32 230	151 600	165 000	44 550		209 550
Szaktáborok	535 433	144 567	680 000	590 551	159 449		750 000
Egyéb szakmai feladatok	8 535 748	2 304 652	10 840 400	-	-		
<b>Civil klubok támogatása</b>	960 630	259 370	1 220 000				
<b>Kőrösi összesen</b>	<b>36 410 465</b>	<b>9 830 825</b>	<b>46 241 290</b>	<b>31 373 107</b>	<b>8 470 739</b>		<b>39 843 846</b>
<b>KŐSZI</b>							
Előadói estek	963 780	260 220	1 224 000	1 102 362	297 638		1 400 000
Koncertek	-	-		-	-		
Kamara színház	-	-		-	-		
Gyermekprogramok	701 137	189 307	890 444	787 402	212 598		1 000 000
Tanfolyamok	3 291 339	888 661	4 180 000	4 173 228	1 126 772		5 300 000
Kiállítások-Galéria	62 992	17 008	80 000	94 488	25 512		120 000
Szaktábor	503 937	136 063	640 000	590 551	159 449		750 000
<b>KŐSZI összesen</b>	<b>5 523 184</b>	<b>1 491 260</b>	<b>7 014 444</b>	<b>6 748 031</b>	<b>1 821 969</b>		<b>8 570 000</b>
<b>Újhegy</b>							
Gyermekprogramok	716 535	193 465	910 000	787 402	212 598		1 000 000
Tanfolyamok	7 862 126	2 122 774	9 984 900	9 001 181	2 430 319		11 641 500
Kiállítások-Galéria				75 000	20 250		95 250
Szaktábor	146 457	39 543	186 000	295 276	79 724		375 000
<b>Újhegy összesen</b>	<b>8 725 118</b>	<b>2 355 782</b>	<b>11 080 900</b>	<b>10 158 858</b>	<b>2 742 892</b>	-	<b>13 111 750</b>
<b>Úszoda szaktábor</b>	<b>94 488</b>	<b>25 512</b>	<b>120 000</b>	<b>165 354</b>	<b>44 646</b>		<b>210 000</b>

Helytörténeti gyűjtemény	3 620 000	977 400	4 597 400	888 189	239 811		1 128 000
Nyári Napközis tábor program terv	1 984 252	535 748	2 520 000				
Balatonlellei tábor	2 874 409	776 091	3 650 500	2 874 409	776 091		3 650 500
Balatonalmádi üdülő	3 831 233	1 034 433	4 985 666	6 093 333		304 667	6 398 000
Összesen	<b>63 063 150</b>	<b>17 027 050</b>	<b>80 210 200</b>	<b>58 301 283</b>	<b>14 096 146</b>	<b>304 667</b>	<b>72 912 096</b>
Kötelező önként vállalt	62 102 520 960 630						

## Könyvvizsgáló, könyvelő, jogász költsége 2020

Megnevezés	Havi díj	Hó	Éves díj	Egyéb költség	Összesen
Könyvvizsgáló	140 000	12	1 680 000		1 680 000
Számviteli szolgáltatások, főkönyvelői feladatellátás	340 000	12	4 080 000	200 000	4 280 000
Kontírozó könyvelői, pénzügyi admin. feladatellátás	266 700	12	3 200 400		3 200 400
Jogász	140 000	12	1 680 000		1 680 000
<b>Nettó összeg</b>	<b>886 700</b>		<b>10 640 400</b>	<b>200 000</b>	<b>10 840 400</b>
<b>27 % áfa</b>			<b>2 872 908</b>	<b>54 000</b>	<b>2 926 908</b>
<b>Bruttó összeg</b>			<b>13 513 308</b>	<b>254 000</b>	<b>13 767 308</b>

## Bérleti díj bevétel tervezése 2020.

Terem	Kőrösi Központ			KÖSZI			Uzoda			Újhegyi közösségi ház			Helytörténeti gyűjtemény			Összesen
	Bérleti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel	Bérleti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel	Bérleti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel	Bérleti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel	Bérleti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel	
Színházterem	80 000	150	12 000 000													12 000 000
1-es terem	25 000	50	1 250 000													1 250 000
2-es terem	12 000	10	120 000													120 000
41-es, 42-es, 44-es termek	12 000	60	720 000													720 000
Tantermek (87-es sor)	7 200	50	360 000													360 000
52-es terem	12 000	40	480 000													480 000
53-as terem	9 600	40	384 000													384 000
Színházterem				26 400	100	2 640 000										2 640 000
4-es terem				5 500	20	110 000										110 000
5-ös terem				3 500	20	70 000										70 000
11-es terem				5 000	30	150 000										150 000
KHT terem				2 500	0	-										-
Esküvő						-										-
A rendezvényterem										25 000	10	250 000				250 000
B rendezvényterem										8 000	70	560 000				560 000
Tükrös terem										6 000	80	480 000				480 000
Foglalkoztató										5 000	50	250 000				250 000
Uzoda bérleti díj									1 500 000							1 500 000
Terembér															200 000	200 000
<b>Alkalmi terembérlet összesen</b>			<b>15 314 000</b>			<b>2 970 000</b>			<b>1 500 000</b>			<b>1 540 000</b>			<b>200 000</b>	<b>21 524 000</b>

Folyamatos terembérlet	Bérleti díj/mennyiség	Bérleti díj hó v n.év	Tervezett éves bevétel	Bérleti díj/mennyiség	Bérleti díj hó v n.év	Tervezett éves bevétel	Bérleti díj/mennyiség	Bérleti díj hó v n.év	Tervezett éves bevétel	Bérleti díj/mennyiség	Bérleti díj hó v n.év	Tervezett éves bevétel	Bérleti díj/mennyiség	Bérleti díj hó v n.év	Tervezett éves bevétel	Összesen
Szabó Ervin Könyvtár	4	2 964 000	11 856 000			-			-			-			-	11 856 000
Betűgyár	12	81 600	979 200			-			-			-			-	979 200
Vendégház Kft	12	278 000	3 336 000			-			-			-			-	3 336 000
Tébláb Művészeti Egyesület	12	22 000	264 000			-			-			-			-	264 000
Jáhn-Ejres Ker. Kft	3	50 000	150 000			-			-			-			-	150 000
Pódium színház				12	60 000	720 000			-			-			-	720 000
Gordon Tréning	12	31 000	372 000			-			-			-			-	372 000
KSC	12	10 000	120 000			-			-			-			-	120 000
GBM Franchise	12	15 000	180 000			-			-			-			-	180 000
<b>Folyamatos terembérlet összesen</b>			<b>17 257 200</b>			<b>720 000</b>			<b>1 500 000</b>			<b>1 540 000</b>			<b>200 000</b>	<b>17 977 200</b>

<b>Terembérleti díjak összesen</b>			<b>32 571 200</b>			<b>3 690 000</b>			<b>1 500 000</b>			<b>1 540 000</b>			<b>200 000</b>	<b>39 501 200</b>
------------------------------------	--	--	-------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	----------------	-------------------



## Tv. Szerinti béremelés és további bérfejlesztési igény 2020.

Megnevezés	2019. évi Tv. szerinti illetmény	2020. évi Tv. szerinti illetmény	2020.évi további bérfejlesztés	Tv.szerini emelés/ bérfejlesztési igény
1	2	3	4	5
Tv. Szerinti béremelés 5=3-4	121 275 000	122 356 140		1 081 140
2020. évi bérfejlesztési igény 5=4-3		122 356 140	139 310 700	16 954 560
2020. évi bérfejlesztés fedezete:				
előző évi bérfejlesztés támogatási összege				12 291 000
bérfejlesztési összeg saját bevételből				4 663 560
szociális hozzájárulási adó 17,5 %				2 967 048
szakképzési hozzájárulás 1,5 %				254 318

Tájékoztató adat	Támogatásból	Saját bevételből	Összesen
Tv. Szerinti illetmény emelés	1 081 140		1 081 140
További bérfejlesztési igény	12 291 000	4 663 560	16 954 561
	13 372 140	4 663 560	18 035 701

## Összesítő táblázat: Megbízási díj 2020

## 05/1221 Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja

Megnevezés	Megbízási díj
<b>Kőrösi központ</b>	
Felügyelő bizottság megbízási díja	2 040 000
Kalendárium 2020	750 000
Pedagógiai nap	900 000
<b>Kőrösi központ összesen</b>	<b>3 690 000</b>
<b>Balatonlelli tábor</b>	<b>3 650 000</b>
<b>Nyári napközis tábor</b>	<b>4 410 000</b>
<b>Megbízási díjak összesen</b>	<b>11 750 000</b>
szociális hozzájárulási adó 17,5 %	1 850 625
szakképzési hozzájárulás 1,5 %	158 625



## Önkormányzati rendezvények tervadatai 2020

Ssz	A rendezvény megnevezése	2020. évi tervszámok Kiadás	2020. évi tervszámok Bevétel	Összesen
1	Év sportolója	1 200 000		1 200 000
2	Kőbányai Nyugdíjas Farsang (Sütiverseny)	400 000		400 000
3	Kőbányai Szenior Ki Mit Tud	470 000		470 000
4	Március Idusán	1 500 000		1 500 000
5	Költészet Napja	500 000		500 000
6	Halmajális	9 000 000	500 000	8 500 000
7	Helytörténeti vetélkedő	150 000		150 000
8	Újhegyi tavaszi piknik	7 300 000	160 000	7 140 000
9	Nemzeti összetartozás napja	150 000		150 000
10	Szent László Napok	22 000 000	800 000	21 200 000
11	Szent István Nap	300 000		300 000
12	Kőbányai Blues Fesztivál	15 000 000	250 000	14 750 000
13	Rendvédelmi Nap	1 820 000		1 820 000
14	Szabadtéri színház (Tószínpad)	1 400 000		1 400 000
15	Kulturális örökség napja	100 000		100 000
16	Az Aradi vértanúk napja	400 000		400 000
17	Megemlékezés az 1956-os forradalomról és Nemzeti Gyásznapi	900 000		900 000
18	Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája	3 000 000		3 000 000
19	Vezetői kirándulás költsége	4 500 000	290 000	4 210 000
20	Isaszegi kerékpáros emléktúra	340 000		340 000
21	Semmelweis nap	320 000		320 000
22	Kiben van az X?	2 255 000		2 255 000
23	Advent Kőbányán	7 400 000		7 400 000
24	Testvérvárosi tábor	2 980 000		2 980 000
25	Református bál	225 000		225 000
26	Nyugdíjasok számítógépes oktatása	1 500 000		1 500 000
27	Tartalék	1 300 000		1 300 000
<b>Tervezett rendezvények összesen</b>		<b>86 410 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>84 410 000</b>

**Beruházási költségek 2020.**

sorszám	eszköz	mennyiség	egységár Ft (bruttó)	Nettó	Áfa	Bruttó
1	hangtechnikai beruházás	1,00	2 311 962 Ft	1 820 443 Ft	491 519 Ft	2 311 962 Ft
2	világítástechnikai beruházás	1,00	670 433 Ft	527 900 Ft	142 533 Ft	670 433 Ft
3	projektorok kiépítése	1,00	1 191 175 Ft	937 933 Ft	253 242 Ft	1 191 175 Ft
4	uszodai szivattyú vásárlás	2,00	487 680 Ft	768 000 Ft	207 360 Ft	975 360 Ft
6	Lellei tábla, hanosítás csere	1,00	500 000 Ft	393 701 Ft	106 299 Ft	500 000 Ft
9	*Kőrösi színházterem padlószőnyeg csere	1,00	3 836 436 Ft	3 020 816 Ft	815 620 Ft	3 836 436 Ft
10	szerver Kőrösi	1,00	800 000 Ft	629 921 Ft	170 079 Ft	800 000 Ft
	informatikai fejlesztés	1,00	2 500 000 Ft	1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft
	Lelle ebédlőszékek	160,00	15 767 Ft	1 986 394 Ft	536 326 Ft	2 522 720 Ft
	Kőrösi bútor(bankettasztal)	30,00	37 400 Ft	883 465 Ft	238 535 Ft	1 122 000 Ft
<b>Beruházási feladatok összesen</b>				<b>12 937 076 Ft</b>	<b>3 493 010 Ft</b>	<b>16 430 086 Ft</b>



**Sürgős felújítási feladatok terve 2020**

sorszám	eszköz	menyiség	egységár Ft (bruttó)	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Kőrösi épület tetőszigetelés cseréje	1,00	8 737 294 Ft	6 879 759 Ft	1 857 535 Ft	8 737 294 Ft
2	Kőrösi épület erősáramú hálózat felújítása	1,00	4 636 500 Ft	3 650 787 Ft	985 713 Ft	4 636 500 Ft
<b>összesen</b>				<b>10 530 546 Ft</b>	<b>2 843 248 Ft</b>	<b>13 373 794 Ft</b>

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

## Egyszerűsített éves beszámoló mérlegterve 2020.

	1000 HUF	2019. évi tény	2020. évi terv
<b>Befektetett eszközök</b>		<b>54 830</b>	<b>65 540</b>
<b>Immateriális javak</b>		<b>1 566</b>	<b>1 253</b>
<b>Tárgyi eszközök (10-15. sorok)</b>		<b>53 264</b>	<b>64 287</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		691	13 622
Műszaki berendezések, gépek járművek		2 433	1 946
Egyéb ber., felszerelések, járművek		50 140	48 719
Beruházások, felújítások			
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forgóeszközök</b>		<b>79 492</b>	<b>71 408</b>
<b>Készletek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Követelések</b>		<b>42 647</b>	<b>33 000</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		11 253	7 000
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		13 755	16 500
Követelések egyéb rész.vizs.lévő vállalk. szemben		0	
Váltókövetelések			
Egyéb követelések		17 639	9 500
<b>Értékpapírok (36-38. sorok)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszközök (40-41. sorok)</b>		<b>36 845</b>	<b>38 408</b>
Pénztár, csekkek		616	600
Bankbetétek		36 229	37 808
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>11 919</b>	<b>1 300</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		11 791	1 000
Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		128	300
Halasztott ráfordítások			
<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>146 241</b>	<b>138 248</b>

## Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

## Egyszerűsített éves beszámoló mérlegterve 2020.

<b>D.</b>	<b>Sajáttőke</b>	<b>28 555</b>	<b>28 750</b>
I.	Jegyzett tőke	4 000	4 000
	visszavásárolt tulajdonrészesezés névértéke		
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék		
N.	Eredménytartalék	8 185	24 555
V.	Lekötött tartalékok	5 828	0
VI.	Értékelési tartalékok		
VII.	Adózott eredmény	10 542	195
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok (53-55. sorok)</b>	<b>3 588</b>	<b>3 588</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek (57+64. sor)</b>	<b>56 897</b>	<b>37 900</b>
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	56 897	37 900
01.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: átváltható kötvények		
02.	Rövid lejáratú hitelek		
03.	Vevőtől kapott előlegek		
04.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	29 871	24 009
05.	Váltótartozások		
06.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	177	
07.	Rövid lejáratú kötel. Egyéb rész.vizs.lévő vállalk. szemben		
08.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 849	13 891
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>57 201</b>	<b>68 010</b>
01.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 045	4 045
02.	Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	714	500
03.	Halasztott bevételek	52 442	63 465
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>146 241</b>	<b>138 248</b>



## Egyszűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2020.

	1000 HUF	2019. évi tény	2020. évi terv
O1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	143 572	133 147
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	<b>143 572</b>	<b>133 147</b>
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		<b>0</b>
III.	Egyéb bevételek	<b>398 859</b>	<b>435 353</b>
	Ebből visszairt értékvesztés		
O5.	Anyagköltség	65 582	72 582
06.	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	203 285	234 005
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 708	2 227
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	16 854	12 106
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	<b>289 429</b>	<b>320 920</b>
10.	Béreköltség	141 145	151 061
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 791	7 958
12.	Bérbírlékok	30 888	33 688
V.	Személyi jellegű ráfordítások	<b>184 824</b>	<b>192 707</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	<b>16 645</b>	<b>15 287</b>
VII.	Egyéb ráfordítások	<b>40 222</b>	<b>39 372</b>
	Ebből értékvesztés	4	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG	<b>11 311</b>	<b>214</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,		
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		

## CASH-FLOW terv 2020

	2019. évi tény	2020. évi terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13.)	51 693	27 561
1. Adózás előtti eredmény	11 311	214
2. Elszámolt amortizáció	16 645	15 287
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	2 527	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	3 192	-5 862
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	7 522	-13 134
8. Passzív időbeli elhatárolás változása	32 915	10 809
9. Vevőkövetelés változása	-3 283	4 253
10. Forgóeszközök ( vevők és pénzeszköz nélkül) változása	-7 363	5 394
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-11 004	10 619
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-769	-19
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16.)	-52 966	-25 997
14. Befektetett eszközök beszerzése	-52 966	-25 997
15. Befektetett eszközök eladása	0	0
16. Kapott osztalék, részesedés	0	0

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-27.)	0	0
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19. Hitel és kölcsön felvétele		
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése		
21. Végrelegesen kapott pénzeszköz		
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése		
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz		
27. Alapítókka szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0

IV. Pénzeszközök változása (+I+-II+-III sorok)	-1 273	1 564
--	--------	-------