

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2016. évre szóló üzleti tervét, mely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet és az elmúlt évek működési kiadásainak elemzése alapján készült. A Társaság által benyújtott Üzleti terv és mellékletei az előterjesztés 2. melléklete.

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

A 2016. évi költségvetéshez készült jegyzőkönyv az üzleti terv 4. melléklete. Az üzleti terv a Társaság bevételeit és kiadásait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelettel azonos megosztásban és értékben tartalmazza.

A Társaság 50,5 fő munkavállalói létszámmal működik (4 fő vezető, 12 fő szakmai, 13 fő szakmai munkát segítő és 21,5 fő technikai munkatárssal). Személyi jellegű ráfordításokra 159 391 eFt került tervezésre. Dologi kiadásokra 194 409 eFt, beruházási célra 3 500 eFt költség került tervezésre.

A Társaság feladata az önkormányzati nagyrendezvények teljes körű lebonyolítása. A rendezvényekre tervezett személyi és dologi kiadások összege 50 000 eFt az üzleti terv 5. melléklete szerint, melynek finanszírozása nem az intézményi költségvetés terhére kerül elszámolásra, hanem az Önkormányzat azt a Polgármesteri tartalék terhére egyedileg finanszírozza. A közművelődési megállapodás VIII. Záró rendelkezések 4. pontja kimondja, hogy a Társaság ügyvezetője a tárgyévét követő év március 31-éig a megállapodás teljesítéséről beszámol, és a feladat ellátására nyújtott támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal alátámasztottan elszámol.

Az üzleti terv részeként a Társaság az előző évi adózott eredmény, 7 985 eFt, valamint a 2015. évi feladatainak végrehajtásához kapott működési támogatásból keletkezett megtakarítás, 2 667

eFt terhére a működési feltételeit javító fejlesztési feladatok végrehajtására fejlesztési tervet készített bruttó 10 652 eFt értékben.

A Társaság a szakmai feladatait az Alapító Okirat és a közművelődési megállapodás alapján tervezte meg. Alapfunkciójának a tradíciók megőrzését, értékek átadását, új értékek létrehozását és közvetítését tekinti, megfelelő minőségű és gazdag programkínálat biztosításával.

A terv összeállításánál a Társaság törekedett a költségvetésben tervezett költségeknek megfelelő, takarékos működésre, a kulturális szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására és a feladatok felelősségteljes ellátására.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2016. április 6-án tartott ülésén a Társaság 2016. évi üzleti tervét megtárgyalta és jóváhagyta.

## **II. Hatásvizsgálat**

Az üzleti terv biztosítja a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok, továbbá a Társaság fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátását.

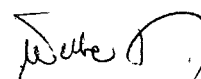
## **III. A végrehajtás feltételei**

Az üzleti tervben szereplő önkormányzati támogatás fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll.

## **IV. Döntési javaslat**


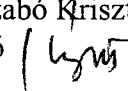
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2016. április „15”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző 

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

**..../2016. (IV. 21.) határozata**

**a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervét jóváhagyja azzal, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) Önkormányzati rendelet 12. melléklet 11. sorának terhére (2016. évi rendezvények tartaléka) történik maximum 50 000 eFt összegben, rendezvényenként egyedileg történő finanszírozással.

Határidő: végrehajtásra 2016. december 31.  
beszámolásra 2017. május 31.

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

KV - 1063 / 2016

IKTATÁSRA ÁTVÉVE:

2016 APR 12.

2016

# Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Nonprofit Kft.



ÜZLETI TERVE

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET  
KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
Polgármesteri Hivatala

Iktatószám: K/21751/2016/11...

2016 APR 12.

Előszám: J.K. Ap. 12  
melléklet

Előadó:

Kue'sz J.

## 1. A Társaság bemutatása, jogállása:

- Megnevezés:** Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Rövidített cégnév:** Kőrösi Nonprofit Kft.
- Átalakulás:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete 301/2015. számú határozatával döntött a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2015. augusztus 31. hatállyal való megszüntetéséről és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2015. június 1-vel történő megalapításáról.
- A társaság alapítója:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
- Alapító Okirat kelte:** 2015. május 29.
- Cégjegyzék száma:** 01-09-207433
- Adószáma:** 25307610-2-42
- Statisztikai számjele:** 25307610-9004-572-01
- Számlavezető intézet:** OTP Bank Nyrt.
- Számlaszám:** 11784009-20606024-00000000
- Székhelye:** 1105 Budapest, Szent László tér 12-14.
- A Társaság telephelyei:**  
**KÖSZI:** 1105 Budapest, Előd u. 1  
**Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény:** 1102 Budapest, Halom u.  
**Újhegyi Közösségi Ház:** 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.
- A Társaság fióktelepei:**  
**Arlói Üdülő:** 3663 Arló, Fácános utca 13.  
**Balatonalmádi Üdülő:** 8220 Balatonalmádi, Szent István st. 3.  
**Balatonlellel Nyári Tábor:** 8636 Balatonlelle, Úszó u. 1-3.
- Képviselő:** Joós Tamás ügyvezető
- Felügyelő Bizottság:** Somlyódy Csaba elnök  
Jager Erika tag  
Pluzsik Gábor tag
- Könyvvizsgáló** TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló és Számviteli Adótanácsadó Kft.
- Levelezési címe:** 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
- e-mail címe:** korosi@korosi.org
- Honlap:** www.korosi.org

## 2. A társaság feladatai:

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
04037	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

## Vezetői összefoglaló

A Társaság **2015. szeptember 1-én** kezdte meg működését, a jogutód nélkül megszűnt költségvetési szervvel azonos személyi, infrastrukturális és anyagi feltételek mellett.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (továbbiakban: a Társaság) életében a **2016. év stratégiai jelentőséggel** bír. Ez lesz az első teljes év a működésben, teljes körű funkcióként jelenik meg az **Újhegyi Közösségi Ház üzemeltetése** és az ott élők kulturális igényeinek kielégítése, a közösségek működéséhez szükséges feltételek biztosítása.

A **humánerőforrás gazdálkodásunk** biztosítja, hogy a megnövekedett feladatokat maradéktalanul tudjuk ellátni. Ennek érdekében a Kulturális Közfoglalkoztatási program IV. projektjében – hasonlóan az előző három projekthez – a Társaság partnerként csatlakozik, és így 2016. március 16. és 2017. február 28. között **két fő** szakmai feladatot is ellátni tudó közfoglalkoztatottat alkalmaz.

A **SWOT analízis** alapján felmért erősségek és gyengeségek, veszélyek és lehetőségek segítséget adhatnak abban, hogy a jelenlegi állapotot regisztráljuk, és lehetőségeinket felmérjük, tervezett céljaink elérését valószínűsíthessük.

### Erősségek:

- A **humán erőforrás** szakmai felkészültsége és tapasztalata
- **Infrastruktúra** sokszínűsége (*kulturális központ, 486 fős színházterem, tanuszoda, közösségi ház, helytörténeti gyűjtemény, üdülők*)
- Az **épületek** megközelíthetősége, ingyenes parkolási lehetőség
- **Önálló gazdálkodási forma**, amely képes az összetett feladatok ellátására
- Széleskörű **kapcsolatrendszer** (*kerületen belül és kerületen kívül*)
- Stabil **látogatói** – használói réteg megléte
- Működő, aktív, építő **közösségek**, amatőr művészeti csoportok

### Gyengeségek:

- Az **infrastruktúra felújításra** szorul (*Kőrösi épülete, balatonlellei üdülő*).
- Magas **rezsiköltségek** (*az épületek állapota miatt*).
- **Technikai berendezések** részbeni elavultsága és a nagyfokú használatukból adódó állapota.
- A „**tulajdonosi szemlélet**” hiánya a munkavállalói körben.
- **Pályázati források** csökkenése.

### Veszélyek:

- Az **infrastruktúra** állagának további romlása.
- A folyamatosan amortizálódó **technikai feltételrendszer** (*technikai eszközök elavultsága és ebből eredően a rendezvények feltételeinek*) minőségének biztosítása egyre nehezebb).
- A kulturális szolgáltatások iránti érdeklődés csökkenése.
- **Új kulturális szolgáltatók** és szolgáltatások megjelenése a kerületben és Budapesten.

### Lehetőségek:

- Az önálló gazdálkodás alapján a **működési források jobb felhasználása.**
- A **humán erőforrás ésszerűbb felhasználása**, motivációs módszerek alkalmazása.
- A munkatársak folyamatos és **tudatos kompetenciafejlesztése.**
- A **projekt szemléletű** (team munkára ösztönző) feladatvégzés alkalmazása.
- Az **önkezdeményezések** befogadása és segítése.
- **Üdülők és táborok** kihasználtságának növelése.
- **Új kulturális szolgáltatások** bevezetése. (Pl: céges programok szervezése, helytörténeti séták, képzések indítása).
- **Partneri kör és a használói kör** növelése.
- Új alapokon nyugvó **interaktív belső és külső kommunikáció.**

### A fentiek alapján a Társaság 2016. évre céljait az alábbiak szerint fogalmazza meg:

- Az Alapító által **elírt közművelődési tevékenység magas színvonalon való ellátása**, az önkormányzati közművelődési feladatellátás minőségi színvonalú végrehajtása.
- Az **Újhegyi Közösségi Ház** működésének biztosítása, szakmai tartalommal való megtöltése, az ott lévő közösségek segítése, **új közművelődési tevékenységek** beindítása.
- Felkészülés a **Helytörténeti Gyűjtemény** költöztetésére, szakmai koncepció kidolgozása a muzeális kiállítóhely működtetésére.
- **Hatékony gazdálkodás megvalósítása**, a Társaság bevételeinek növelése.
- **Új szakmai programok** megvalósítása, innováció és kezdeményező magatartás.
- A **szolgáltatások fejlesztése** a használói kör igényeinek figyelembe vételével.
- A Társaság **kapcsolati tőkéjének erősítése** a partneri kör bővítése révén.

### A Társaság munkatársai

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

Az Alapítóval kötött Közművelődési megállapodás előírásának megfelelően a Társaság szakmai feladatok ellátására elsősorban **felsőfokú szakirányú végzettséggel** rendelkező szakembereket alkalmaz. A szakmai állomány összetétele e kitételnek megfelel, végzettségük – három fő kivételével – felsőfokú szakirányú.



## **Szakmai terv:**

A Társaság a szakmai feladatait meghatározó dokumentumok – Alapító Okirat, Közművelődési megállapodás – alapján tervezi meg tevékenységét, amelynek fókuszában a közművelődési tevékenység három alapfunkciója áll:

- a tradíciók megőrzése,
- az értékek átadása,
- új értékek létrehozása és közvetítése.

Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy megfelelő minőségű, gazdag programkínálattal jelentkezünk használóink felé. Folyamatos kommunikációt folytatunk vendégeinkkel, ennek alapján igyekszünk az újonnan jelentkező igényeket is kielégíteni és egyben generálni.

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

## **ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK**

### **Célkitűzés:**

*A Társaság az alkotó művészeti csoportok, közösségek részére színteret, szakmai támogatást nyújt, a programjaik megrendezésében együttműködik, forrásteremtésükben partnerként részt vesz.*

**Pataky Nőikar Tavaszi hangversenyét**, április 23-án, míg az **Őszi hangversenyét** október 1-én, a Zene világnapján tartja. A kórus idén is tervezi, hogy koncertet ad a kőbányai református templomban, fellépnek majd a Bárdos Lajos Zenei Heteken. Szeptember hónapban a fóti kórustáborban való részvételt tervezik.

**Kőbánya Férfikar** ebben az évben is tervezi Győrben, a gregorián tanfolyamon való részvételt, melynek költségeit pályázati úton szeretnék megoldani. A kórus ebben az évben is fellép a kerületben lévő Feltámadott Krisztus Plébániatemplomban.

**Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör** ebben az évben is két *nótadélutánt* szervez a nótaszerető közönség részére, Máté Ottilia vezetésével a *Magyar nóta napja* alkalmából március 11-én rendez előadást, valamint május 22-én is terveznek egy délutáni nótaműsort. December 10-én „Csillagszóró” címmel, karácsonyi műsorral szeretnék meglepni a nótaszerető közönséget.

**Kőbánya Fotóklub:** a több évtizede működő klub havonta új alkotásokkal mutatkozik be a Kőrösiben a Folyosógalérián.

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

## **NYUGDÍJAS KLUBOK**

**Célkitűzés:**

*A nyugdíjas korosztály közösségeinek színtér biztosítása, programjaik szervezésében való aktív részvétel, szakmai tanácsadás, pályázataikban való partneri szerep biztosítása, részükre programok szervezése.*

A Társaság hét nyugdíjas klubnak ad helyet. A **Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klubnak**, a **Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének**, a **Harmat Nyugdíjas Klubnak**, a **Kőbányai Nyugdíjasok Klubjának**, valamint az **Örökzöld Nyugdíjas Klubnak**. Az Újhegyi Közösségi Házban működik az **Újhegyi Nyugdíjasok Klubja** és az **Idősek Kártya Klubja**. 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 adnak a különböző nyugdíjas klubok, szervezetekhez való tartozás.

**Kiemelt programok idősek részére:**

- **Keressük Kőbánya legfinomabb süteményét!** KÖSZI színházterem, 2016. február 3.
- **Helytörténeti vetélkedő**, KÖSZI színházterem, 2016. május 11.
- **Képzőművészeti pályázat**, Kőrösi körgaléria, 2016. október 3 -16.
- **Az Idősek Világnapja**, Kőrösi színházterem, 2016. október 3.
- **Szenior Ki mit tud pályázat**. Kőrösi színházterem 2017. február hónap.
- **Nyugdíjasok Akadémiája**, ismeretterjesztő előadások szervezése a korosztály részére, tavaszi és őszi évadban, melynek keretén belül közérthető formában találkozhatnak a tudomány új eredményeivel és az őket érdeklő ismeretekkel.
- **Nyugdíjasok üdültetése**, a Balatonalmádi önkormányzati üdülőben és a balatonlelleli táborban.

## **TOVÁBBI KLUBOK**

### **IFELORE Klub**

Minden hónap harmadik szerdáján 17-20 óra között tartják foglalkozásaikat. Az év során 4-5 alkalommal szerveznek intenzív oktatásokat felső tagozatosok és középiskolások számára (péntek-szombati napokon).

### **Kő-csont Klub**

A Kőbányai Csontritkulásos Betegek Klubja foglalkozásaikat minden hónap második csütörtökén tartják 15.00 órától.

### **Stroke Klub**

A 2011. márciusban alakult klub célul tűzte ki a stroke betegek rehabilitálását kórházi kereteken kívül is. A civil kezdeményezésnek szakmai háttérrel a Bajcsy Zsilinszky Kórház neurológusai biztosítják. Foglalkozásaikat minden hónap utolsó keddjén tartják szakmai előadók és neves személyiségek részvételével. Létjogosultságát az egyre növekvő létszám igazolja.

## **EGÉSZSÉGMGŐRZŐ, ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK**

### **Célkitűzés:**

*Az egészségtudatosság szemléletmódjának aktív propagálása rendezvények szervezésével. Hozzájárulni az életminőség javulásához, az egészségtudatos gondolkodás kialakításához. Az egészségügyi előadássorozat, valamint az egészségnapok szervezésével újabb ismeretek, motivációkat adni a megoldásokat kereső polgároknak.*

- **ÖSSZHANGBAN** Ismeretterjesztő előadássorozat a Hagyományos Kínai Orvoslásról (TCM)
- **Egy nap az egészségért!** Kőrösi, 2016. március 13. és október 9. szervezünk egészségnapot a Kőrösiben.
- **XX. Vegetáriánus Fesztivál.** Kőrösi, 2016. augusztus 27-28.
- **Nyugdíjasok Akadémiája,** tudományos és közhasznú ismeretek átadása a korosztály részére.
- **Mozgásos tanfolyamok** szervezése a különböző korosztályok részére.
- **Életmód Napok** szervezése az Újhegyi Közösségi Házban.
- **Úszásoktatás és rekreációs foglalkozások** a Tanuszodában.

## GYEREKPROGRAMOK

### Célkitűzés:

*A színvonalas programok szervezésével, szabadidős és kulturális szolgáltatások kínálatának szélesítésével minél több lehetőség biztosítása a családok együttlétéhez, a korosztály kulturális élményeinek megteremtése*

### Programtípusok:

- **Preventív, egészségtudatos nevelés** támogatása sportprogramok, egészségnapok, vetélkedők révén.
- **Gyermeknap** szervezése az újhegyi Mély-tónál.
- Szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon **interaktív programok** gyermekeknek.
- Játékos, nevelő zenei **ismeretterjesztő előadások**. (zeneovi, baba muzsika)
- **Vizuális művészeti nevelés**, vizuális művészeti értékek bemutatása (Kiállítások, szakkörök, versenyeken való részvétel).
- **Előadó művészeti nevelés** (színházi előadások, színi tanoda, táncanfolyamok).
- **Ifjúsági előadások** szervezése
- Improvizációs színházi fesztivál rendezése az év második felében
- „**Slam Poetry**” versenyhirdetés két alakommal.
- **Családi programok**, gyermekkoncert és színházi bérletek szervezése
- **Babaszínházi előadások** szervezése.
- Kreatív **játszóházak, kézműves foglalkozások** szervezése.
- „**Boldog születésnapot**” - születésnap partik rendezvények szervezése családoknak, gyermekeknek.
- Kerületi helytörténeti gyűjtemény gyermekprogramjai, **helytörténeti vetélkedők, kiállítások**.
- **Kerületi szintű ünnepeken** való aktív részvétel (pl. Költészet Napja, Nemzeti ünnepek), cél a helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése, a helyi identitástudat megerősítése.
- Szünidei programok keretében **nyári szaktáborok és napközis tábor** a gyerekek aktív részvételére építve.
- Nyári bentlakásos **táborok, erdei iskolai táborok** szervezése az üdülőknél, táborokban.
- **Úszásoktatás, csecsemőúszás és rekreációs foglalkozások** a korosztály részére.
- **Társasjátékos rendezvény** szervezése, partner a Magyar Társasjátékos Egyesület (MATE).

## **SZÍNHÁZI PROGRAMOK**

### **Célkitűzés:**

*A színházi kultúra erősítése a kerületen belül is kívül. Színvonalas színpadi produkciók és pódiumestek bemutatása, neves előadók és művészeti közösségek fellépésének megszervezése.*

### **Programtípusok:**

- Tavaszi és őszi **Nosztalgia Színházbérlet**
- **Pódiumestek**, irodalmi beszélgetések
- **Nemzetek estje**, komplex művészeti programok
- **Kamaraszínházi** bemutatók rendezése bérletes konstrukcióban.
- **Stúdiószínházi** előadások **középiskolásoknak**
- **Könnyűzenei koncertek**
- **Tribute zenekarok** klubestjei
- **Zenei estek**, klub délutánok szervezése a Kő-Café partneri együttműködésével.
- A **Kőbányai Blues Klub** koncertek

## **NAGYRENDEZVÉNYEK**

### **Célkitűzés:**

*A kerület részére szórakoztató, nívós programokkal teli szabadidős rendezvények szervezése, melynek révén erősödhet a kőbányai identitástudat. Az önkormányzati ünnepek és rendezvények magas színvonalú megrendezésével a helyi értékek, művészek és produkciók, bemutatása.*

### **Programtípusok:**

- **VI. Újévi Koncert** - Kőbánya évkezdő kulturális eseménye - a Tutta Forza Zenekar közreműködésével
- **A IV. Cseh Tamás Nap Kőbányán 2016** megrendezése\* <sup>1</sup>
- Kőbányai **Farsangi bál** szervezése
- Az **V. Költészet napja** a Költészet parkban általános iskolások részére\*
- Kőrösi Csoma Sándor **Emléknap** rendezése\*
- **A VI. Halmajális** az Óhegy parkban\*
- **Újhegyi Gyermeknep** a Mély-tónál, komplex program szervezése\*

---

<sup>1</sup> A \* jelzett rendezvények az Önkormányzat finanszírozásában kerülnek megrendezésre.

- **Nemzetiségi nap** szervezése az újhegyi Mély-tónál. (a Kőbányán élő nemzetiségek kulturális és gasztronómiai fesztiválja)
- A kerület ünnepeinek a **Szent László Napoknak** szervezése\*
- **A IV. Kőbányai Blues Fesztivál** megrendezése az Óhegy parkban\*
- **A VIII. Kőbányai Rendvédelmi Nap** megszervezése\*
- A „**Tanfolyamok Napja**” a Kőrösi kulturális Központ őszi évadnyitó rendezvényének szervezése
- **A Zene Világnapja Kőbányán** – „Zene mindenütt” címmel szabadtéri koncertek, utcai zenei „flash mobok” rendezése
- Az „**Idősek Világnapja Kőbányán**” program szervezése \*
- **Koccintós Népzenei Fesztivál** rendezése a TÉBLÁB AMI és a Koccintós Néptáncgyűttes közreműködésével
- **Adventi Fesztivál** zenei és művészeti programsorozat szervezése

#### Önkormányzati ünnepek\*

- **1848-49-es Forradalom és Szabadságharc megemlékezés és fáklyás felvonulás** (2016. március 11. 18.00 – 21.00)
- **A nemzeti emlékezet napja** (2016. június 4. 17.00 – 19.00)
- **Szent István napi ünnepség** a Magyar Oltárnál \*(2016. augusztus 19.)
- **Aradi Vértanúk napja** (2016. október 6.)
- **Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról** (2016. október 23. 16.00 - 18.00)
- **Nemzeti gyásznap** (2016. november 4. 11.00 – 12.00)
- **Ünnepi díszelőadás** a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével (2016. november 8. 19.00)

#### Önkormányzati rendezvények\*:

- „**Kőbánya számít rád**” ösztöndíjak átadó ünnepségei
- **Kiváló tanulók díjkiosztó**
- **Kőbányai kutyakiállítás**
- **HOFI 80 emlékünnepség**
- **Szociális Nap**
- **Idősek karácsonya**

#### Iskolai rendezvények:

A kerület és Budapest általános - és középiskoláival együttműködve, remélhetőleg idén is nagy számban adhatunk helyet a különböző iskolai rendezvényeknek, kezdeményezéseknek. A **kőbányai oktatási intézmények** évente **egy alkalommal térítésmentesen használhatják** kiválasztott iskolai eseményük egyikére infrastruktúránkat.

## PÁLYÁZATOK

### **Célkitűzés:**

***A Társaság által elnyert pályázatok megvalósítása, a fenntartási időszakban lévő projektek bonyolítása és új pályázati lehetőségek felkutatása, további forrásteremtő alkalmak kiaknázása.***

pályázat címe, azonosítója	kiíró	beadás ideje	megvalósítás ideje	Elyert tám.	igényelt tám. e	állapota
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017	NFÜ	2013	2013.09.27-2014.12.28.	-	-	fenntartás alatt
Érdekeltség-növelő pályázat	EEMI	2016. május	2016. 06-12 hó	-	5 000	előkészítés alatt
V. Cseh Tamás össz művészeti Fesztivál	NKA	2016.01.28	2017.01.22 – 2017.01.23		5 000	elbírálás alatt
TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066	NFÜ	2011	2013.09.16. – 2018.09.17	1 000	-	Fenntartás alatt
Dívák Hete – Mindenünk a „NŐ”	NKA Közművelődési Kollégium	2016.06. 15.	2016. 11.	-	5 000	előkészítés alatt
In Memoriam Bánhalmi György	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány	2016.03.31	2016.10	-	5 000	előkészítés alatt
Virtuóz Karácsony Kőbányán	NKA Zenei Kollégium	2016.09 hó	2016. 12 hó	-	5 000	előkészítés alatt

## TANFOLYAMOK

### **Célkitűzés:**

***A különböző korosztályok számára közhasznú és érdeklődésre számot tartó tanfolyamok szervezése révén a szolgáltatásokat igénybevevők kompetencia növelése, formális csoportok közösséggé való kovácsolása. A tanfolyamokon végzett tevékenységek - értékteremtő, értékközvetítő, értékmegőrző - révén ismeretszerzés és bővítés a résztvevők körében.***

## Programtípusok:

- **Kicsiknek:**
  - ringató, karate, játékos angol, felnőtt manó torna, ovis zenés torna, ovis balett, mazzorett csoport, babaúszás
- **Iskolásoknak:**
  - fitness, karate, taekwon-do, lány torna, bűvész képző, sakk, gyöngyészter készítés, divattervező és kézműves, mazzorett csoport, amrcipán fitness
- **Felnőtteknek:**
  - alakformáló torna, aquafitness, családi jóga, gerinc torna, hatha jóga, gyógy torna, ikonfestés, karate, kardrántás, kreatív műhely, női torna, taekwon-do, tanfolyam, szabás-varrás, zumba tánc, társas tánc, salsa tánc

A 2016-os évben újdonságként jelentkezik kínálatunkban a felnőtt korosztály számára a **női tornafoglalkozás**, heti 4 alkalommal. **Újszerű kezdeményezés** az iskolás korosztály számára a **divattervező és kézműves** foglalkozás.

Az év második hónapjától **óvodás, iskolás és középiskolás korosztály** számára bevezetésre kerül a **mazzorett oktatása** is.

## KIÁLLÍTÁSOK

### Célkitűzés:

*A vizuális nevelés fejlesztése kiállítások, tárlatok, művészeti bemutatók segítségével. A helyi amatőr művészek, közösségek támogatása, részükről bemutatkozási lehetőségek biztosítása.*

- „Egy képre gondolok... „Cseh Tamás pályázat képzőművészeti kiállítása.
- **Művészeti szakiskolák** kiállításai (*Kroó György Kőbányai Alapfokú Képző-és Zeneművészeti Iskola, Szent László Gimnázium – Költészet Napja, Kürt Alapítványi Gimnázium – Filmfesztivál.*)
- **Kőbányai Zenei Stúdió** – Sajó Dániel és zenekara (kiállítás megnyitók, Cseh Nap).
- **Képzőművészeti Gimnázium** kiállítása
- **Képzőművészeti Egyetem** kiállítása – Horváth Dániel és tanítványai bemutatkozása.
- A **Kőbányai Képző –és Iparművészek** körének tárlata
- **Szabó Gyula festőművész** „Az állatban megbúvó ember” című kiállítása
- **Vass István** tárlata a Kő-Café Galériában



- Lengyel Éva kiállítása „Barátaink” címmel
- Mudrák Gabriella – Állatketri fotók című kiállítása
- Az Altamira Képzőművészeti Kör nagy kiállítása a Kőrösi Galériában
- AE. Szabó Margit életmű kiállítása
- Cseh nap Svejkszellemében című rendezvényhez három kiállítás rendezése
  - Európa legnagyobb cseh képeslap gyűjteményének bemutatása
  - Zochár Ottó fotókiállítása
  - Goldmann Ilona prágai festményeinek kiállítása
- Nagy évfordulókhoz kapcsolódó kiállítások:
  - 225 éve született Gróf Széchenyi István.
  - Az '56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója.
- Szent László Napok képzőművészeti eseménye a Szent László templom „24 óra” megörökítése
- Vasútmodell kiállítás
- Amatőr alkotóművészek tárlatai háromhavonta

### ÚJHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Célkitűzés:

*A megújult épületben működő közösségi színtér szakmai tevékenységének megszervezése az Alapító és a Társaság között létrejött Közművelődési Megállapodásban szereplők szerint. A helyi közösségek támogatása, segítése, a kulturális és szabadidős szolgáltatásokat igénylők elvárásainak megfelelő közművelődési programok szervezése, közösségfejlesztés.*

Az Újhegyi Közösségi Ház alapvető küldetése a kultúraközvetítés mellett, lehetőséget adni minden korosztálynak, hogy kulturális, művelődési igényeit, kreativitását kiélje óvodás kortól egészen idős korig. Szeretnénk elérni azt, hogy a helyi közösségi munka a személyes kibontakozásnak, az ismeretek megszerzésének, a képességek bővítésének adjon teret.

Lehetővé kívánjuk tenni, hogy a hozzánk ellátogatók inkább cselekvők, mint felhasználók és fogyasztók legyenek. Az eddigi igények ismeretében a meglévő tevékenységeink folytatása mellett új programokon keresztül kívánjuk bevonnani az Újhegyen élőket.

A célközönség széles, hisz programokat kívánunk nyújtani a kisbabáknak, az óvodásoknak, az iskolásoknak, a fiataloknak, a kismamáknak, a családoknak, az idősebb korosztálynak egyaránt.

Munkánk során támaszkodunk a lakótelepen működő óvodákra, iskolákra, szociális és egészségügyi szervezetekre, valamint a civil közösségekre.

A Községi Ház közművelődési tevékenységének megszervezése és a kulturális szolgáltatások kialakítását **igényfelmérés** előzi meg, melyet a szakmai munkatársak az őszi évadig elvégeznek. Az itt kapott információk, és az eddigi működés tapasztalatai alapján indulhat el a szakmai munka a lakótelepi közösségi térben.

Fontos feladata a szakmai stábnak a **közösségi színtér berendezésének megtervezése**, a helyiségek funkció szerinti kialakítása és belakása. E folyamatba belsőépítész hallgatókat vonunk be.

A fentiek alapján az alábbi közművelődési tevékenységeket tervezzük megvalósítani az Újhegyi Községi Házban:

- **Mozgásos-, Kreativitást elősegítő-, Készségfejlesztő tanfolyamok**

Gyerek csoportok: „Baby angol”, Ovis balett, Zenés ovitorna, Cassandra karaktertánc, Kerekítő foglalkozások, Marcipán táncsoport, Mamin-baba torna, „Tigristorna”, klasszikus tánctanfolyam, Taekwon-do kezdő csoport, HIP- HOP táncoktatás, kézműves foglalkozások, néptánc oktatás, sakk szakkörök.

Felnőtt csoportok: Ezüstkörűak tornája, Gerinc torna, Pilates, Step aerobik, női torna, Zumba, Piloxing program, Aviva torna, Arctorna, Csí Kung Tai Csi, hastánctanfolyam.

- **Ismeretterjesztés**

A máj vagy az agy?, Beszélgessünk kutyául! Utazó Planetárium, Születés hete programsorozat, „Összhangban” – ismeretterjesztő előadássorozat a Hagyományos Kínai Orvoslásról.

- **Kulturális és szórakoztató rendezvények**

Mese-Vár: ovis és kisiskolásoknak bábszínház, Családi zenélés, Babaszínház, Kamara estek, Kiállítások, zenei estek, időszaki kiállítások, nyári szabadtéri koncertek, amatőr együttesek bemutatkozása a szökőkútnál, Tini diszkó, Nyári tini tanya, Fredaster klub, Író-olvasó találkozó, felolvasó estek, bálók, Ölelés napja.

- **Klubok**

„Talciszunk” fűsági klub, „Cseperke” baba-mama klub, Mese klub (meseolvasás, diavetítés), Megszállottak klubja (különleges emberek különleges teljesítményekkel), Újhegyi nyugdíjas klub, Nyugdíjasok Kártyaklubja, Angol baba-mama klub, Rejtvényfejtők klubja, Filmklub, Örömhír klub a református közösség szervezésében.

- **Helytörténeti előadások (Genius Loci)**

Kőbánya helytörténeti előadások szervezése az iskoláknak és nyugdíjasoknak, illetve a felnőtt korosztálynak. E programsorozat egyik fő funkciója a helyi értékek megismerése, a lakótelep múltjának bemutatása az itt élők számára.

- **Egészségmegőrző programok**

Kirakodó vásár, egészségügyi előadások, alternatív kezelések, terápiák, Életmódklub kicsiknek és nagyoknak, Főzzünk egészségesen, Főzz évszakok szerint! – főzőtanfolyam, táplálkozással kapcsolatos előadás, tanácsadás, kóstoló, recept ötletek, Tortadíszító tanfolyam, Baba-mama nap.

- **Táborok**

Ovi balett, Cassandra, Személyiségfejlesztő tábor, Kreatív alkotótábor,

- **Egyéb szolgáltatások**

Szülői kimenő, terembérletes családi rendezvények, baba-, gyermekruha börze, közhasznú vásárok, terembérletes rendezvények, alkalmi könyvadás: ünnepek előtt, programokhoz alkalmazkodva, Könyvünnep, „Csere-bere” könyves szekrény.

A gyűjtő tevékenységi körökön belül **számos programelem** megtalálható. Természetesen az eddig **eltelt időszak** alatt létrejött **sikeres programokat** tovább kívánjuk folytatni, hiszen ezek mind az **Újhegyen élők igényeire alapozva alakultak ki.**

- Együttműködve a lakótelepi óvodákkal és iskolákkal, a **gyerekek** számára szeretnénk **közösségi és színházi élményt** nyújtani. Rendszeresen matiné **bábszínházi előadásokat** tervezünk az Újhegyen élő gyermekeknek. Mivel az **Újhegyi Közösségi Ház** városrészben **központi helyen** szerepel, ezért **gyalagos közlekedéssel, rövid idő** alatt el tudnak **jutni a csoportok az előadásokra.**
- A **Kőrösi központi** épületében, valamint a **Kösziben** több éve **pódium előadásokat** rendezünk. A **felújított ház** nagyterme **kiváló adottságokkal** bír az ilyen programok **megvalósításához**, ezért ezeket az új helyszínen is szeretnénk bemutatni. A Közösségi Házban elsősorban a szórakoztató műfajban működő művészeket és a kőbányai kötődésű előadókat tervezünk meghívni.
- Színházi előadások tekintetében **kamaradarabokat, stúdió előadásokat** kívánunk szervezni az **Újhegyen élők számára** olyan művészekkel, akik közismertek, és elsősorban a szórakoztató műfajban jeleskednek.
- **Könnyűzenei** estek folyamán elkalandoznánk a színes zenei paletta **világába.** Itt is fontosnak tartjuk, hogy a „jól fogyasztható” zenei stílusok és előadók is megjelenjenek (táncdal, sanzon, operett...) Különálló **Jazz, Blues esteket** (Dévai Duó, Gitárvirtuózok), valamint **tematikus zenei történeti** áttekintő előadásokat is szeretnénk megvalósítani.
- **„Kíratban”** – képzőművészeti kiállítások rendezése a Közösségi Ház utcafrontján, fiatal alkotók részvételével (plakát, fotó, grafika, video)
- A **rendezett külső környezet** által a közösségi ház végében **nyáresti koncerteket, irodalmi esteket** tervezünk a **szökőkút köré.** A **víz világnapja** alkalmából egy **komplex rendezvénynek** adna otthont a **ház.**
- **Ifjúsági pontot** kívánunk létrehozni a fiatalok számára, mely a **szabadidő hasznos eltöltését** mutatja meg számukra (**klubfoglalkozások, beszélgetések, preventív jellegű felvilágosító interaktív előadások** révén szeretnénk **segítséget nyújtani a világban való eligazodáshoz**). Ezeket a programokat a **KÖD-DÖK, Radar, Cikk** egyesülettel **közösen munkálkodva** kívánjuk létrehozni.
- Az újhegyi lakótelepen élő **családok számára** lehetőséget kínálunk gyermekeik **születésnapjának a közösségi házban** való megrendezésére.
- Számos **kisgyerekes család** részére **babaruhabörzét** kívánunk a házba szervezni.
- **Életmódklubot** szervezünk, mely révén az **egészséges élethez** szeretnénk segítséget nyújtani.

Elképzeléseink elengedhetetlen feltétele a lakosság igényeinek ismerete, emellett olyan igények megteremtése, melyekre nem gondolnak a mindennapokban. A társadalom érdeklődési körének folyamatos figyelembevétele, a közösségi alapú közművelődés igényeinek megteremtése a feladatunk ebben az új intézményi egységben.

A kezdeti lépések és az új struktúra közötti ugrásszerű lehetőségek kinyitása folyamán derül ki a „fogyasztók” partnersége, aktivitása az általunk kínált palettához. A mi feladatunk az „asztalt megteríteni”, valamint „meghívót” küldeni a „vendégségbe”, hogy aki betér hozzánk, az „otthonra leljen” az Újhegyi Közösségi Házban.

## HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY:

### *Célkitűzés:*

*A kerület helytörténeti gyűjteményének kezelése, múzeumi szintű rendszerezése, szakmai programok szervezésével minél szélesebb rétegek megismertetése Kőbánya múltjával, értékeivel. A helyi identitástudat erősítése.*

### Módszerek, eszközök:

- A szakmai munka gerincét ebben az évben is az óvodai-, általános iskolai és középiskolai, nyugdíjas csoportoknak, helyi közösségeknek, egyéni látogatóknak a látványtárban történő fogadása és tárlatvezetése jelenti.
- **Múzeumpedagógiai foglalkozásokat** szervezése az iskolás korosztálynak
- Részt vállalunk a **Kőbányai '56-os Emlékbizottság** munkájában oly módon, hogy újszerű ötletekkel, megjelenésekkel a fiatalsághoz is közel tudjuk vinni az eseményeket. (facebook oldal működtetése, kirakós emlékfal, utcakiállítás, képregény, keresztretjvény stb.) Másrészről úgy szervezzük hagyományos rendezvényeinket, hogy azokban legyen olyan szegmens, mely az eseményekkel foglalkozik. Nem utolsó sorban egy olyan háttér adat és fotótár leszünk, ahova az intézmények fordulhatnak segítségért saját rendezvényeik színesebbé tétele érdekében
- **A megújult Újhegyi Közösségi Házban** a helytörténeti előadássorozatok szervezése. A közösségi helyiségek újradekorálásában is segítséget nyújtunk régi újhegyi képek válogatásával, rendelkezésre bocsátásával
- Az eddigi **sikeres rendezvények** (vetített képes előadások, helytörténeti séták, vetélkedők) továbbvitele
- A **Kőrösi Csoma Sándor Emléknep** szervezése. Az emlékműsor megújítása érdekében ebben az évben filmes eszközök felhasználását tervezzük
- Nyílt napok tartása a **Szent László Napokon**, csatlakozás a **Kulturális Örökség Napjai** országos rendezvénysorozathoz

- **Múzeumpedagógiai foglalkozások a nyári táborok csoportjainak**
- **Kihelyezett kiállítások** (foglalkozásokat) rendezése tematikus helytörténeti előadások szervezése kőbányai intézményekben, kerületi rendezvényeken
- Kihelyezett **mini tárlatok rendezése** a Kőrösi Kulturális Központban lévő **"Helytörténeti ablak"**-ban
- Részt vállalunk a **"Kőbánya kalendárium 2017."** szerkesztésében
- Egyszerű eszközökkel karbantartjuk a **Helytörténeti látványtár** kiállítási tárgyait
- **Gyűjteményi tárgyak** karbantartása
- Az eddigieknek megfelelően, állományunk gyarapításánál főként felajánlásokra, adományokra számíthatunk. Célunk az új **szellemi értékeket nyilvános bemutatása**, ezzel is ösztönözve a példa követésére
- A **Kőbányai Helytörténeti Klub** havi programjainak szervezése
- **Szakdolgozati konzultáció**, a kutatómunkában való segítségnyújtás és egyéb gyűjteményi szolgáltatások biztosítása a külső igénylők számára
- Az éves minisztériumi **statisztikai jelentéshez** az adatok folyamatos gyűjtése
- A helytörténeti gyűjteményben lévő dokumentáció, helytörténeti anyagok, tárgyak **leltározása**
- **Képeslapok digitalizálásának** folytatása

## **PR ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG**

### **Legfontosabb kommunikációs célkitűzéseink a következők:**

- Az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartása tevékenységeink iránt.
- A már meglévő látogatók megtartása, kötődésük megerősítése.
- Újabb korosztályok - az y és z generáció - megnyerése.
- Az intézményi imázs javítása, az arculat fenntartása.
- Az intézmények kapcsolatainak erősítése a kerületi intézményekkel.
- Média kapcsolatok bővítése, erősítése.

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

### **Nyomdai anyagok**

Programfüzetek:

- A Társaság **kínálata kéthavi bontásban** jelenik meg **programajánló füzet** formájában. Fontos kiemelni, hogy az **aktuális programfüzet mindig az előző hónap közepén** jelenik meg

- A programfüzetek elsősorban a kőbányai **intézményekben érhetőek el**, valamint lehetővé tesszük a **honlapunkon való elérhetőségét**, letölthetőségét.

### Szórólap, plakát, citylight, óriás plakát

- A kulturális programokról külön **szórólap és plakát** is készül, melyek kerületszerte fellelhetőek. Kivitelezésük nagyszámban „házipapírral”, az intézmény keretein belül készülnek. Kiemelt rendezvények anyagait nyomdai úton állítatjuk elő. Nagyobb eseményekről összesítő, nagyobb méretű, úgynevezett **„citylight” plakátok** kerülnek kihelyezésre az intézményeink bejáratához. A nagyrendezvények esetében **óriás plakátok** is kihelyezésre kerülnek városszerte.
- A Kőrösi épületének Halom utcai oldalán, központi helyen található **Ledshow**, havi bontásban ismerteti aktuális programjainkat.
- A Kőrösi épületének **friz oldalára** új a programtípusokat hirdető elemeket kerülnek kihelyezésre
- A Kőrösi épületében két beltéri **világító tábla** teszi lehetővé, hogy egyes programjainkat kiemeljük.
- A Kőrösi, KÖSZI, Uszoda, Újhegy épületekben **pattintós keretekben, és táblákon** hirdetjük rendezvényeinket.

### Honlap:

- Weboldalunk segítségével (www.korosi.org) egyre nagyobb számban, (nem csak a fiatal generációhoz) juttatjuk el programkínálatunkat közönségünkhöz. A **honlap megújítását követően július 1-től** a weboldal új struktúrával és formában, és tartalommal jelenik meg.
- A kerületi szinten létrejött egységes arculat hatására szeretnénk honlapunkat korszerűsíteni, felhasználóbaráttá tenni.
- **Az online jegyvásárlás** ugyan link segítségével megvalósítható, de célunk, hogy ez a szolgáltatás weboldalunkba építve, még egyszerűbben legyen elérhető. A felhasználóbarát weboldal elérésének érdekében, a Társaság tagintézményei számára külön felületet tervezünk biztosítani, ahol számos további információval, érdekességgel szolgálnak a látogatók számára (pl. Helytörténeti Gyűjtemény adatainak digitalizálása és közzététele).

Közösségi oldalak, kommunikáció az y és z generációval:

A **Társaság egységes Facebook oldalt működtet**, amely a mért látogatottsági adatok alapján az egyik fő kommunikációs felületünk és csatornánk. A közösségi média kiemelt szereppel bír az információ átadás és fogadás területén. Ezen kívül hirdetési felületekkel is szolgál, amelyek magas elérést produkálnak.

Az „y” generáció elérésének és megnyerésének egyik kulcsa a **Facebook**. A fiatalok legtöbbször elérhető ezen a közösségi oldalon, ezért célunk, hogy az általunk működtetett oldal mindig friss, aktuális, fiatalos, vizualitásban bővelkedő (képek, videók) és nem utolsósorban humoros bejegyzéseket tartalmazzon. A Facebookon keresztül az iskolák

felé is tudunk nyitni, a fiatalok számára rendezett programjaink kreatívjai, ajánlóit közzétesszük a kerületi iskolák Facebook oldalain is.

A Facebook hirdetési felületét kihasználva, tervezzük, hogy kiemelt eseményeinket legalább két hétig hirdetjük a közösségi oldalon, ahol átlagosan 10.000 embert érhetünk el.

A Társaság hosszú idő óta jó kapcsolatban áll a kerületi bölcsődékkal, óvodákkal, általános iskolákkal és középiskolákkal. Az idei évben ezeket a kapcsolatokat szeretnénk még szorosabbra fűzni. Tervünk, hogy személyesen vigyük el programjainkat, tanfolyamainkat a gyerekeknek. Az intézmények pedagógusaival egyeztetve, foglalkozásokat, bemutató órákat tartanánk a gyermekeknek, így megismertetve velük kulturális központunk programjait.

**Ebben az évben több oktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kívánunk kötni, melynek célja a partneri kapcsolatok szélesítése és konkrét tartalommal való megtöltése.**

#### **Kerületi sajtókapcsolatok:**

A kerületi, kerületünkben is megjelenő sajtóorgánumokkal, médiafelületeket üzemeltetőkkel is hosszú idő óta zökkenőmentes az együttműködésünk.

Ezek közül a legfontosabbak:

**Kőbányai Hírek, ATV - Kőbányai híradó, Centrum TV (Tv10) - Képűjság**

**Kőbánya Info, 10kerkult.hu**

#### **Budapesti megjelenési felületek – elektronikus és nyomtatott:**

Budapesti szinten főképp az ingyenes megjelenési felületeket preferáljuk, valamint a barteri megállapodásokat keressük az erre nyitott médiapartnerekkel:

**Fidelio Magazin, Fidelio Különszámok, PORT Magazin, Bóbita magazin, PORT.hu, Színház.hu, Fidelio.hu.**

#### **Keret megállapodások:**

Egyedi megjelenésünk a **Sugár Áruház** oldalában elhelyezkedő nagy „**Ledfalon**” látható, ahol napi szinten reklámozzuk programjainkat, ezt is éves szerződés szabályozza. A Fidelio, fidelio.hu, port.hu, Színház.hu működtetője a Cemp SH Kft. éves szerződésünk magába foglalja, hogy minden hónapban – az ingyenesen elhelyezett programajánlókon kívül – további hirdetési felületeken jelenjünk meg, mind print (hirdetési kreatív, PR cikk) és online felületen (banner, PR cikk, ajánló).

### **Támogatói akció:**

Ebben az évben „Foglaljon helyet nálunk!” névvel támogatói akciót indítunk. A támogatói rendszer egy olyan struktúra, amely ötvözi a székhelyet és a kulturális központ támogatását. A támogatásért cserében – a székek formális megvásárlásáért – a támogatók részére 20% kedvezményt biztosítunk előadásainkra. A támogatói akció egyben közösségépítő program is, hiszen a kőbányai intézmények, vállalatok, és nem utolsósorban a lakosok együttműködése eredményezi, hogy Kőbánya tovább gyarapodjon. Akciónk célja egyben, hogy a kulturális központ szorosabb kapcsolatot teremtsen a helyi intézményekkel, közösségekkel. A befolyt összegből a Kőrösi színháztermében lévő székek felújítását (a kárpitok cseréje) végezzük el.

### **Kőrösi Lugas:**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (Szent László tér 7-14.) található belső kert (továbbiakban: **Kőrösi Lugas**) szabadtéri közösségi színterré való kialakításának célja:

#### **Célunk a következő tevékenységek megvalósítása:**

- **pihenő tér, padok és asztalok beállításával**
- **közösségi tér, amely alkalmas arra, hogy az itt megforduló emberek egymással beszélgetni tudjanak**
- **játszóter, amely a kültéri eszközök (szabadtéri óriás sakk, logikai játékok) használatára ösztönzi a vendégeket, kicsiket és nagyokat**
- **szabadtéri olvasó, a Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai könyvtárának látogatói részére kiszélesíti a lehetőséget a nyugodt és csendes olvasásra<sup>2</sup>**

#### **Forprofit jellegű tevékenységek<sup>3</sup>**

- **rendezvényhelyszín, amely alkalmas belépődíjas koncertek, pódiumestek, partik rendezésére**
- **ünnepségek, a szabadtéri színtér esküvők, családi ünnepek, céges rendezvények, partik színtereként is funkcionálhat**

A **Kőrösi Lugas** kialakítása hozzájárul a Kőrösi Nonprofit Kft. tevékenységeinek bővítéséhez, a színtér a Szent László téri épület komfortérzetét nagyban javítja, a programhelyszínek választéka nő.

#### **További pr. elemek alkalmazása:**

A Társaság a nagyobb gyermekrendezvények esetén a közönség részére apró ajándékokkal kedveskedik. (pl: Alma koncert, alma ajándék, Halász Judit koncert, édesség).

2016-ban a Nostalgia bérlet minden előadásán egy-egy szerencsés nézőt, sorsolás útján egy üveg itallal ajándékozta meg a Társaság.

<sup>2</sup> A Kőrösi Lugas kialakításának tervét megismerte és azt támogatja a Könyvtár vezetője.

<sup>3</sup> A tevékenységekből származó bevételek a Társaság bevételeit növelheti.



## INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT:

### *Célkitűzés:*

*Az információs szolgálat tevékenysége révén a Társaság szolgáltatásainak pontos és naprakész ismertetése a használók részére, a kerületi kulturális információk közvetítése, a Társaságról és annak működéséről:*

- **Minőség** az információs szolgálatban. Egységes információs szolgálatra van szükség a Társaság által üzemeltetett mindegyik közösségi térben.
- A területen dolgozó kollégák részére **kommunikációs és konfliktuskezelő tréningek** szervezése.
- Az információs helységben lévő **számítógépek induló oldala** minden esetben a **Kőrösi weboldalának** kell lennie, melynek kezelését tudnia kell minden információs munkatársnak a korrekt tájékoztatás érdekében.
- A **bevezetett programlapok** követése pontos munkavégzésük alapkövetelménye. A felsorolt feladatok az információ s munka eredményességét nagymértékben befolyásolják.
- A területen dolgozók eredményességét a naprakész tájékoztatás, az intézmény egészére nézve, valamint az **udvariasság, türelmesség, tolerancia, empátia**.
- A rendezvények színvonalas lebonyolításához **ruhatárosok, jegykezelők** és - szükség esetén - **biztonsági őrök biztosítása**.

### 3.Pénzügyi terv:

#### JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGTERV

A Kőrösi Nonprofit Kft. **2016. évi költségtervét** 354 487 eFt összeggel és 230 517 eFt önkormányzati támogatással hagyta jóvá a tulajdonos Kőbányai Önkormányzat, melynek **főszáma**it az **alábbi táblázat** tartalmazza, részletes – **főkönyvi soronkénti** – adatait a **4. számú melléklet** tartalmazza.

Megnevezés	adatok eFt-ban
	2016. évi terv
<b>KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások	121 598
Munkáltatót terhelő járulékok	34 980
Dologi kiadások	194 409
Beruházások	3 500
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>354 487</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési célú támogatások	-
Működési bevételek	123 970
Előző évi pénzmaradvány	-
Irányítószervi támogatás	230 517
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>354 487</b>

#### KIADÁSOK

##### Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezése a **2016. január 1-i** létszám és béradatok alapján tizenkét hónapra készült, elemei az alábbiak.

**Törvény szerinti munkabérek, illetmények:** Tartalmazza a Társaság munkavállalóinak rendszeres személyi juttatásait, egyéb feltételtől függő pótlékait (műszakpótlék, készenléti díj). Tartalmazza továbbá a 2016. évi jogszabályváltozások következtében a minimálbér és kötelező bérminimum emeléseket, melyek 18 főt érintettek. Ebből 11 főnél kötelező bérminimum emelés, 7 főnél minimálbéremelés történt, melynek összege 1 157 eFt-tal növelte az éves munkabér összegét.

**Béren kívüli juttatások:** Tartalmazza a 2016. évi költségvetési koncepcióban engedélyezett **168 eFt/fő/év** keretösszeget, mely magában foglalja az adó és járulék költségeket is. A 2016. évi szja csökkenés miatt, nőtt a felhasználható összeg mértéke.

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

**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:** Ezen a soron került tervezésre a betegszabadságra járó munkabér a kerületi költségvetési koncepcióban meghatározott, engedélyezett létszámra jutó **20 eFt/év** összeggel.

**Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja:** Itt kerültek tervezésre a **nyári táborig** megbízási díjak, a Balatonlelleli tábor megbízási díjai, valamint a **Felügyelő bizottsági tagok** megbízási díjai.

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

### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

**Szociális hozzájárulási adó:** A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő **27 %-os** adó került tervezésre ezen a soron.

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

**Táppénz hozzájárulás:** Itt került tervezésre a táppénz-hozzájárulás összege a kerületi költségvetési koncepcióban meghatározott, engedélyezett létszám alapján **7 eFt/év** összeggel.

**Rehabilitációs hozzájárulás:** Ezen a soron került tervezésre a megváltozott munkaképességű dolgozók kötelező foglalkoztatási létszáma **965 eFt**.

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

### **Dologi kiadások**

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

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

**Vegyszer beszerzés:** Tartalmazza a tanuszoda vegyszerbeszerzési költségeit.

**Folyóirat-beszerzés:** Szakmai folyóiratok beszerzése, előfizetése.

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

**Egyéb szakmai anyag beszerzése:** Itt kerültek megtervezésre a szakmai feladatellátáshoz szükséges anyagbeszerzések költségei (pl. nyári táborok kézműves

foglalkozásainak anyagfelhasználása, játszóházak anyagfelhasználása, dekorációs anyagok beszerzése, stb.)

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

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

**Hajtó- és kenőanyag beszerzése:** Fűnyírók üzemanyagköltsége.

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

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

**Tisztítószer beszerzése:** A takarítási feladatokhoz szükséges általános tisztítószerek, papírkéztörlők, WC-papírok stb. költsége.

**Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete:** Feladatellátáshoz szükséges informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete (pl. vezeték nélküli mikrofonok, mikroportok stb.)

**Adatátviteli célú távközlési díjak:** Internet előfizetési díjak tervezett összege.

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

**Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak:** Mobil telefon előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege.

**Egyéb kommunikációs szolgáltatás:** Üdülők TV-előfizetési díjainak tervezett költsége.

**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 csatornadíjak:** Víz- és csatornadíjak tervezett összege.

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

**Vásárolt ételmezés:** Nyári tábor étkezési költségeinek tervezett összege.

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

**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:** Szerződések szerinti és szükség szerinti karbantartási-, javítási költségek tervezett összege.

**Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások:** Bérleti díjhoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások költsége.

**Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások:** Bérleti díjhoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások költsége.

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

**Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak:** Bankköltségek tervezett összege.

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

**Egyéb üzemeltetési, fenntartási:** Ezen a soron került tervezésre a tanuszoda rendszeres vízminőség vizsgálata, riasztók távfelügyelete, fénymásolók üzemeltetése, mosatási költségek az üdülőkben és balatonlellei táborban tervezett összege.

**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, különböző 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:** Ezen a soron az iparűzési adó, szakképzési hozzájárulás, társasági adó és egyéb előre nem tervezett adó tervezett költsége.

**Díjak, egyéb befizetések:** Közbeszerzés költségeinek és egyéb kiadások fedezetére tervezett összeg.<sup>4</sup>

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

**Egyéb különféle dologi kiadások:** a „Kalendárium 2016.” kerületi kiadvány dologi kiadásainak 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>4</sup> Kőrösi Nonprofit Kft Közbeszerzési terve 2016

**Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése:** Mikroportok, vezeték nélküli mikrofonok, bútorok beszerzés tervezett költsége.

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

## **BEVÉTELEK**

### **Működési bevételek**

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

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

**Államháztartáson belülré továbbszámlázott szolgáltatás:** Bérleti díjhoz kapcsolódó továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások költségének tervezése államháztartáson belülré.

**Államháztartáson kívülré továbbszámlázott szolgáltatás:** Bérleti díjhoz kapcsolódó továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások költségének tervezése államháztartáson kívülré.

**Intézményi ellátási díj:** Napközis táborok tervezett étkezési költsége.

**Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója:** Bevételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó tervezett költsége.

### **Finanszírozási bevételek**

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

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

## **JÓVÁHAGYOTT KÖLTÉGTERVEN KÍVÜLI TÉTELEK**

### **Önkormányzati kerületi rendezvények**

A Kőrösi Nonprofit Kft. jóváhagyott költségterve nem tartalmazza az önkormányzati kerületi rendezvények tervezett összegét.

A társaság üzleti tervének készítése közben történő szóbeli megállapodás szerint 50 millióFt-ot bocsát rendelkezésre a tulajdonos a 2016. évi kerületi önkormányzati rendezvények teljes körű lebonyolítására.

Az 50 millióFt támogatást a Társaság eredménykimutatás terve tartalmazza.

A 2016. évi önkormányzati kerületi rendezvények az alábbiak:

- Cseh Tamás Nap Kőbányán
- Kőbánya számít rád
- Fáklyás felvonulás – 1848-49-es forradalom és szabadságharc
- Kőrösi Nap
- Költészet Napja Kőbányán
- Halmajális
- Helytörténeti vetélkedő
- Kőbányai kutyakiállítás
- Nemzetiségi Nap
- Újhegyi Gyermeknap
- Nemzeti Emlékezet napja
- Kiváló tanulók jutalmazása
- Szent László Napok 2016
- HOFI 80
- Szent István napi ünnepség
- IV. Kőbányai Blues Fesztivál
- Rendvédelmi Nap
- Közszolgálati Sportnap
- Kulturális Örökség Napja Kőbányán
- „Kőbánya számít rád”
- Idősek Világnapja
- Aradi vértanúk napja
- 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
- Nemzeti gyásznapi
- „Idősek karácsonya”

Az **önkormányzati rendezvények** kiadásainak és bevételeinek terveit az alábbi táblázat tartalmazza, a rendezvényenkénti bontása pedig az 5. számú mellékletben szerepel.

A rendezvényenkénti bontásban szereplő adatokat **az előző évben e feladatokra biztosított összegek alapján** került meghatározásra.

	adatok eFt-ban
Megnevezés	Önkormányzati kerületi rendezvények
<b>KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások	857
Munkáltatót terhelő járulékok	231
Dologi kiadások	54 930
Beruházások	
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>56 018</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Működési célú támogatások	-
Működési bevételek	6 018
ebből Bérleti díj bevételek	300
Áfa visszatérítés	5 718
Előző évi pénzmaradvány	-
Irányítószervi támogatás	50 000
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>56 018</b>

#### **Előző évi támogatás megtakarítás és adózott eredmény**

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. évi feladatainak végrehajtásához kapott működési támogatásából **2 667 eFt** megtakarítás keletkezett, mely összeget 2016. év folyamán kívánunk felhasználni. Az eredménykimutatás terv tartalmazza a megtakarítás összegét.

A Társaság előző évi adózott eredménye **7 985 eFt** volt. Az adózott eredmény összegét az eredménykimutatás terv tartalmazza.

Az előző évi adózott eredményből és a megtakarított támogatásból társaságunk az alábbi **működési feltételeit javító fejlesztési feladatokat** kívánja végrehajtani:



adatok: e Ft-ban

<b>Eszköz beszerzés, szolgáltatás</b>	<b>Bruttó ár</b>
A Kőrösi teraszán lévő padok teljes cseréje (a fémszerkezet javítása, a teljes faszerkezet cseréje festése, felszerelése)	421
Kőrösi bejárati ajtó padlócsukló szerkezet cseréje (2 db)	120
Kőrösi belső udvarához új nyílászáró beépítése	1 400
Színáztechnikai (hang- fény- vizuáltecnikai) eszközök fejlesztése, ezen belül hangfalak, fénypult, projektor	800
Kültéri szemetes csikkartóval (Kőrösi, KÖSZI) (2 db)	120
ÁNTSZ által előírt matrachuzatok cseréje Balatonlelle (200 db)	400
Automata kézszáritó Kőrösi (2 db)	100
Vízforgató szivattyú a tanuszodába (60 m <sup>3</sup> /h 15m szállítási magasság 4 kW)	700
Elektromos zár a Kőrösi WC ajtóira	50
Égető kemence a KÖSZI kézműves termébe	770
Reklámtáblák a Kőrösi fríz-re	500
Kőrösi honlap fejlesztés	400
Beltéri reklámtáblák beszerzése	250
KÖSZI színháztermi székek (300 db)	3 000
Tárgyaló asztalok Kőrösi konferencia terembe (80)	1 621
<b>Összesen</b>	<b>10 652</b>

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

**Mérleg terv:** A 2016. évi mérleg terv a Társaság jóváhagyott költségtervével és tervezett fejlesztésével összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A változás a következő elemekből áll.

Növekedést mutat a befektetett eszközök értéke, mivel a társaság terveiben a beszerzés értéke magasabb, mint a tervezett értékcsökkenés.

A **követelések értéke** a tervek szerint várhatóan nem változik jelentős mértékben.

A pénzeszközök csökkennek, mivel a 2015. évről áthúzódó feladatokat a meglévő pénzkészlet fedezi.

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

A társaság kötelezettségeit jelentősen csökkenti az előző évihez képest. Előző évben a megszűnt költségvetési szerv és az újonnan alakult társaság számláinak kiállítása során a közüzemi szolgáltatók nehézkes átállása és számlázási hibái, hiányosságai miatt jelentős áthúzódott kötelezettség keletkezett.

A passzív időbeli elhatárolások nem változnak jelentős mértékben.

**Eredményterv:** A 2016. évi mérleg terv a Társaság által jóváhagyott költségtervével és tervezett fejlesztéssel összhangban készült.

**Cash-flow terv:** A cash-flow terv a Társaság pénzeszköz változását mutatja be az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 22 501 eFt csökkenést mutat, mely a következő elemekből áll:

- szokásos tevékenységből származó pénzeszköz csökkenés -11 760 eFt.
- a csökkenés összetevői a 2016. évi tervezett eredmény,
- növelve a tervezett értékcsökkenéssel,
- korrigálva a szállítói kötelezettség,
- egyéb rövid lejáratú kötelezettség,
- vevőkövetelés,
- forgóeszközök,
- passzív- és aktív időbeli elhatározások változásával.

**Az üzleti terv mellékletei:**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. számú melléklet: | Mérleg terv 2016                          |
| 2. számú melléklet: | Eredmény terv 2016                        |
| 3. számú melléklet: | Cash-flow terv 2016                       |
| 4. számú melléklet: | 2016. évi jóváhagyott költségterv         |
| 5. számú melléklet: | Önkormányzati rendezvények költségei 2016 |
| 6. számú melléklet: | Rendezvénytábla 2016                      |

Budapest, 2016. március 31.

Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Nonprofit KFT

Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.

OTP 11784009-20606024-00000000

Adószám: 25307610-2-42

Cg.: 01-09-207493



Joós Tamás

ügyvezető

Kőrösi Nonprofit Kft

Oldal: 1

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

## Egyszerűsített éves beszámoló mérlegterve 2016.

	1000 HUF	2015.06.01	2015.12.31	2016.12.31 terv
<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 605</b>	<b>9 109</b>
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	0	1 605	9 109
1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
02.	Műszaki berendezések, gépek járművek			
03.	Egyéb ber., felszerelések, járművek		525	9 109
05.	Beruházások, felújítások		1 080	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>57 432</b>	<b>34 299</b>
I.	Készletek	0	0	0
II.	Követelések	0	2 632	2 000
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		1 248	1 500
02.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
03.	Követelések egyéb rész.vizs.lévő vállalk.szemben			
04.	Váltókövetelések			
05.	Egyéb követelések		1 384	500
III.	Értékpapírok	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>54 800</b>	<b>32 299</b>
01.	Pénztár, csekkek		601	600
02.	Bankbetétek		54 199	31 699
<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>1 156</b>	<b>300</b>
01.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		875	0
02.	Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		281	300
03.	Halasztott ráfordítások			
<b>43.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>60 193</b>	<b>43 708</b>

Kőrösi Nonprofit Kft

Oldal: 2

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

## Egyszerűsített éves beszámoló mérlegterve 2016.

	1000 HUF	2015.06.01	2015.12.31	2016.12.31 terv
<b>D.</b>	<b>Sajáttőke</b>	<b>0</b>	<b>11 985</b>	<b>11 985</b>
I.	Jegyzett tőke		4 000	4 000
	visszavásárolt tulajdonrészesezés névértéke			
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
N.	Eredménytartalék			7 985
V.	Lekötött tartalékok			
VI.	Értékelési tartalékok			
VII.	Adózott eredmény		7 985	0
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>37 392</b>	<b>22 450</b>
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	37 392	22 450
01.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből: átváltható kötvények			
02.	Rövid lejáratú hitelek			
03.	Vevőtől kapott előlegek			
04.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból		18 841	9 815
05.	Váltótartozások			
06.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		165	
07.	Rövid lejáratú kötel. Egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
08.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		18 386	12 635
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>10 816</b>	<b>9 108</b>
01.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		3 245	2 667
02.	Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		5 966	5 318
03.	Halasztott bevételek		1 605	1 124
<b>72.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>60 193</b>	<b>43 543</b>

Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Oldal: 1

## Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2016.

	1000 HUF	2015.06.01	2015.12.31	2016.12.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		30 861	107 681
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>30 861</b>	<b>107 681</b>
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>		<b>90 691</b>	<b>280 999</b>
	Ebből visszairt értékvesztés			
05.	Anyagköltség		22 807	69 482
06.	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke		23 118	116 231
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		678	7 311
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke		231	10 579
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>46 834</b>	<b>203 602</b>
10.	Béreköltség		41 576	114 970
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		4 260	7 485
12.	Bérfelrakások		12 672	36 936
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>58 508</b>	<b>159 391</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>		<b>409</b>	<b>3 238</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>		<b>6 930</b>	<b>22 469</b>
	Ebből értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -</b>	<b>0</b>	<b>8 871</b>	<b>-20</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			

Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Oldal: 2

## Egyszűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2016.

	1000 HUF	2015.06.01	2015.12.31	2016.12.31
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1	20
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesevések, értékpapírok, bankbetétek			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>X.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>8 872</b>	<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		<b>887</b>	
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>7 985</b>	<b>0</b>

Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

## Egyszerűsített éves beszámoló CASH-FLOW terv 2016

	2015.06.01	2015.12.31	2016.12.31
<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)</b>	0	52 649	-11 760
1. Adózás előtti eredmény		8 872	0
2. Elszámolt amortizáció		409	3 238
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás		0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		0	0
6. Szállítói kötelezettség változása		18 841	-9 026
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		18 386	-5 751
8. Passzív időbeli elhatárolás változása		10 816	-1 708
9. Vevőkövetelés változása		-1 248	-252
10. Forgóeszközök ( vevők és pénzeszköz nélkül) változása		-1 384	884
11. Aktív időbeli elhatárolások változása		-1 156	856
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		-887	0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés			
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok)</b>	0	-2 014	-10 741
14. Befektetett eszközök beszerzése		-2 014	-10 741
15. Befektetett eszközök eladása		0	0
16. Kapott osztalék, részesedés		0	0
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-27. sorok)</b>	0	4 000	0
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		4 000	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele			
19. Hitel és kölcsön felvétele		0	
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése			
21. Véglegesen kapott pénzeszköz			
22. Részvénybevonás, 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. Véglegesen átadott pénzeszköz			
27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		0	0
<b>IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok)</b>	0	54 635	-22 501

JEGYZŐKÖNYV  
2016. évi költségvetéshez

603/2016  
eFt

4. számú melléklet

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2015. évi 01-11. havi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi közlelő feladatok terve	2016. évi önként vállalt feladatok terve	2016. évi államigazgatási feladatok terve	2016. évi javaslat	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció közlelő feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat közlelő feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított önként vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított államigazgatási feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1	2	3	4	5	6 (3.+4.+5.)	7	8	9	10 (7.+7.)	11 (4.+8.)	12 (5.+9.)	13 (10.+11.+12)
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>Személyi juttatások</b>														
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	73 822	102 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények (Munka tvk. hat. alá tart.)	19 676		106 801	0	0	106 801			106 801	0	0	0	106 801
05/11021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11021	Normatív jutalmak (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11031	Céjuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11041	Köszönési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11041	Köszönési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11051	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11061	Jubilaeumi jutalom	532	1 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11071	Béren kívüli juttatások	4 888	6 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	6 307	0	0	6 307			6 307	0	0	0	6 307
05/11081	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségterítés	878	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségterítés (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	1 091	0	0	1 091			1 091	0	0	0	1 091
05/11101	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (szabadságnyelg., betegségnyelg., képzés, napidíj)	333	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	1 010	0	0	1 010			1 010	0	0	0	1 010
05/1211	Válakozott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/1221	Allományba nem tartozók meghízási, tisztelet díja	7 463	4 342	6 302	0	0	6 302			6 302	0	0	0	6 302
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (közvetlen, reprezentáció, kártérítés)	1 508	87	87	0	0	87			87	0	0	0	87
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>109 102</b>	<b>116 714</b>	<b>121 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 598</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>														
05/211	Szociális hozzájárulási adó (27%)	26 693	29 482	29 455	0	0	29 455			29 455	0	0	0	29 455
05/213	Egyszemélyi hozzájárulás	1 488	1 077	1 051	0	0	1 051			1 051	0	0	0	1 051
05/214	Táppozz-hozzájárulás	293	354	354	0	0	354			354	0	0	0	354
05/216	Rehabilitációs hozzájárulás	1 102	2 411	2 894	0	0	2 894			2 894	0	0	0	2 894
05/217	Munkaadót terhelő személyi juttatásadó	1 336	1 211	1 226	0	0	1 226			1 226	0	0	0	1 226
05/219	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
<b>Járuléktérítési kötelezettség összesen</b>		<b>30 914</b>	<b>34 535</b>	<b>34 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 980</b>

AC



JEGYZŐKÖNYV  
2016. évi költségvetéshez

eFt

4. számú melléklet

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2015. évi 01-11. havi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi kiegészítő feladatok terve	2016. évi ánkénti vállalt feladatok terve	2016. évi államigazgatási feladatok terve	2016. évi javaslat	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció költsései feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció költség vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció költség államigazgatási feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat költsései feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat költség vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2016. 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>														
05/31111	Gyógyszerbeszerzés	101	140	140	0	0	140				140	0	0	140
05/31112	Vegyszerbeszerzés	157	250	250	0	0	250				250	0	0	250
05/31113	Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/31114	Folyóirat-beszerzés	54	50	50	0	0	50				50	0	0	50
05/31115	Egyéb információhordozó beszerzés	0	10	10	0	0	10				10	0	0	10
05/31119	Egyéb szakmai anyag beszerzése	2 164	1 500	1 500	0	0	1 500				1 500	0	0	1 500
05/312111	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/312112	Élelmiszer-beszerzés gyermekok	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/312113	Élelmiszer-beszerzés alkalmazottak	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/312121	Irodaszercs., nyomtatvány beszerzése	656	500	500	0	0	500				500	0	0	500
05/312122	Tonerbeszerzés	0	60	60	0	0	60				60	0	0	60
05/31214	Hajj- és kefeanyag beszerzése	22	90	90	0	0	90				90	0	0	90
05/312151	Munkaruhá	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/312152	Védőruha	106	350	350	0	0	350				350	0	0	350
05/312191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	2 000	1 500	1 500	0	0	1 500				1 500	0	0	1 500
05/312192	Tisztítóeszer beszerzése	1 183	1 200	1 200	0	0	1 200				1 200	0	0	1 200
05/32111	Számítógépek, rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/32112	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/32113	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	310	0	310	0	0	310				310	0	0	310
05/32114	Informatikai eszközök karbantartása	82	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/32115	Adatátviteli célú távközlési díjak	626	700	630	0	0	630				630	0	0	630
05/32119	Egyéb informatikai szolgáltatás	50	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/322111	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 012	1 520	2 010	0	0	2 010				2 010	0	0	2 010
05/322112	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak	309	900	310	0	0	310				310	0	0	310
05/32219	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	210	350	210	0	0	210				210	0	0	210
05/33111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	16 684	18 020	18 020	0	0	18 020				18 020	0	0	18 020
05/33112	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 603	2 726	2 726	0	0	2 726				2 726	0	0	2 726
05/33113	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (5%-os)	28 297	35 718	35 718	0	0	35 718				35 718	0	0	35 718
05/33113	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (27%-os)	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/33114	Víz- és csatornadíjak	4 708	7 348	7 348	0	0	7 348				7 348	0	0	7 348

Jt

JEGYZŐKÖNYV  
2016. évi költségvetéshez

eFt

4. számú melléklet

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2015. évi 01-11. havi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi kötelező feladatok terve	2016. évi önként vállalt feladatok terve	2016. évi államigazgatási feladatok terve	2016. évi javaslat	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1	2	3	4	5	6.(3.+4.+5.)	7	8	9	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12.)
05/33211	Vedőfal	5	20	20	0	0	20				20	0	0	20
05/33212	Vásárolt élelmiszer elatottaknak	12 009	10 579	10 579	0	0	10 579				10 579	0	0	10 579
05/33213	Vásárolt élelmiszer alkalmazottaknak	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/33312	Egyéb bérleti- és lízings díjak	2 562	1 800	1 800	0	0	1 800				1 800	0	0	1 800
05/3341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	4 990	6 000	5 600	0	0	5 600				5 600	0	0	5 600
05/33511	Államháztartáson belüli közvetlen szolgáltatások*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/33511	Államháztartáson belüli közvetlen szolgáltatások	194	0	200	0	0	200				200	0	0	200
05/33512	Államháztartáson kívüli közvetlen szolgáltatások*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/33512	Államháztartáson kívüli közvetlen szolgáltatások	375	0	400	0	0	400				400	0	0	400
05/33611	Vásárolt közszolgáltatás*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/33612	Számított szellemi tevékenység*	1 905	1 381	0	0	0	0				0	0	0	0
05/33619	Egyéb szakmai szolgáltatás*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/33619	Egyéb szakmai szolgáltatás	33 868	35 360	41 420	787	0	42 207				41 420	787	0	42 207
05/33711	Biztosítási szolgáltatási díj*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/33712	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	1 122	900	1 100	0	0	1 100				1 100	0	0	1 100
05/33713	Szállítási szolgáltatási díj	3 917	3 050	3 050	0	0	3 050				3 050	0	0	3 050
05/337191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/337191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	38 912	2 776	6 685	0	0	6 685				6 685	0	0	6 685
05/337192	Televízió, rádió	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/337193	Orvosi vizsgálat*	308	300	300	0	0	300				300	0	0	300
05/337194	Postaköltség*	492	431	500	0	0	500				500	0	0	500
05/337195	Személyszállítás és kényelmesség	1 640	3 297	1 700	0	0	1 700				1 700	0	0	1 700
05/337196	Takarítás, rovarirtás	568	1 800	600	0	0	600				600	0	0	600
05/34111	Belföldi kiküldetés	155	150	150	0	0	150				150	0	0	150
05/34112	Külföldi kiküldetés*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/3421	Reklám- és propagandaköltségek	3 521	3 500	3 500	0	0	3 500				3 500	0	0	3 500
05/35111	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	29 470	2 856	2 856	0	0	2 856	0	0	0	2 856	0	0	2 856
05/351121	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	312	26 977	29 549	213	0	29 762	0	0	0	29 549	213	0	29 762
05/351121	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/35211	Kiszámlázott termék és szolgáltatás fizetendő ÁFA	1 140	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/35212	Kiszámlázott érték tárgyi eszköz immateriális javak fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/353122	Államháztartáson kívülről felvett kölcsön, hitel kamatköltsége*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/353119	Államháztartáson belüli egyéb kamatköltség*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/353129	Államháztartáson kívüli egyéb kamatköltség*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/35511	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*	287	1 155	5 168	0	0	5 168				5 168	0	0	5 168
05/35512	Díjak, egyéb befizetések*	486	1 974	1 974	0	0	1 974				1 974	0	0	1 974
05/35513	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/35513	Külsősémi kamat, költség, portaköltség*	7	400	400	0	0	400				400	0	0	400
05/355191	Egyéb különféle dologi kiadások	250	0	2 926	0	0	2 926				2 926	0	0	2 926
05/355192	Béren díjbevetel 60%-a*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Dologi kiadások összesen:		199 685	1 75 838	193 409	1 900	0	194 409	0	0	0	193 409	1 000	0	194 409

JEGYZŐKÖNYV  
2016. évi költségvetéshez

eFt

4. számú melléklet

Főkönyvi száma:	Kőrösi Nonprofit Kft.	2015. évi 01-11. havi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi kötelező feladatok terve	2016. évi önként vállalt feladatok terve	2016. évi államigazgatási feladatok terve	2016. évi javaslat	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6 (7.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12. (5.+9.)	13. (10.+11.+12)
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>														
05/4719	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 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>Egyéb működési célú kiadások</b>														
05/50216	Munkahely védelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/5061	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/5111	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadás 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>Beruházási kiadások</b>														
05/62111	Nagyváltó infromatikai gép, berendezés beszerzése	299	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/63112	Kisváltó infromatikai gép, berendezés beszerzése	933	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/64111	Nagyváltó egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/64112	Kisváltó egyéb gép, berendezés beszerzése	1 240	1 173	2 756	0	0	2 756				2 756	0	0	2 756
05/64131	Nagyváltó hangszer beszerzése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/64132	Kisváltó hangszer beszerzése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05 67121	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	652	317	744	0	0	744	0	0	0	744	0	0	744
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>3 124</b>	<b>1 490</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
05/841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/881	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások 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>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>342 825</b>	<b>328 577</b>	<b>353 487</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>354 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 487</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>354 487</b>

7

JEGYZŐKÖNYV  
2016. évi költségvetéshez

eFt

4. számú melléklet

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2015. évi 01-11. havi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi kötelező feladatok terve	2016. évi önként vállalt feladatok terve	2016. évi államigazgatási feladatok terve	2016. évi juttatás	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2016. 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	2 816	0	0	0	0	0				0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>2 816</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				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>														
09/40111	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/40211	Alkalmazottak törvényi díjbevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek*	37 219	32 530	47 247	0	0	47 247				47 247	0	0	47 247
09/402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	0	11 300	0	0	0	0				0	0	0	0
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek	53 806	57 261	56 461	0	0	56 461				56 461	0	0	56 461
09/40311	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/40311	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás	1 460	0	1 500	0	0	1 500				1 500	0	0	1 500
09/40312	Államháztartáson kívülről továbbszámlázott szolgáltatás*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/40312	Államháztartáson kívülről továbbszámlázott szolgáltatás	477	1 300	1 300	0	0	1 300				1 300	0	0	1 300
09/40511	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)	0	873	873	0	0	873				873	0	0	873
09/40611	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	10 687	19 153	16 236	0	0	16 236	0	0	0	16 236	0	0	16 236
09/40612	Értékcsökkenési tárgyi eszközök ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4071	ÁFA visszatérítés*	3 790	333	333	0	0	333				333	0	0	333
09/40819	Egyéb kamatbevételek*	0	20	20	0	0	20				20	0	0	20
09/41011	Biztosítók által fizetett kárterítési bevétel*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/41013	Költségek visszatérítései*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/410191	Készenléti kamat, költségek bevételei*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/410199	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>107 439</b>	<b>122 970</b>	<b>123 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 970</b>

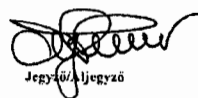
ft

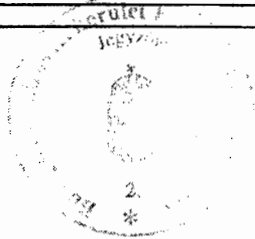
JEGYZŐKÖNYV  
2016. évi költségvetéshez

eft

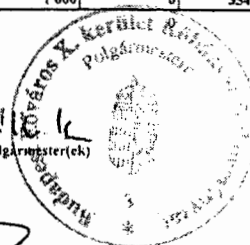
4. számú melléklet

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2015. évi 01-11. havi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi költözött feladatok terve	2016. évi önként vállalt feladatok terve	2016. évi államigazgatási feladatok terve	2016. évi javaslat	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció költözött feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat költözött feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2016. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2016. 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				0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>														
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
09/631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>														
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
09/731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>														
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
09/81612	Központi, irányítószervi működési támogatás	227 152	204 117	226 017	1 000	0	227 017				226 017	1000	0	227 017
09/81611	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	3 124	1 490	3 500	0	0	3 500				3 500	0	0	3 500
09/81311	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 294	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/81312	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>														
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>														
		342 825	328 577	353 487	1 000	0	354 487	0	0	0	353 487	1 000	0	354 487

  
Jegyző/Jegyző



  
Polgármester/Alpolgármester(ek)



  
Intézményvezető/Főosztályvezető

Bizottsági elnök(ök)

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Nonprofit KFT  
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.  
CPT: 11784009-20696024-08000000  
Adószám: 25307610-2-42  
Cg.: 01-99-207493

## Önkormányzati rendezvények ütemterve 2016.

Éves keret: 50.000.000 Ft

Ssz	Önkormányzati rendezvény megnevezése	Időpontja	Önkormányzati rendezvények tervezett költsége		
			Személyi kiadások	Dologi kiadások	Összesen
1	Cseh Tamás Nap Kőbányán	2016.01.23	378	620	998
2	Kőbánya számít rá	2016.03.02		200	200
3	Fáklyás felvonulás -1848-49-es forradalom és szabadságharc	2016.03.11		1 000	1 000
4	Kőrösi Nap	2016.04.08		250	250
5	Költészet Napja Kőbányán	2016.04.11		500	500
6	Halmajális	2016.05.01	140	8 340	8 480
7	Helytörténeti vetélkedő	2016.05.11		200	200
8	Kőbányai Kutyakiállítás	2016.05.21		250	250
9	Nemzetiségi Nap	2016.05.28		3 000	3 000
10	Újhegyi gyermeknap	2016.05.29		1 200	1 200
11	Nemzeti emlékezet napja	2016.06.03		300	300
12	Kiváló tanulók jutalmazása	2016.06.07		450	450
13	Szent László Napok 2016	2016. 06.23-27.	570	16 430	17 000
14	HOFI 80	2016.07.03		2 000	2 000
15	Szent István napi ünnepség	2016.08.19		500	500
16	IV. Kőbányai Blues Fesztivál	2016.08.19		6 500	6 500
17	Rendvédelmi Nap	2016.08.27		2 000	2 000
18	Közszolgálati Sportnap	2016.09.09		2 000	2 000
20	Kulturális örökség Napja Kőbányán	2016.09.17-18.		250	250
21	Kőbánya számít rád	2016.09.22		250	250
22	Idősek Világnapja	2016.10.03		1 000	1 000
23	Aradi vértanúk napja	2016.10.06		300	300
24	1956-os Forradalom és szabadságharc 60	2016.10.23		600	600
25	Nemzeti gyásznap	2016.11.04		272	272
26	Idősek karácsonya	2016.12.01		500	500
<b>Összesen</b>			<b>1 088</b>	<b>48 912</b>	<b>50 000</b>