

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

**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, amely 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 Üzleti terv kiegészítését és mellékleteit az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

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, amelynek főbb adatai a következők.

Személyi juttatások	121 598 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 980 000 Ft
Dologi kiadások	194 409 000 Ft
Beruházási kiadások	3 500 000 Ft
Kiadások összesen	354 487 000 Ft
Működési bevételek	123 970 000 Ft
Finanszírozási bevétel: irányítószervi működési támogatás	227 017 000 Ft
Finanszírozási bevétel: irányítószervi felhalmozási támogatás	3 500 000 Ft
<i>Finanszírozási bevétel: irányítószervi támogatás összesen</i>	<i>230 517 000 Ft</i>
Bevételek összesen	354 487 000 Ft

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 156 578 000 Ft, dologi kiadásokra 194 409 000 Ft, beruházási célra 3 500 000 Ft költség került tervezésre.

A Társaság részére működési és felhalmozási támogatás címen összesen 230 517 000 Ft fedezet biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. és 9. mellékletében.

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

Kiegészített üzleti terv adatai alapján	nettó	áfa	összes
Bérleti díj bevételek	47 246 500		47 246 500
Szakmai rendezvények bevételei	42 662 295	11 518 820	54 181 115
Arlói bevétel	430 932	77 568	508 500
Balatonalmádi bevételei	4 306 780	775 220	5 082 000
Balatonlellei tábor bevétele	9 048 425	2 443 075	11 491 500
Napközis tábor bevétele	872 910	235 686	1 108 596
Szaktábor	2 496 063	673 937	3 170 000
Összes bevétel	107 063 905	15 724 305	122 788 210

A jegyzőkönyvben rögzített működési bevételhez képest eltérés tapasztalható.

bevétel	Költségvetési jegyzőkönyv	Kiegészített üzleti terv I.
egyéb bérleti és lízing díjbevétel	47 247 000	47 246 500
egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek	56 461 000	58 944 495
Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás	1 500 000	1 500 000
Államháztartáson kívülről továbbszámlázott szolgáltatás	1 300 000	1 300 000
Intézményi ellátási díj (étkezés játzó csoport)	873 000	872 910
Kiszámlázott termék és szolgáltatás Áfa	16 236 000	16 480 305
Áfa visszatérítés	333 000	333 000
Egyéb kamat bevételek	20 000	20 000
ÖSSZES	123 970 000	126 697 210

Eltérés tapasztalható a nyári táborok megbízási díjának tervezésénél is.

	Költségvetési jegyzőkönyvben			Kiegészített üzleti tervben		
	megbízási díj	Tb járulék (a megbízási díj 90%-ának 27%-a)	összes	megbízási díj	Tb járulék (a megbízási díj 90%-ának 27%-a)	összes
Balatonlelle	1 597 000	388 071	1 985 071	2 387 500	580 163	2 967 663
napközis tábor	2 158 000	524 394	2 682 394	2 872 500	698 018	3 570 518
összesen	3 755 000	912 465	4 667 465	5 260 000	1 278 180	6 538 180
eltérés (hiány)				1 505 000	365 715	1 870 715

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletben (Kőrösi Nonprofit Kft. nyári táborok pedagógusdíjazás emelése

sor terhére) elszámolási kötelezettség mellett utófinanszírozás formájában biztosítsa a hiányzó fedezetet.

A Társaság feladata az önkormányzati nagyrendezvények teljes körű lebonyolítása. A rendezvényekre tervezett személyi és dologi kiadások összege 50 000 000 Ft az üzleti terv 5. melléklete szerint, amelynek 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 tárgyévet követő év március 31-éig a megállapodás teljesítéséről beszámol, és a feladat ellátására nyújtott támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal alátámasztottan elszámol.

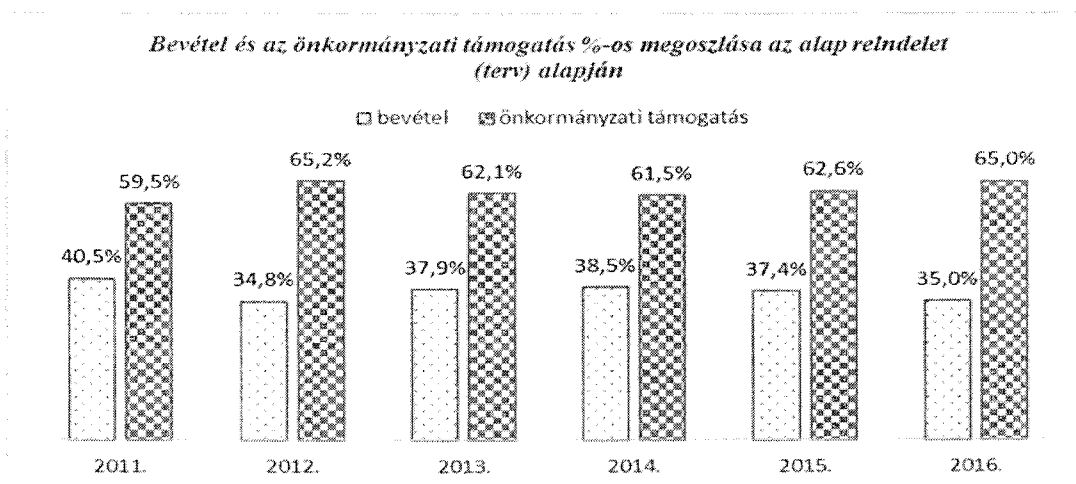
A Kft. felügyelőbizottsága a 2016. május 23-ai ülésén tárgyalja a kiegészített üzleti terv elfogadásáról szóló javaslatot. A Felügyelőbizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen szóban tájékoztatja a Képviselő-testületet a döntésről.

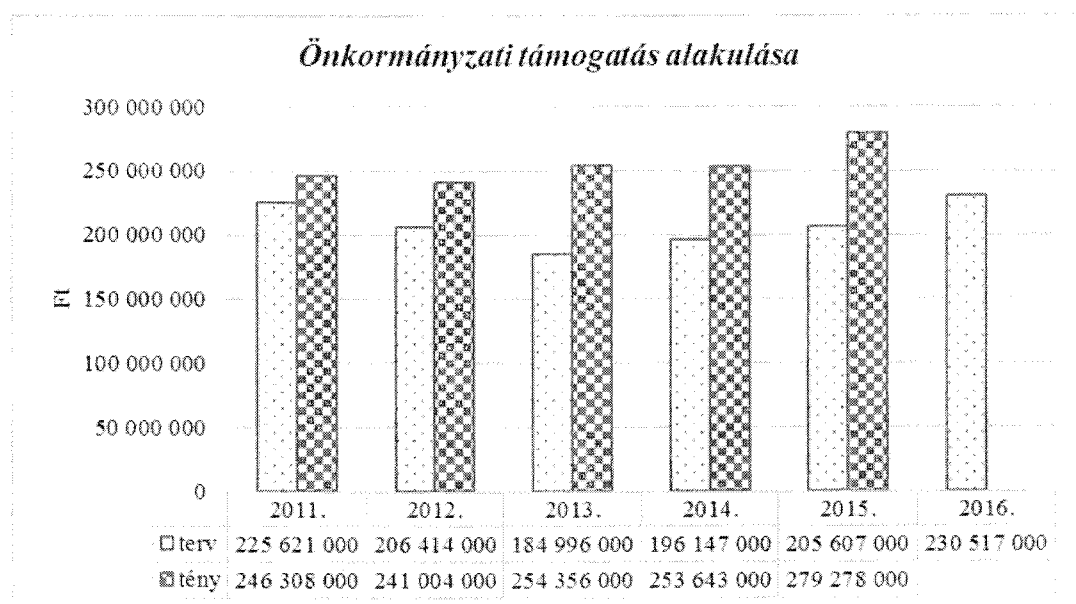
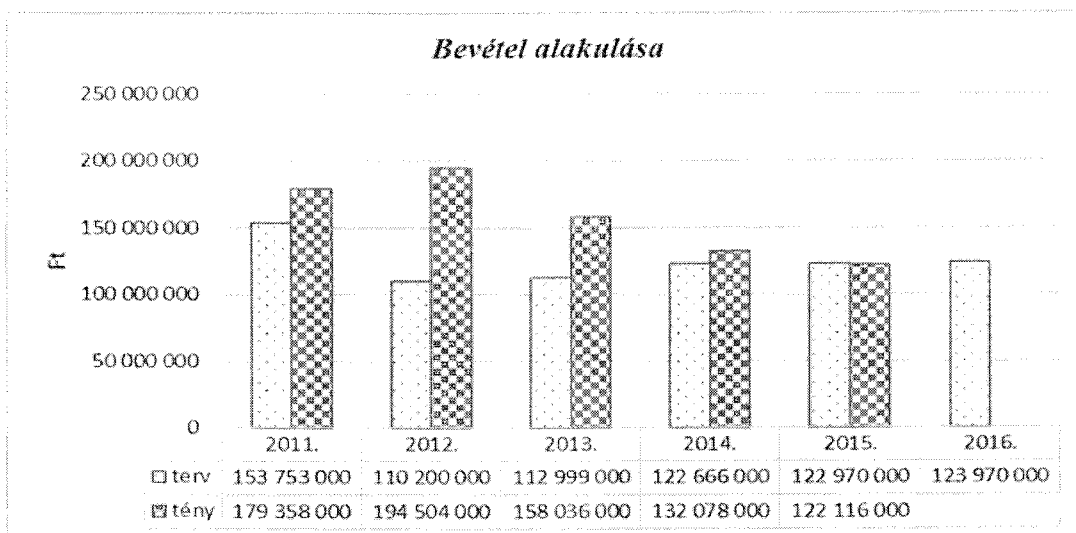
II. Hatásvizsgálat

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

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

Az adatok szerint az önkormányzati támogatás aránya és összege 2016. évben tovább emelkedik.






III. A végrehajtás feltételei

Az üzleti tervben szereplő önkormányzati támogatás fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet tervezetében rendelkezésre áll.

IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2016. május „20”



Kovács Róbert *l.*

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (V. 26.) határozata

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

1. 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 legfeljebb 50 000 000 Ft összegben, rendezvényenként egyedileg történő elszámoláson alapuló finanszírozással.

2. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a napközis táborban és a balatonlellei táborban alkalmazott pedagógusok megbízási díjához szükséges fedezetet elszámolási kötelezettség mellett utólagos finanszírozással biztosítja.

Határidő: végrehajtásra 2016. december 31.
beszámolásra 2017. április 15.

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

KO - 1063 / 2016

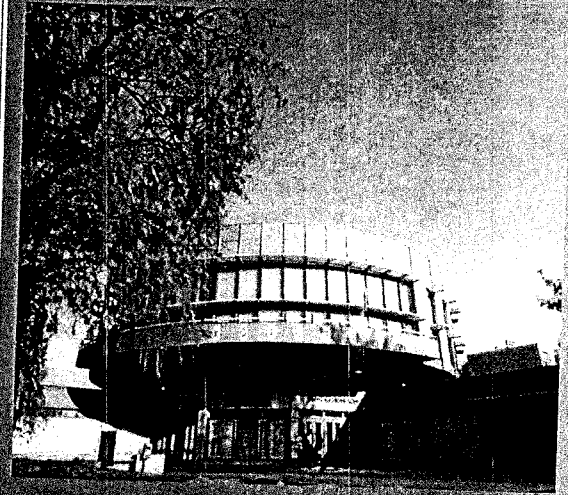
2. melléklet az előterjesztéshez

IKTATÁSRA ÁTVÉVE:

2016 APR 12.

2016

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.



ÜZLETI TERVE

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala	
Iktatószám: K/21751/2016/11...	
2016 APR 12.	
Előszám: J. ap. 2016 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 Községi 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	Üdülőhelyi 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
Összesen:	50,5fő

Az Alapítóval kötött Közművelődési megállapodás előírásának megfelelően a Társaság szakmai feladatok ellátásra 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 jelentkezzünk használóink felé. Folyamatos kommunikációt folytatnunk 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 Nőiakar *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 Hagyományörző 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 balatonlellei 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, tánctanfolyamok).
- **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 ünnepegeken** 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 üdülőkben, 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 Színház**bérlet
- **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* ¹
- 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 Gyermeknap** a Mély-tónál, komplex program szervezése*

¹ 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 Néptáncgyüttes 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 gyásznapi nap** (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 emlékünnepe**
- **Szociális Nap**
- **Idősek karácsonya**

Iskolai rendezvények:

A kerület és Budapest általános - és középiskolaival 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	Elnyert tám.	igényelt tám. e	állapota
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017	NFÜ	2013	2013.09.27-2014.12.28.	-	-	fenntartás alatt
Érdekltség-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, menő manó torna, ovis zenés torna, ovis balett, mazsorett csoport, babaúszás
- **Iskolásoknak:**
 - fitness, karate, taekwon-do, lány torna, bűvész képző, sakk, gyöngyékszer készítés, divattervező és kézműves, mazsorett 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 **mazsorett 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 Svejk szellemében** 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 órás” 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 bevonni 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 Közösségi 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 Közösségi 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: Ezüstkorúak 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, időszerinti 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**

„Talcsizzunk” 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, Tortadíszítő 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 könyvadásítás: 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 **gyalogos 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.
- **„Kirakatban”** - 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 figyelembevételével, 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, keresztretjtvény stb.) Másrésztől 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 előadásorozatok szervezése. A közösségi helyiségek újradekorálásában is segítséget nyújtunk régi újhegyi képek válogatásával, rendelkezésre bocsájtásával
- Az eddigi **sikeres rendezvények** (vetítettképes előadások, helytörténeti séták, vetélkedők) továbbvitele
- A **Kőrösi Csoma Sándor Emléknap** 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 **szerzeményeket 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 indítottunk. A támogatói rendszer egy olyan struktúra, amely ötvözi a székhely 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 színtérre** 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 fajtékok) használatára ösztönzi a vendégeket, kicsiket és nagyokat
- **szabadtéri olvasó**, a Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai könyvtárának látogatói részére kiszélesíti a lehetőséget a nyugodt és csendes olvasásra²

Forprofit jellegű tevékenységek³

- **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 komfortterzetét 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 ajándékozza meg a Társaság.

² A Kőrösi Lugas kialakításának tervét megismerte és azt támogatja a Könyvtár vezetője.

³ 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 főösszeggel 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	
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		121 598
Munkáltatót terhelő járulékok		34 980
Dologi kiadások		194 409
Beruházások		3 500
ÖSSZES KIADÁS		354 487
BEVÉTELEK		
Működési célú támogatások		-
Működési bevételek		123 970
Előző évi pénzmaradvány		-
Irányítószeri támogatás		230 517
ÖSSZES BEVÉTEL		354 487

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 tábori 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, papírkéztörölők, 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: Víz- és csatornadíjak tervezett összege.

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

Vásárolt élelmezés: Nyári tábor étkezési költségeinek tervezett összege.

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

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 üdülőknben 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 iparüzési adó, szakképzési hozzájárulás, társasági adó és egyéb előre nem tervezett adó tervezett költsége.

Díjak, egyéb befizetések: Közbeszerzés költségeinek és egyéb kiadások fedezetére tervezett összeg.⁴

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.

⁴ 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 gyásznap
- „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
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	857
Munkáltatót terhelő járulékok	231
Dologi kiadások	54 930
Beruházások	
ÖSSZES KIADÁS	56 018
BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások	-
Működési bevételek	6 018
ebből Bérleti díj bevételek	300
Áfa visszatérítés	5 718
Előző évi pénzmaradvány	-
Irányítószeri támogatás	50 000
ÖSSZES BEVÉTEL	56 018

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

Eszköz beszerzés, szolgáltatás	Bruttó ár
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 csikktartóval (Kőrösi, KÖSZI) (2 db)	120
ÁNTSZ által előírt matrachuzatok cseréje Balatonlelle (200 db)	400
Automata kézzárító Kőrösi (2 db)	100
Vízforgató szivattyú a tanuszodába (60 m3/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
Összesen	10 652

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 Kőbányai 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

JEGYZŐKÖNYV
2016. évi költségvetéshez

2016.02.11
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)
KIADÁSOK														
Személyi juttatások														
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	73 822	102 015	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	106 801
05/11021	Normatív jutalmak	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
05/11031	Céjjuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/11041	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/11041	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/11051	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/11061	Jubileumi jutalom	532	1 630	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
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	6 307	0	0	6 307				6 307	0	0	6 307
05/11081	Ruhazati költségtérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségtérítés	878	1 178	0	0	0	0				0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségtérítés (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	1 091	0	0	1 091				1 091	0	0	1 091
05/11101	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások	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
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (szabadságnegv., betegszab. köpzés, napidíj)	333	1 010	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	1 010
05/1211	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/1221	Allományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja	7 465	4 542	6 302	0	0	6 302				6 302	0	0	6 302
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprezentáció, kárterítés)	1 508	87	87	0	0	87				87	0	0	87
Személyi juttatások összesen		109 102	116 714	121 598	0	0	121 598	0	0	0	121 598	0	0	121 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
05/211	Szociális hozzájárulási adó (27%)	26 695	29 482	29 455	0	0	29 455				29 455	0	0	29 455
05/213	Egészségügyi hozzájárulás	1 488	1 077	1 051	0	0	1 051				1 051	0	0	1 051
05/214	Tappenz-hozzájárulás	293	354	354	0	0	354				354	0	0	354
05/216	Rehabilitációs hozzájárulás	1 102	2 411	2 894	0	0	2 894				2 894	0	0	2 894
05/217	Munkaadót terhelő személyi jövedékadó	1 336	1 211	1 226	0	0	1 226				1 226	0	0	1 226
05/219	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Járuléktérítési kötelezettség összesen		30 914	34 535	34 980	0	0	34 980	0	0	0	34 980	0	0	34 980

JEGYZŐKÖNYV
2016. évi költségvetéshez

eFt

4. számú melléklet

Főkönyvi számlák	Körösi Nonprofit Kft.	2015. évi 01-11. havi tényleg	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)
Dologi kiadások														
05/31111	Gépjárműbeszerzés	101	140	140	0	0	140				140	0	0	140
05/31112	Vegyyszerbeszerzés	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 beszerzése	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
05/31211	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/31212	Élelmiszer-beszerzés gyermekok	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/31213	Élelmiszer-beszerzés alkalmazottak	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/312121	Irodaszer-, 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 kenőanyag beszerzése	22	90	90	0	0	90				90	0	0	90
05/312151	Munkaruha	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	Tisztítószer 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	Védőntal	5	20	20	0	0	20				20	0	0	20
05/33212	Vásárolt élelmiszer ellátottaknak	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, kisjavítási szolgáltatások	4 990	6 000	5 600	0	0	5 600				5 600	0	0	5 600
05/33511	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/33511	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások	194	0	200	0	0	200				200	0	0	200
05/33512	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/33512	Államháztartáson kívül közvetített 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	Számlázott 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	33 360	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	Penzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	1 172	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	500	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 köznyelvseprés	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 propagandakiadások	3 321	3 500	3 500	0	0	3 500				3 500	0	0	3 500
05/351111	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	33	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	1 146	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 kamatkiadása*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/353119	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadás*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/353129	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadás*	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	Keskedelmi kamat, költségek*	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	Bérleti díjbevételek 60%-a*	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Dologi kiadások összesen		199 685	175 838	193 409	1 000	0	194 409	0	0	0	193 409	1 000	0	194 409

JEGYZŐKÖNYV
2016. évi költségvetéshez

eFt

4. 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.)
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
05/4719	Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások														
05/50216	Munkahelyi védelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/5061	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/5111	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások														
05/63111	Nagyértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	299	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/63112	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	933	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/64111	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/64112	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	1 240	1 173	2 756	0	0	2 756				2 756	0	0	2 756
05/64151	Nagyértékű hangszer beszerzése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/64152	Kisértékű hangszer beszerzése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/67121	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	632	317	744	0	0	744	0	0	0	744	0	0	744
Beruházási kiadások összesen		3 124	1 490	3 500	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	0	3 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
05/841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
05/881	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		342 825	328 577	353 487	1 000	0	354 487	0	0	0	353 487	1 000	0	354 487

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 ánként 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)
BEVÉTELEK															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 816	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			2 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
09/251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek															
09/40111	Áru- és készletértékesítés		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/40211	Alkalmazottak térítési díjbevételei		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek*		37 219	32 530	47 247	0	47 247	47 247				47 247	0	0	47 247
09/402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		0	11 500	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	56 461	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	1 500	1 500				1 500	0	0	1 500
09/40312	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás*		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/40312	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás		477	1 300	1 300	0	1 300	1 300				1 300	0	0	1 300
09/40511	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)		0	873	873	0	873	873				873	0	0	873
09/40611	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA		10 687	19 153	16 236	0	16 236	16 236	0	0	0	16 236	0	0	16 236
09/40612	Értékesített 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	333	333				333	0	0	333
09/40819	Egyéb kamatbevételek*		0	20	20	0	20	20				20	0	0	20
09/41011	Biztosítók által fizetett kártérítési bevétel*		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/41013	Költségek visszatérítése*		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
09/410191	Készenléti kamat, költségek bevétele*		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
Működési bevételek összesen			107 439	122 970	123 970	0	123 970	123 970	0	0	0	123 970	0	0	123 970

JEGYZŐKÖNYV
2016. évi költségvetéshez

eFt

4. számú melléklet

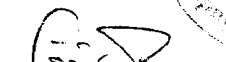
Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.		2015. évi 01-11. havi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi kötelező feladatok terve	2016. évi önként vállalt feladatok terve	2016. évi államigazgatási feladatok terve	2016. évi javaslat	2016. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2016. 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)
Felhalmozási bevételek															
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök															
09/631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
09/731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek															
09/81612	Közpom. irányítászervi működési támogatás														
09/81611	Központi. irányítászervi felhalmozási támogatás	227 152	204 117	226 017	1 000	0	227 017	0	0	0	0	0	0	0	0
09/813111	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 124	1 490	3 500	0	0	3 500	0	0	0	226 017	1 000	0	0	227 017
09/813112	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 294	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		232 570	205 607	229 517	1 000	0	230 517	0	0	0	229 517	1 000	0	0	230 517
		342 825	328 577	353 487	1 000	0	354 487	0	0	0	353 487	1 000	0	0	354 487
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Jegyző/Aljegyző


Polgármester/Alpolgármester(ek)

Bizottsági elnökök(ök)

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető


Intézményvezető/Főosztályvezető

Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Nonprofit KFT

Székhely: 1135 Budapest, Szent László tér 7-14.

CPT 11784009-20606024-00000000

Adószám: 25307510-2-42

Cg.: 01-09-207493

2016.02.11 13:00

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
A Befektetett eszközök		0	1 605	9 109
I. Immateriális javak		0	0	0
II. Tárgyi eszközök		0	1 605	9 109
1 Ingatlanok 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. Forgóeszközök		0	57 432	34 299
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
IV. Pénzeszközök		0	54 800	32 299
01. Pénztár, csekkek			601	600
02. Bankbetétek			54 199	31 699
C Aktív időbeli elhatárolások		0	1 156	300
01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			875	0
02. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			281	300
03. Halasztott ráfordítások				
43. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN		0	60 193	43 708

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 tervek
D. Sajáttőke		0	11 985	11 985
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
E. Céltartalékok		0	0	0
F. Kötelezettségek		0	37 392	22 450
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
G Passzív időbeli elhatárolások		0	10 816	9 108
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
72. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		0	60 193	43 543

Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Oldal: 1

Egyszűsített 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			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	30 861	107 681
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek		90 691	280 999
	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
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	0	46 834	203 602
10.	Béreköltség		41 576	114 970
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		4 260	7 485
12.	Bérfelrakások		12 672	36 936
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	58 508	159 391
VI.	Értékcsökkenési leírás		409	3 238
VII.	Egyéb ráfordítások		6 930	22 469
	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -	0	8 871	-20
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			

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			
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	20
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	1	20
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	8 872	0
XIII.	Adófizetési kötelezettség		887	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	7 985	0

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
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)	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			
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16.sorok)	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
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-27.sorok)	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
IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok)	0	54 635	-22 501

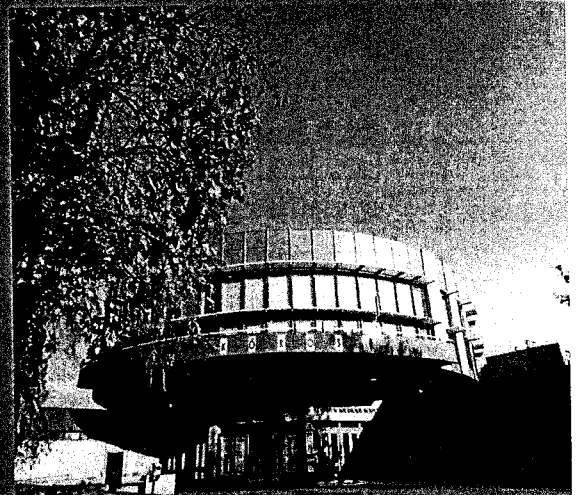
Önkormányzati rendezvények ütemterve 2016.

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
Összesen			1 088	48 912	50 000

2016

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



**ÜZLETI TERV
KIEGÉSZÍTÉS**

2016. évi üzleti terv kiegészítése

A Kőrösi Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve korábban benyújtásra került, mely a tulajdonos kérésének megfelelően kiegészítésre szorul.

A kiegészítés az alábbiakat tartalmazza:

- Szakmai rendezvények, programok, tanfolyamok részletes kimutatása rendezvényenkénti bontásban,
- Balatonlellei és Napközis tábor bevételeinek és kiadásainak összesítő táblázata, valamint annak alátámasztását szolgáló kimutatások.
- Arlói üdülő bevételi tervtáblázatát
- Balatonalmádi üdülő tervtáblázatát
- Bérleti díjbevételek tervtáblázatát
- Szaktábor tervtáblázatát

Szakmai rendezvények

A szakmai rendezvények, programok, tanfolyamok összesített adatait az 1 sz. melléklet tartalmazza. Ezek rendezvényenkénti és telephelyenkénti bontását – úgy mint nyugdíjas programok, egészségmegőrzés, koncertek stb – az 1/1 sz. melléklet és azok 1/1/1-től - 1/1/12-ig altáblázatait tartalmazzák.

A rendezvényekhez kapcsolódó, előre nehezen felosztható költségek, mint a jogdíj fizetési kötelezettség, a ruhatári és jegykezelők kiadásai és az interticket hálózatos jegyértékesítési jutalék külön táblázatban az 1/1/13 sz. mellékletben kerültek kimutatásra.

Az 1/2 sz. melléklet tartalmazza a reklámköltségeket, melyek az elfogadott költségtervben külön főkönyvi soron szerepel.

Táborok költségei

A 2 sz. melléklet tartalmazza a Balatonlellei tábor és a Napközis tábor kiadási és bevételi összesített adatait.

Napközis tábor

A 2/1 sz. melléklet a jóváhagyott költségtervben szereplő napközis tábori megbízási díjakat és az üzleti terv készítéséig történt igényfelmérés szerinti változásokat tartalmazza.

(A jóváhagyott költségtervben tervezett négy turnus helyett az üzleti terv készítéséig a tulajdonos kérésének megfelelően öt turnus került meghatározásra - 45 nap helyett 50 nap, amely egy turnussal megnövelte a jóváhagyott költségtervben szereplő turnus számot - azonban az üzleti terv kiegészítés elkészültét megelőző napokban az a döntés született, hogy maradjon mégis a négy turnus.)

Azonban az előzetes igények szerint a négy turnusra jutó táborozó létszám adatok megnövekedtek, amelyek pedagógus létszámnövekedést is igényelnek. Tehát a jóváhagyott költségtervhez képest turnus növekedés nem történt, de a táborozó létszámadatok növekedtek, így a pedagógus létszám is.

A 2/1/1 sz. melléklet a napközis tábor élelmezési költség- és bevétel tervét tartalmazza.

Balatonlellel tábor

A 2/2 sz. melléklet a jóváhagyott költségtervben szereplő Balatonlellel tábori megbízási díjakat és az üzleti terv készítéséig történt igényfelmérés szerinti változásokat tartalmazza.

A változások oka egyrészt a jóváhagyott költségtervben szereplő táborozó létszámhoz képest megnövekedett igény, mely pedagógus létszámtöbbletet is eredményez.

Másrészt a jóváhagyott költségtervben négy turnus került tervezésre. Az üzleti terv készítéséig tisztázódott, hogy a cseretáboroztatás megvalósul, így ez lesz az ötödik turnus. (A jóváhagyott költségterv azért nem tartalmazta az ötödik cseretábori turnust, mert annak megvalósulása a kollégium felújítása miatt bizonytalan volt.)

A 2/2/1 sz. melléklet tartalmazza a Balatonlellel tábor részletes bevételi tervét, a 2/2/2 sz. melléklet pedig a részletes kiadási tervét.

Üdülők

Arlói üdülő

Az Arlói üdülő bevételi tervét a 3 sz. melléklet tartalmazza.

Az Arlói üdülőnek a fenntartási költségeken és az állandó 4 órás gondnok személyi jellegű kiadásain kívül az üdültetéssel kapcsolatos kiadása nincs (nincs pedagógus megbízási díj, nincs élelmezési költség stb)

Balatonalmádi üdülő

A Balatonalmádi üdülő bevételi tervét a 4 sz. melléklet tartalmazza.

A Balatonalmádi üdülőnek a fenntartási költségeken és az állandó főállású gondnok személyi jellegű kiadásain kívül az üdültetéssel kapcsolatos kiadása nincs.

Bérleti díjak

Az 5 sz. melléklet tartalmazza egy összesítő táblázatban a Kőrösi Központ, a KÖSZI, az Uszoda és az Újhegyi Közösségi Ház bérleti díjból származó bevételeit telephelyenként és összesítve egyaránt.

Szaktábor

A 6 sz. melléklet tartalmazza a KÖSZI és Uszoda telephelyen szervezett Szaktábori kiadásokat és bevételeket. A szaktábor keretében kreatív és úszó tábor kerül megrendezésre, mely teljes egészében önköltséges, tulajdonosi támogatást nem igényel.

A jóváhagyott költségterv telephelyenkénti bontásában szereplő adatok

Kiadások

A jóváhagyott költségterv telephelyenkénti részletezésében a Nyári napközis tábor oszlopában került megtervezésre adminisztrációs hiba miatt a Napközis tábor, a Balatonlelleli tábor és a Szaktábor étkezési kiadásai.

A Balatonlelleli tábor oszlop szakmai kiadásain szintén adminisztrációs hiba miatt nem lett beírva összeg, annak kiadásai a Kőrösi Központ kiadásai között szerepelnek.

Bevételek

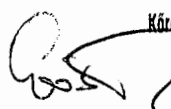
A jóváhagyott költségterv telephelyenkénti részletezésében a Nyári napközis tábor oszlopába került beírásra adminisztrációs hiba miatt a Szaktábor bevétele.

A Balatonalmádi üdülő oszlopában a működési bevétel soron tévesen 4 millió forint helyett 400 ezer forint lett rögzítve. A különbözetet a Kőrösi Központ oszlop működési bevétel sora tartalmazza.

Önkormányzati rendezvények részletes költségterve

A korábban benyújtott üzleti terv 5 sz. melléklete az Önkormányzati rendezvények összesítését tartalmazza. Ennek rendezvényenkénti részletes tervét mutatja be az ehhez kapcsolódó (korábban benyújtott üzleti terv 5. sz. mellékletéhez kapcsolódó) 5/a sz. melléklet.

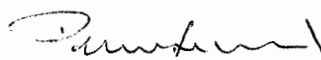
Budapest, 2016. május 13.



Joós Tamás

ügyvezető

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



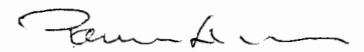
Papp Lászlóné Sándor Valéria

gazdasági vezető

Szakmai rendezvények összesítése 2016

Programok megnevezése	Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Nyugdíjas programok	963 543	260 157	1 223 700	1 004 724	271 276	1 276 000
Egészségmegőrzés	307 717	83 083	390 800	669 921	180 879	850 800
Koncertek	5 857 248	1 581 457	7 438 705	8 090 748	2 184 502	10 275 250
Előadói estek	575 190	155 301	730 491	689 486	186 161	875 647
Közösségi rendezvények	1 547 874	417 926	1 965 800	2 416 008	652 322	3 068 330
Színház	3 655 000	986 850	4 641 850	5 503 109	1 485 840	6 988 949
Gyerekprogramok	5 276 457	1 424 643	6 701 100	6 580 000	1 776 600	8 356 600
Tanfolyamok	8 677 850	2 343 020	11 020 870	14 062 598	3 796 902	17 859 500
Komolyzenei koncert	451 711	121 962	573 673	500 000	135 000	635 000
Pódium műsorok	1 572 000	424 440	1 996 440	1 693 701	457 299	2 151 000
Kamara színház	920 000	248 400	1 168 400	950 000	256 500	1 206 500
Zenei programok	255 000	68 850	323 850	502 000	135 540	637 540
Jogdíj, ruhatár, jegyértékesítési jutalék	4 785 291	1 292 029	6 077 320			-
Összesen	34 844 881	9 408 118	44 252 999	42 662 295	11 518 821	54 181 116

Budapest, 2016. május 13.

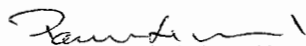


Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Reklám költségterv 2016.

Reklám költségek:		Egységnyi összegek			Összesen		Bruttó:	
		Nettó:	ÁFA:	Bruttó:	Nettó:			
Hirdetések:								
	Fotexnet (LED fal):	72 000 Ft	19 440 Ft	91 440 Ft	864 000 Ft	233 280 Ft	1 097 280 Ft	
	CEMP Sales House - Port, Fidelio, Bóbita	56 333 Ft	15 210 Ft	71 543 Ft	563 330 Ft	152 099 Ft	715 429 Ft	
	Rockstar Magazin - KISS Forever				26 000 Ft	7 020 Ft	33 020 Ft	
	Facebook hirdetés - 10 alkalom	5 750 Ft	1 553 Ft	7 303 Ft	57 500 Ft	15 525 Ft	73 025 Ft	
	Erdei iskolák magazinja - erdei tábor				14 000 Ft	3 780 Ft	17 780 Ft	
	Kőrösi ledshow						0 Ft	
Hirdetések összesen:					1 524 830 Ft	407 924 Ft	1 936 534 Ft	
Nyomdai munkálatok:								
	Info Transit - műsorfűzet	5 alkalom - 10.000 példány	96 400 Ft	26 028 Ft	122 428 Ft	482 000 Ft	130 140 Ft	612 140 Ft
	Egészségnap szórólap							110 000 Ft
	Quarts Studio nyomda - kiállítás				6 450 Ft	1 742 Ft	8 192 Ft	
	City light plakátok:	12 darab	6 000 Ft	1 620 Ft	7 620 Ft	72 000 Ft	19 440 Ft	91 440 Ft
	Világítós plakátok	6 darab	3 000 Ft	810 Ft	3 810 Ft	18 000 Ft	4 860 Ft	22 860 Ft
	Jegypapír		96 500 Ft	26 055 Ft	122 555 Ft	96 500 Ft	26 055 Ft	122 555 Ft
	Karácsonyi üdvözlőlap							50 000 Ft
	Névjegykártya					30 940 Ft	8 354 Ft	39 294 Ft
	Roll up	2 darab	18 800 Ft	5 076 Ft	23 876 Ft	37 600 Ft	10 152 Ft	47 752 Ft
Nyomdai munkálatok összesen:								1 104 233 Ft
Házon belüli nyomtatás:		A/1 plakát, A/3 plakát, A/4 plakát, A/5 szórólap, A/6 szórólap						459 000 Ft
Összesen:								3 499 767 Ft
Grafikus munkálatok:		megbízási díj - bér	50 000 Ft	20 224 Ft	70 224 Ft	600 000 Ft	242 688 Ft	842 688 Ft
Végösszeg:								4 342 455 Ft

Budapest, 2016. május 13.

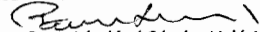

Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Táborok bevételi és kiadási terv összesítő 2016.

1 oldal

Programok megnevezése	Balatonlelleli tábor															
	Kiadás								Bevétel							
	Megbízási díj	Munkaadót terh. Járulék			Dologi kiadás			Összes kiadás	Me.	Menny.	Résztevő (fő)	Összeg (Ft/fő)	Összes bruttó bevétel	Összes bevételből (tájékoztató adat)		
		Szocho	EHO	Járulék össz.	Nettó	Áfa	Bruttó							Nettó	Áfa	Bruttó
I. turnus Sporttábor 1	662 500	178 875	21 000	199 875	2 322 835	627 165	2 950 000	3 812 375	turnus	1	100	29 500	2 950 000	2 322 835	627 165	2 950 000
II. turnus Szent László Általános Iskola	530 000	143 100	13 000	156 100	1 807 087	487 913	2 295 000	2 981 100	turnus	1	90	25 500	2 295 000	1 807 087	487 913	2 295 000
III. turnus Kada Mihály Általános Iskola	570 000	153 900	12 000	165 900	1 666 535	449 965	2 116 500	2 852 400	turnus	1	83	25 500	2 116 500	1 666 535	449 965	2 116 500
IV. turnus Sporttábor 2	312 500	84 375	19 000	103 375	2 206 693	595 807	2 802 500	3 218 375	turnus	1	95	29 500	2 802 500	2 206 693	595 807	2 802 500
V. turnus cseretábor	312 500	84 375	19 000	103 375	1 045 276	282 224	1 327 500	1 743 375	turnus	1	45	29 500	1 327 500	1 045 276	282 224	1 327 500
Balatonlelleli tábor összesen	2 387 500	644 625	84 000	728 625	9 048 425	2 443 075	11 491 500	14 607 625					11 491 500	9 048 425	2 443 075	11 491 500
Napközis tábor I turnus																
Napközis tábor II turnus																
Napközis tábor III turnus																
Napközis tábor IV turnus																
Ügyeleti díj																
Napközis tábor összesen	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-
Táborok mindösszesen	2 387 500	644 625	84 000	728 625	9 048 425	2 443 075	11 491 500	14 607 625					11 491 500	9 048 425	2 443 075	11 491 500

Budapest, 2016. május 13.


Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Programok megnevezése	Napközis tábor										
	Megbízási díj	Kiadás							Bevétel		
		Munkaadót terh. Járulék			Dologi kiadás (étkezés)				Kevezménnyel csökkentett étkezési bevétel		
	Szocho	EHO	Járulék össz.	Nettó	Áfa	Bruttó	Összes kiadás	Nettó	Áfa	Bruttó	
I. turnus Sporttábor 1											
II. turnus Szent László Általános Iskola											
III. turnus Kada Mihály Általános Iskola											
IV. turnus Sporttábor 2											
V. turnus cseretábor											
Balatonlellel tábor összesen											
Napközis tábor I turnus	745 000	172 559	18 000	219 150	1 012 781	273 451	1 286 232	2 250 382	218 228	58 922	277 150
Napközis tábor II turnus	633 000	146 386	15 000	185 910	1 012 781	273 451	1 286 232	2 105 142	218 227	58 921	277 148
Napközis tábor III turnus	633 000	146 386	15 000	185 910	1 012 781	273 451	1 286 232	2 105 142	218 227	58 921	277 148
Napközis tábor IV turnus	781 500	180 319	18 000	229 005	1 012 781	273 451	1 286 232	2 296 737	218 228	58 922	277 150
Ügyeleti díj	80 000		2 000					80 000			
Napközis tábor összesen	2 872 500	645 650	68 000	819 975	4 051 124	1 093 804	5 144 928	8 837 403	872 910	235 686	1 108 596
Táborok mindösszesen	2 872 500	645 650	68 000	819 975	4 051 124	1 093 804	5 144 928	8 837 403	872 910	235 686	1 108 596


Táborok összesen											
Kiadás								Bevétel			
Mebízási díj	Munkaadót terh. járulék			Dologi kiadás			Kiadás összesen	Nettó	Áfa	Bruttó	
	Szocho	EHO	Járulék összesen	Nettó	Áfa	Bruttó					
662 500	178 875	21 000	199 875	2 322 835	627 165	2 950 000	3 812 375	2 322 835	627 165	2 950 000	
530 000	143 100	13 000	156 100	1 807 087	487 913	2 295 000	2 981 100	1 807 087	487 913	2 295 000	
570 000	153 900	12 000	165 900	1 666 535	449 965	2 116 500	2 852 400	1 666 535	449 965	2 116 500	
312 500	84 375	19 000	103 375	2 206 693	595 807	2 802 500	3 218 375	2 206 693	595 807	2 802 500	
312 500	84 375	19 000	103 375	2 206 693	595 807	2 802 500	3 218 375	1 045 276	282 224	1 327 500	
2 387 500	644 625	84 000	728 625	10 209 843	2 756 657	12 966 500	16 082 625	9 048 425	2 443 075	11 491 500	
3 582 500	172 559	18 000	190 559	1 012 781	273 451	1 286 232	5 059 291	218 228	58 922	277 150	
6 595 000	146 386	15 000	161 386	1 012 781	273 451	1 286 232	8 042 618	218 227	58 921	277 148	
12 877 500	146 386	15 000	161 386	1 012 781	273 451	1 286 232	14 325 118	218 227	58 921	277 148	
25 442 500	180 319	18 000	198 319	1 012 781	273 451	1 286 232	26 927 051	218 228	58 922	277 150	
48 497 500		2 000	2 000								
96 995 000	645 650	68 000	713 650	4 051 124	1 093 804	5 144 928	54 354 078	872 910	235 686	1 108 596	
99 382 500	1 290 275	152 000	1 442 275	14 260 967	3 850 461	18 111 428	70 436 703	9 921 335	2 678 761	12 600 096	

Ranfani

Napközis tábor

Tábor	Jóváhagyott költségterv adatai						Üzleti terv készítéséig történt változások						Különbözet
	Turnus	Megb.díjak	létszám	napidíj	napok száma	Összesen	Turnus	Megb.díjak	létszám	napidíj	napok száma	Összesen	
Napközis tábor	I. turnus	táborvezető	1	8 000	10	80 000	I. turnus	táborvezető	1	8 000	10	80 000	-
		programsz	1	6 000	10	60 000		programsz	1	6 000	10	60 000	-
		nevelő	7	5 600	10	392 000		nevelő	10	5 600	10	560 000	- 168 000
		konyhavez	1	4 500	10	45 000		konyhavez	1	4 500	10	45 000	-
		I. turnus összesen		10		577 000		I. turnus összesen		13		745 000	- 168 000
	II. turnus	táborvezető	1	8 000	10	80 000	II. turnus	táborvezető	1	8 000	10	80 000	-
		programsz	1	6 000	10	60 000		programsz	1	6 000	10	60 000	-
		nevelő	6	5 600	10	336 000		nevelő	8	5 600	10	448 000	- 112 000
		konyhavez	1	4 500	10	45 000		konyhavez	1	4 500	10	45 000	-
		II. turnus összesen		9		521 000		II. turnus összesen		11		633 000	- 112 000
	III. turnus	táborvezető	1	8 000	10	80 000	III. turnus	táborvezető	1	8 000	10	80 000	-
		programsz	1	6 000	10	60 000		programsz	1	6 000	10	60 000	-
		nevelő	5	5 600	10	280 000		nevelő	8	5 600	10	448 000	- 168 000
		konyhavez	1	4 500	10	45 000		konyhavez	1	4 500	10	45 000	-
		III. turnus összesen		8		465 000		III. turnus összesen		11		633 000	- 168 000
	IV. turnus	táborvezető	1	8 000	15	120 000	IV. turnus	táborvezető	1	8 000	15	120 000	-
		programsz	1	6 000	15	90 000		programsz	1	6 000	15	90 000	-
		nevelő	4	5 600	15	336 000		nevelő	6	5 600	15	504 000	- 168 000
		konyhavez	1	4 500	15	67 500		konyhavez	1	4 500	15	67 500	-
		IV. turnus összesen		7		613 500		IV. turnus összesen		9		781 500	- 168 000
	Ügyeleti díj										80 000	- 336 000	
Napközis tábor					2 176 500						2 872 500	- 952 000	

Budapest, 2016. május 12.


 Papp Lászlóné Sándor Valéria
 gazdasági vezető


2016. évi étellemezési kiadások és bevételek tervezése

2/1/1 melléklet

Intézmény kód:	2015. ÉVI KIADÁS						2015. ÉVI BEVÉTEL				NORMATÍV KEDVEZMÉNYEK (bevételi kiesés)								2015. ÉVI BEVÉTELI TERVSZÁM			
	Étellemezési forma	étkezők fő	ételm. napok	eladási ár		összesen		térítési díj		összesen		50 %-os norm. kedvezményre jogosultak				100 %-os norm. kedvezményre jogosultak				Kedvezményrel csökkentett bevétel		
				alap	áfa	alap	áfa	alap	áfa	alap	áfa	étk.sz.*	kedv.al.	alap	áfa	étk.sz.*	kedv.	alap	áfa	alap	áfa	összesen
											Gyv.tv.148.§											
Bölcsődéi 4x étkezés		220	346,0	93	0	0	346,0	93	0	0		173,0	0	0		346,0	0	0	0	0	0	
Bölcsődéi reform étkezés		220	474,0	128	0	0	474,0	128	0	0		237,0	0	0		474,0	0	0	0	0	0	
Bölcsődében-játszóház (ebéd)		220	201,0	54	0	0	201,0	54	0	0									0	0	0	
Bölcsőde összesen:	0				0	0			0	0						0	0	0	0	0	0	
Óvodai étkezés bölcsődétől (3x étkezés)		220	284,0	77	0	0	284,0	77	0	0		142,0	0	0		284,0	0	0	0	0	0	
Óvodai 3x étkezés		220	651,4	176	0	0	284,0	77	0	0		142,0	0	0		284,0	0	0	0	0	0	
Óvodai reform étkezés		220	430,0	116	0	0	430,0	116	0	0		215,0	0	0		430,0	0	0	0	0	0	
Óvoda összesen:	0				0	0			0	0						0	0	0	0	0	0	
Általános iskolai étkezés alsó tagozat																						
3x étkezés		185	780,6	211	0	0	366,0	99	0	0		183,0	0	0		366,0	0	0	0	0	0	
ebéd		185	442,0	119	0	0	248,0	67	0	0		124,0	0	0		248,0	0	0	0	0	0	
tízórai + ebéd		185	612,5	165	0	0	310,0	84	0	0		155,0	0	0		310,0	0	0	0	0	0	
ebéd + uzsonna		185	610,1	165	0	0	304,0	82	0	0		152,0	0	0		304,0	0	0	0	0	0	
Általános iskolai étkezés felső tagozat																						
3x étkezés		185	880,8	238	0	0	366,0	99	0	0		183,0	0	0		366,0	0	0	0	0	0	
ebéd		185	507,1	137	0	0	248,0	67	0	0		124,0	0	0		248,0	0	0	0	0	0	
tízórai + ebéd		185	695,3	188	0	0	310,0	84	0	0		155,0	0	0		310,0	0	0	0	0	0	
ebéd + uzsonna		185	692,6	187	0	0	304,0	82	0	0		152,0	0	0		304,0	0	0	0	0	0	
Általános Iskola összesen:	0				0	0			0	0						0	0	0	0	0	0	
Nyári napközis tábor étkezés (Kőrösi)																						
3x étkezés		125	45	720,2	194	4 051 125	1 093 804	366,0	99	2 058 750	555 863	12	183,0	98 820	26 681	66	366,0	1 087 020	293 495	872 910	235 686	1 108 596

Budapest, 2016.május 13.

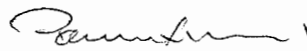
2016. május 13.


Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Balatonlellei tábor

Tábor	Jóváhagyott költségterv adatai						Üzleti terv készítéséig történt változások						Különbözet		
	Turnus	Megb.díjak	létszám	napidíj	napok száma	Összesen	Turnus	Megb.díjak	létszám	napidíj	napok száma	Összesen			
Balatonlellei tábor	I. turnus	táborvezető	1	6 250	10	62 500	I. turnus	táborvezető	1	6 250	10	62 500	-		
		orvos	1	5 000	10	50 000		orvos	1	5 000	10	50 000	-		
		nevelő	8	5 000	10	400 000		nevelő	11	5 000	10	550 000	-150 000		
		I. turnus összesen			10		512 500		I. turnus összesen			13		662 500	-150 000
	II. turnus	táborvezető	1	6 250	8	50 000	II. turnus	táborvezető	1	6 250	8	50 000	-		
		orvos	1	5 000	8	40 000		orvos	1	5 000	8	40 000	-		
		nevelő	6	5 000	8	240 000		nevelő	11	5 000	8	440 000	-200 000		
		II. turnus összesen			8		330 000		II. turnus összesen			13		530 000	-200 000
	III. turnus	táborvezető	1	6 250	8	50 000	III. turnus	táborvezető	1	6 250	8	50 000	-		
		orvos	1	5 000	8	40 000		orvos	1	5 000	8	40 000	-		
		nevelő	5	5 000	8	200 000		nevelő	12	5 000	8	480 000	-280 000		
		III turnus összesen			7		290 000		III turnus összesen			14		570 000	-280 000
	IV. turnus	táborvezető	1	6 250	10	62 500	IV. turnus	táborvezető	1	6 250	10	62 500	-		
		orvos	1	5 000	10	50 000		orvos	1	5 000	10	50 000	-		
		nevelő	7	5 000	10	350 000		nevelő	4	5 000	10	200 000	150 000		
		IV. turnus összesen			9		462 500		IV. turnus összesen			6		312 500	150 000
								V. turnus	táborvezető	1	6 250	10	62 500	- 62 500	
									orvos	1	5 000	10	50 000	- 50 000	
									nevelő	4	5 000	10	200 000	-200 000	
									V. turnus összesen			6		312 500	-312 500
	Balatonlellei tábor mindösszesen					1 595 000						2 387 500	-792 500		

Budapest, 2016. május 12.


 Papp Lászlóné Sándor Valéria
 gazdasági vezető

Balatonlellel tábor

Tábor	Jóváhagyott költségterv adatai						Üzleti terv készítéséig történt változások						Különbözet
	Turnus	Megb.díjak	létszám	napidíj	napok száma	Összesen	Turnus	Megb.díjak	létszám	napidíj	napok száma	Összesen	
Balatonlellel tábor	I. turnus	táborvezető	1	6 250	10	62 500	I. turnus	táborvezető	1	6 250	10	62 500	-
		orvos	1	5 000	10	50 000		orvos	1	5 000	10	50 000	-
		nevelő	8	5 000	10	400 000		nevelő	11	5 000	10	550 000	- 150 000
	I. turnus összesen		10			512 500	I. turnus összesen		13			662 500	- 150 000
	II. turnus	táborvezető	1	6 250	8	50 000	II. turnus	táborvezető	1	6 250	8	50 000	-
		orvos	1	5 000	8	40 000		orvos	1	5 000	8	40 000	-
		nevelő	6	5 000	8	240 000		nevelő	11	5 000	8	440 000	- 200 000
	II. turnus összesen		8			330 000	II. turnus összesen		13			530 000	- 200 000
	III. turnus	táborvezető	1	6 250	8	50 000	III. turnus	táborvezető	1	6 250	8	50 000	-
		orvos	1	5 000	8	40 000		orvos	1	5 000	8	40 000	-
		nevelő	5	5 000	8	200 000		nevelő	12	5 000	8	480 000	- 280 000
	III turnus összesen		7			290 000	III turnus összesen		14			570 000	- 280 000
	IV. turnus	táborvezető	1	6 250	10	62 500	IV. turnus	táborvezető	1	6 250	10	62 500	-
		orvos	1	5 000	10	50 000		orvos	1	5 000	10	50 000	-
		nevelő	7	5 000	10	350 000		nevelő	4	5 000	10	200 000	150 000
	IV. turnus összesen		9			462 500	IV. turnus összesen		6			312 500	150 000
							V. turnus	táborvezető	1	6 250	10	62 500	- 62 500
								orvos	1	5 000	10	50 000	- 50 000
								nevelő	4	5 000	10	200 000	- 200 000
							V. turnus összesen		6			312 500	- 312 500
Balatonlellel tábor mindösszesen					1 595 000						2 387 500	- 792 500	

Budapest, 2016. május 12.



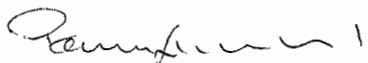
Balatonlellei tábor kiadási terv 2016

Megnevezés	Létszám (fő)	Mebzbási díj	Mebbizási díj összesen	Munkaadót terh járulékok		Dologi kiadások							
				Szochó	EHO	Étkezés Ft/fő	Étkezés összesen	Mosatási díj Ft/fő	Mosatási díj összesen	Utazás Ft/fő	Utazás összesen	Kulturális program összesen	Dologi kiadások összeen
I. turnus 10 napos Sprotttábor1													
Táborvezető	1	62 500	62 500										
Orvos	1	50 000	50 000										
Nevelő	11	50 000	550 000										
Táborozók	100					20 000	2 000 000	1 000	100 000	2 800	280 000	570 000	2 950 000
I. turnus összesen	113		662 500	178 875	21 000		2 000 000		100 000		280 000	570 000	2 950 000
II. turnus 8 napos													
Táborvezető	1	50 000	50 000										
Orvos	1	40 000	40 000										
Nevelő	11	40 000	440 000										
Táborozók	90					16 000	1 440 000	1 000	90 000	2 800	252 000	513 000	2 295 000
II. turnus összesen	103		530 000	143 100	13 000		1 440 000		90 000		252 000	513 000	2 295 000
III. turnus 8napos													
Táborvezető	1	50 000	50 000										
Orvos	1	40 000	40 000										
Nevelő	12	40 000	480 000										
Táborozók	83					16 000	1 328 000	1 000	83 000	2 800	232 400	473 100	2 116 500
III. turnus összesen	97		570 000	153 900	12 000		1 328 000	1 000	83 000	2 800	232 400	473 100	2 116 500
IV. turnus 10napos Sprotttábor2													
Táborvezető	1	62 500	62 500										
Orvos	1	50 000	50 000										
Nevelő	4	50 000	200 000										
Táborozók	95					20 000	1 900 000	1 000	95 000	2 800	266 000	541 500	2 802 500
IV. turnus összesen	101		312 500	84 375	19 000		1 900 000		95 000		266 000	541 500	2 802 500
V. turnus 10napos Cseretábor													
Táborvezető	1	62 500	62 500										
Orvos	1	50 000	50 000										
Nevelő	4	50 000	200 000										
Táborozók	45					20 000	900 000	1 000	45 000	4 000	180 000	202 500	1 327 500
V. turnus összesen	51		312 500	84 375	19 000		900 000		45 000		180 000	202 500	1 327 500
Összesen	465		2 387 500	644 625	84 000		7 568 000		413 000		1 210 400	2 300 100	11 491 500
ebből felnőtt	52												
táborozó	413												

Arló bevételi terv 2016

Megnevezés	Me.	Mennyiség	Résztevő (fő)	Összeg (Ft/fő)	Összes bevétel
Kerületi iskola	nap	10	15	1 150	172 500
Kerületi iskola	nap	10	15	1 150	172 500
Külsős felnőttek	nap	5	12	1 950	117 000
külsős gyermek	nap	5	6	1 550	46 500
Összesen			48		508 500

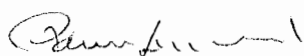
Budapest, 2016. május 13.


Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Balatonalmádi bevételi terv 2016

Részvevők	Vendég éj	Elő és utó szezón	Főszezón és kiemelt hétv.	Összesen
Nyugdíjasok	330	2200		726 000
Felnőttek	120	2200		264 000
Gyerekek (3-18 év)	40	1800		72 000
Felnőttek	1500		2200	3 300 000
Gyerekek (3-18 év)	400		1800	720 000
Összesen	2390			5 082 000

Budapest, 2016. m.ájus 13

Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

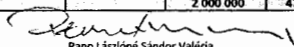
Bérelti díj bevételi összesítő táblázat 2016

Kőrösi Nonprofit Kft

Bérelti díj bevételek

Terem	Kőrösi Központ			KÖSZI			Uzsoda			Újhegyi Községi Ház			Összesen				
	Bérelti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel	Bérelti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel	Átlag havi bevétel	Időtartam (hó)	Tervezett éves bevétel	Bérelti díj/óra	Időtartam (óra)	Tervezett éves bevétel					
Színházterem	65000	70,0	4 550 000										4 550 000				
1-es terem	21000	55,0	1 155 000										1 155 000				
33-as terem	10000	29,5	295 000										295 000				
41-es, 42-es, 44-es termek	10000	210,0	2 100 000										2 100 000				
Tantermek 7-es sor	6000	220,0	1 320 000										1 320 000				
53-as termek	8000	220,0	1 760 000										1 760 000				
52-es termek	10000	36,0	360 000										360 000				
Színházterem				22000	290,0	6 380 000							6 380 000				
4-es terem				4500	317,0	1 426 500							1 426 500				
11-es terem				4000	220,0	880 000							880 000				
5-ös terem				2000	221,0	442 000							442 000				
KHT terem				2000	220,0	440 000							440 000				
Esküvő (1000Ft*100 fő*3alk + ügyeleti díj)						360 000							360 000				
óvodás, iskolás úszásoktatás							480 000	9	4 320 000				4 320 000				
Parafitt gyógyúszás							96 000	9	864 000				864 000				
Csecsemő úszás							90 000	9	810 000				810 000				
Nagyterem										22000	40,0	880 000	880 000				
Kisterem										10000	70,0	700 000	700 000				
2db kisterem										6000	70,0	420 000	420 000				
Alkalmi terembérelés összesen		841	11 540 000		1 268	9 928 500	666 000		5 994 000		180	2 000 000	29 462 500				
Folyamatos bérlők	Bérelti díj/menny.egys.	Bérelti díj/mennyiség	Időtartam (hó / n.év)	Tervezett éves bevétel	Bérelti díj/menny.egys.	Bérelti díj/mennyiség	Időtartam (hó / n.év)	Tervezett éves bevétel	Bérelti díj/menny.egys.	Bérelti díj/mennyiség	Időtartam (hó / n.év)	Tervezett éves bevétel	Bérelti díj/menny.egys.	Bérelti díj/mennyiség	Időtartam (hó / n.év)	Tervezett éves bevétel	Összesen
Szabó Ervin Könyvtár	n.év	4	2 964 000	11 856 000													11 856 000
Betűgyár	hó	12	68 500	822 000													822 000
Vendégház Kft	hó	12	124 500	1 494 000													1 494 000
Chance Kft	hó	12	150 000	1 800 000													1 800 000
Zsótér Józsefné	hó	12	30 000	360 000													360 000
Szent Gergely Népfőiskola	hó	10	50 000	500 000													500 000
Téb-láb Művészeti Iskola	hó	12	22 000	264 000													264 000
NMI Nemzeti Művelődési Intézet	hó	5	50 000	250 000													250 000
Jáhn-Epres Ker. Kft	hó	3	50 000	150 000													150 000
2-es terem hosszú távú 24000 Ft/hó					hó	12		288 000									288 000
Folyamatos bérlők összesen				17 496 000		12		288 000									17 784 000
Terembérelési díjak mindösszesen			29 036 000					10 216 500				5 994 000				2 000 000	47 246 500

Budapest, 2016. május 13.

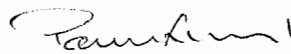

 Papp Lászlóné Sándor Valéria
 gazdasági vezető

PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI LAP

Szaktáborok

PROGRAM MEGNEVEZÉSE:		Szaktábor: Kreatív és Úszó					
Helyszín:		KŐSZI					
PROGRAM IDŐPONTJA:		2016. 06. 16-07.01-ig					
PROGRAM FELELŐS NEVE:		Rásó Anett és Thurzó Katalin					
Tervkészítés dátuma:							
Tételek	nettó ár	bruttó (27% áfa) ár	JEGYÁR	db	Megjegyzés	BEVÉTEL	
SZÍNPADI Programok							
Megbízási díjak kézműves 3 főre	287 000	364 490					
Megbízási díjak úszó 3 (+1 fő az első héten) főre	320 000	406 400					
TOTAL	607 000	770 890				0	
Kísérő - Programok							
úszó tábor jelentkezők 06.16-17-ig 2 nap			7 000	20		140 000	
kreatív tábor jelentkezők 06.16-17-ig			7 000	20		140 000	
úszó tábor jelentkezők 06.20-24-ig			17 000	50		850 000	
kreatív tábor jelentkezők 06.20-24-ig			17 000	40		680 000	
úszó tábor jelentkezők 06.27-01-ig			17 000	40		680 000	
kreatív tábor jelentkezők 06.27-01-ig			17 000	40		680 000	
TOTAL	-	-				-	
TOTAL	-	-				-	
Egyéb kiadások							
Tűzoltó Múzeum ingyenes		0					
Búvász tiszteletdíja	35 000	44 450					
06.20 Mozi 90 főre		80 100				890	
06.21 Babilon 96 főre		124 800				1 300	
06.22 Eleven 90 főre ebéddel		172 800				1 800	
06.23 Visegrádi belépő 90 főre		52 800				550	
06.23 Busz bérlése	180 000	228 600					
06.24 Tarzan park		76 800				800	
06.28. Tarzan parkhoz busz bérlése	90 000	114 300					
06.27 Helytörténet		0					
06.28. Normafához busz bérlése	90 000	114 300					
06.29 Tordas		175 870				2 045	
06.30 Közlekedési Múzeum		10 406				121	
07.01. Minipolisz		185 330				2 155	
Ebéd 06.16-17-re		53 836				626	
Ebéd 06.20-24-ig		245 216				790	
Ebéd 06.27-01-re		344 000				800	
Bkv jegy 12 napra		70 000					
TOTAL	395 000	2 093 608				-	
Kommunikáció: szórólap, plakát, meghívó, hirdetés, irányművelet, molinó stb. reklám							
	50 000	63 500					
TOTAL	50 000	63 500				-	
TOTAL	-	-				-	
MINDÖSSZESEN TOTAL kiadás:	1 052 000	2 927 998				-	3 170 000
MINDÖSSZESEN TOTAL bevétel:							
Kiadás és bevétel különbözet +/-		242 002				-	

Budapest, 2016. május 13.



Papp Lászlóné Sándor Valéria
gazdasági vezető

Önkormányzati rendezvények 2016

Üzleti terv 5. sz. mellékletének részletezése

5/a melléklet

1 Cseh Tamás Nap Kőbányán 2016. 01. 23.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				
Zsúri költsége (9 fő)	dologi	375 590 Ft	101 410 Ft	477 000 Ft
Műsorvezetés	dologi	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
Technikai költségek	dologi	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft
Egyéb költség (VIRÁG)	dologi	1 968 Ft	532 Ft	2 500 Ft
Előzetes kommunikáció	dologi	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
nyomdai anyagok, meghívó, plakát	dologi	48 000 Ft	12 960 Ft	60 960 Ft
postai szolgáltatás	dologi	6 575 Ft	0 Ft	6 575 Ft
Bérjellegű kiadás				
Díjazottak (10 fő)	bérjellegű			590 000 Ft
Kiadás összesen		667 133 Ft	171 602 Ft	1 428 735 Ft

BEVÉTELEK				
NKA pályázat		450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft
Nevezési díjak		73 000 Ft	0 Ft	73 500 Ft
Bevételek összesen				523 500 Ft
Önkormányzati támogatás				905 235 Ft

905 235

2 "Kőbánya számít rád" 2016.03.02.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Vendéglátás	dologi	64 566 Ft	17 434 Ft	82 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		64 566 Ft	17 434 Ft	82 000 Ft

BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft
				82 000 Ft

82 000

3 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepség és Fáklyás felvonulás 2016.03.11.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	590 000 Ft	0 Ft	590 000 Ft
Nyomdai grafikai előkészítés	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Nyomdai szolgáltatás(Meghívó, óriásplakát, szórólap)	dologi	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Technikai eszköz kölcsönzés (mikroportok)	dologi	39 370 Ft	10 630 Ft	50 000 Ft
Hirdetés Magyar Fórum	dologi	112 500 Ft	0 Ft	112 500 Ft
Kossuth Kilfi és tea	dologi	102 000 Ft	27 540 Ft	129 000 Ft
Egyéb költség (lovaskocsi)	dologi	4 252 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Egyéb költség (200 db fáklya)	dologi	74 237 Ft	20 044 Ft	94 281 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		1 172 359 Ft	125 714 Ft	1 313 281 Ft

BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft
				1 313 281 Ft

1 313 281

4 "Kőrösi Nap" 2016. 04.08.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	69 370 Ft	18 730 Ft	88 100 Ft
Nyomdai szolgáltatás (meghívó)	dologi	26 740 Ft	7 220 Ft	33 960 Ft
Nyomdai kreatív	dologi	62 000 Ft	16 740 Ft	78 780 Ft
Egyéb költség (koszorú)	dologi	9 448 Ft	2 551 Ft	12 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		167 558 Ft	45 241 Ft	212 840 Ft

BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				212 840 Ft

212 840

5 "Költészet Napja Kőbányán" 2016. 04. 11.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Művészeti szolgáltatás	dologi	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Tánctanítás	dologi	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft
Anyagok (lufi)	dologi	255 095 Ft	69 904 Ft	325 000 Ft
nyomdai szolgáltatás	dologi	35 600 Ft	9 612 Ft	45 212 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		470 695 Ft	87 616 Ft	558 312 Ft

BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				558 312 Ft

558 312

6 Halmajális 2016. 05. 01.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				
Műsor költségek (színpad és technika, sátrak, kordonok)	dologi	4 025 000 Ft		5 111 750 Ft
Műsorvezetés	dologi	70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft
Gyermekműsor	dologi	190 000 Ft	51 300 Ft	241 300 Ft
Néptánc műsor	dologi	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Dévai duó zeneszolgáltatása	dologi	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft
Gyermekelőadás (Fogi Színház)	dologi	140 000 Ft	37 800 Ft	177 800 Ft
Nyomdai kreatív	dologi	138 582 Ft	37 418 Ft	176 000 Ft
Nyomdai szolgáltatás (óriásplakát, plakát, szórólap)	dologi	236 500 Ft	63 855 Ft	300 355 Ft
táncitanítás (Zumba)	dologi	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Gyermekprogramok (Ókolabirintus, Balaton játszóház)	dologi	530 000 Ft	143 100 Ft	673 100 Ft
Kézműves játszóház (egész napos)	dologi	70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft
Előzetes kommunikáció	dologi	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
Rendezvénysátor	dologi	393 700 Ft	106 299 Ft	500 000 Ft
Takarítás (Kőker)	dologi	220 000 Ft	59 400 Ft	279 400 Ft
Orvosi ügyelet	dologi	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (szállítás)	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Egyéb szolgáltatás (Toi Toi)	dologi	139 500 Ft	37 665 Ft	177 165 Ft
Jogdíj	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	190 000 Ft	51 300 Ft	241 300 Ft
Kiadás összesen		6 923 282 Ft	171 602 Ft	8 708 870 Ft

BEVÉTELEK		375 000 Ft	0 Ft	375 000 Ft
Bérleti díj bevételek		375 000 Ft	0 Ft	375 000 Ft
Önkormányzati támogatás				8 333 870 Ft

8 333 870

7 Helytörténeti vetélkedő 2016. 05. 11.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Vendéglátás	dologi	15 000 Ft	5 400 Ft	19 050 Ft
Anyagköltség	dologi	70 000 Ft	16 200 Ft	88 900 Ft
Technikai költség (eszközbérlés)	dologi	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		100 000 Ft	25 650 Ft	127 000 Ft

BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				127 000 Ft

127 000

8 Újhegyi Tavaszai piknik 2016. 05.25-27.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa	Bruttó
Dologi				
hang-és fénytechnika, 2 napra	dologi	880 000 Ft	237 600 Ft	1 117 600 Ft
Gyermekműsor 100 Folk Celsius	dologi	390 000 Ft	0 Ft	390 000 Ft
Gyermekműsor (Babtársulat)	dologi	190 000 Ft	0 Ft	190 000 Ft
Karikaturisták	dologi	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft
Bolgár Önkormányzat	dologi	787 401 Ft	212 600 Ft	1 000 000 Ft
Görög Önkormányzat	dologi	787 401 Ft	212 600 Ft	1 000 000 Ft
Szerb Önkormányzat	dologi	787 401 Ft	212 600 Ft	1 000 000 Ft
Lufis program	dologi	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Kézműves játszóház	dologi	70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft
Nyomdai kreatív	dologi	115 000 Ft	31 050 Ft	146 500 Ft
Nyomdai szolgáltatás (Óriás plakát, citylight, szórólap és plakát)	dologi	220 000 Ft	59 400 Ft	279 400 Ft
Takarítás (Kőkert)	dologi	220 000 Ft	59 400 Ft	279 400 Ft
Orvosi ügyelet	dologi	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (Bohus)	dologi	63 720 Ft	17 204 Ft	80 924 Ft
Egyéb szolgáltatás (szállítás)	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Egyéb szolgáltatás (Toi Toi) 8 db	dologi	152 000 Ft	41 040 Ft	193 400 Ft
Jogdíj	dologi	35 246 Ft	9 516 Ft	44 762 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű			
Kiadás összesen		4 858 169 Ft	1 106 510 Ft	5 772 086 Ft

BEVÉTELEK				
Bérleti díj bevételek		100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Önkormányzati támogatás				5 672 086 Ft

5 672 086

9 Nemzeti Összetartozás Napja 2016. 06.3. 17.00

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/Járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	85 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft
Nyomdai kreatív	dologi	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
Nyomdai szolgáltatás (meghívók)	dologi	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
Trianoni pályázat díjai	dologi	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Postai szolgáltatás	dologi	6 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		257 000 Ft	28 620 Ft	285 620 Ft

BEVÉTELEK				
Önkormányzati támogatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft
				285 620 Ft

285 620

10 Kiváló tanulók jutalmazása 2016.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Afa/járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Vendéglátás	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Eszközök szóróanyagok	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft

BEVÉTELEK				
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				317 500 Ft

317 500

11 Szent László napok 2016. 06.23-26.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Afa	Bruttó
Dologi				
Műsorköltségek (színpad és technika, sátrak, kordonok) Rózsa record's	dologi	6 700 000 Ft	1 809 900 Ft	8 509 000 Ft
Színházi előadás	dologi	1 147 200 Ft	309 744 Ft	1 456 944 Ft
Műsorvezetés testületi ülés	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Műsorvezetés Szent László Napok	dologi	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Szent László napi futás BBU	dologi	876 606 Ft	236 394 Ft	1 113 000 Ft
Szent László napi főzőverseny	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Koronázási mise	dologi	423 000 Ft	114 200 Ft	537 210 Ft
Steve Szabó Koncert		150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Tutta Forza P kabinet koncert	dologi	200 54 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Gyerkőcudvar, népi játszótér	dologi	97 000 Ft	0 Ft	97 000 Ft
Zenevonat	dologi	540 000 Ft	0 Ft	540 000 Ft
Csodatár program szabadterei foglalkoztató	dologi	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft
Tűzzsonglőr	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
babahetargő foglalkozás	dologi	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Sakk verseny	dologi	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
Tábori élet bemutató középkori	dologi	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Lovas kocsikázás	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Kézműves foglalkozások	dologi	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Városnéző kirándulás	dologi	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft
Városnéző idegenvezetés	dologi	75 000 Ft	20 250 Ft	95 250 Ft
Nyomdai kreatív	dologi	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
Nyomdai szolgáltatás (óriásplakát, plakát, szórólap)	dologi	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
Előzetes kommunikáció	dologi	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
Takarítás (Kőker)	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Orvosi ügyelet	dologi	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (Bohus)	dologi	335 680 Ft	90 634 Ft	426 314 Ft
Egyéb szolgáltatás (szállítás)	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (Toi Toi) 10 db	dologi	285 000 Ft	76 950 Ft	361 950 Ft
Jogdíj	dologi	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		13 514 486 Ft	171 602 Ft	13 686 088 Ft

BEVÉTELEK				
Bérleti díj bevételek		375 000 Ft	0 Ft	375 000 Ft
Önkormányzati támogatás				16 656 678 Ft

16 656 678

L2 HOFI 80 emléknap 2016. július 2.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft
Vendéglátás	dologi	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Nyomdai kreatív	dologi	72 000 Ft	19 440 Ft	91 440 Ft
Nyomdai anyagok	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Jogdíjak (fotó, film)	dologi	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
Egyéb költségek	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		1 572 000 Ft	424 440 Ft	1 996 440 Ft

BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				1 996 440 Ft

1 996 440

L3 Szent István napi ünnepség 2016. 08. 19.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Nyomdai kreatív	dologi	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
Nyomdai szolgáltatás (meghívók, plakátok)	dologi	75 000 Ft	16 440 Ft	91 440 Ft
Műsorvezető	dologi	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
Egyéb költség (kenyér, ásványvíz, dekoráció)	dologi	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		380 000 Ft	92 040 Ft	472 040 Ft

BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				472 040 Ft

472 040

L4 4. Kőbányai Blues fesztivál 2016. AUGUSZTUS 19.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség, szípad fény és technika	dologi	4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft
Tűzijáték	dologi	444 500 Ft	120 015 Ft	564 515 Ft
Illeték		46 500 Ft	0 Ft	46 500 Ft
Nyomdai kreatív	dologi	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
Nyomdai szolgáltatás (meghívók)	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Orvosi Ügyelet	dologi	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Takarítás	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Biztonságőrzés	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Egyéb szolgáltatás ToToi	dologi	95 000 Ft	25 650 Ft	120 650 Ft
Jogdíj	dologi	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		5 326 000 Ft	1 379 565 Ft	6 705 565 Ft

BEVÉTELEK		300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
Önkormányzati támogatás				6 305 565 Ft

6 305 565

15 Rendvédelmi Nap 2016. augusztus 27.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Afa/járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	280 000 Ft	75 600 Ft	355 600 Ft
Nyomdai kreatív	dologi	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
Nyomdai szolgáltatás (meghívók, plakátok)	dologi	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Műsorvezető	dologi	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
Egyéb költségek	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Hadi bemutatók	dologi	500 000 Ft	2 700 Ft	635 000 Ft
Jogdíj	dologi	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
Technikai eszközök	dologi	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		1 611 000 Ft	295 920 Ft	2 039 220 Ft
BEVÉTELEK			0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				2 039 220 Ft

2 039 220

16 Közszolgálati Nap

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Afa/járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	280 000 Ft	75 600 Ft	355 600 Ft
Étkezés	dologi	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
Technikai eszközök	dologi	150 000 Ft	54 000 Ft	190 500 Ft
Egyéb költségek	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Technikai eszközök	dologi	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		1 630 000 Ft	1 453 600 Ft	2 070 100 Ft
BEVÉTELEK			0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				2 070 100 Ft

2 070 100

17 Kulturális Örökség Napja 2016. 09. 17-18.

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Afa/járulék	Bruttó
Dologi				
Szállítási költség	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft

63 500

18 "Kőbánya számít rád" 2016. 09.22

KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Afa/járulék	Bruttó
Dologi				
Vendéglátás	dologi	75 000 Ft	20 250 Ft	92 500 Ft
Nyomdai szolgáltatás (oklevelek)	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Egyéb költség (virágcsokor)	dologi	12 500 Ft	0 Ft	15 875 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		137 500 Ft	33 750 Ft	171 875 Ft
BEVÉTELEK			0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				171 875 Ft

171 875

19 Idősek világnapja 2016.10.03.				
KÖLTSÉGEK	Előí.	Nettó	Áfa/járulék	Bruttó
Dologi				
Műsorköltség	dologi	740 000 Ft	199 800 Ft	939 800 Ft
Jogdíj	dologi	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
Bérjellegű kiadás				
	bérjellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen		760 000 Ft	205 200 Ft	965 200 Ft

BEVÉTELEK				
			0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				965 200 Ft

965 200

20 Az Aradi vértanúk napja 2016.10.06.				
szolgáltatás	Előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
katonai hagyományörző bemutató	dologi	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
koszorú	dologi	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
busz költség	dologi	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft
meghívók, plakát	dologi	59 600 Ft	16 092 Ft	75 692 Ft
meghívók	dologi	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
Kiadások összesen				228 562 Ft

BEVÉTELEK				
			0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				228 562 Ft

228 562

21 1956 os forradalom és szabadságharc ünepségei				
szolgáltatás	Előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
koszorú	dologi	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
műsorköltség	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
nyomdai szolgáltatás	dologi	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
nyomdai kreatív	dologi	72 000 Ft	19 440 Ft	91 440 Ft
meghívók	dologi	36 000 Ft	9 720 Ft	45 720 Ft
Kiadások összesen				537 170 Ft

BEVÉTELEK				
			0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				537 170 Ft

537 170

22 Nemzeti gyásznap 2016. 11. 04.				
szolgáltatás	Előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
koszorú	dologi	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
műsorköltség	dologi	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
Kiadások összesen				82 550 Ft

BEVÉTELEK				
			0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				82 550 Ft

82 550

23 Kőbányai Kutyakiállítás				
szolgáltatás	Előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
nyomdai kreatív	dologi	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft
Egyéb költségek	dologi	133 700 Ft	36 100 Ft	169 800 Ft
nyomdai szolgáltatás (plakát, szórólap oklevelek)	dologi	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Kiadások összesen				500 000 Ft

500 000

BEVÉTELEK				
			0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati támogatás				82 550 Ft

Tartalék				103 356
----------	--	--	--	---------

103356

Összesen:				5000000
-----------	--	--	--	---------

Budapest, 2016. május 13.


 Joós Tamás
 ügyvezető

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT
 Székhely: 1105 Budapest, Szent László
 OTP 11784009-20606024-000
 Adószám: 25307610
 Cg.: 01-09-2011

2016. évi üzleti terv szöveges kiegészítése

A Kőrösi Nonprofit Kft 2016. évi üzleti terv szöveges kiegészítésének mellékletét képezi a 2016. évi támogatás / saját bevétel aránya táblázat.

A táblázat az 2016. évi üzleti terv számadatait tartalmazza részletesen főkönyvi soronként. Az üzleti tervbe beépítésre került a 2016. évi jóváhagyott költségterv, mely a működési költségeken kívül tartalmazza a kerületi 2016. évi Kalendárium költségeit 3 730 eFt összegben és ennek támogatását is, valamint beépítésre került a kerületi önkormányzati rendezvények 50 000 eFt keretösszegű költsége és támogatása.

A táblázat első blokkja tartalmazza a 2015. január 1-i eredeti előirányzat összegét, mely előirányzat kizárólag a kulturális intézmény működési költségei, valamint az ennek fedezetét biztosító támogatás és saját bevétel. (Nem tartalmazza az önkormányzati kerületi rendezvények kiadásait, támogatásait, a 2015. évi Kalendárium kiadásait, támogatásait. Azok támogatását évközben, elszámolást követően utólagos finanszírozással előirányzat módosítás keretében biztosította az önkormányzat.) A számadatok mellet ezek százalékos megoszlását is kimutattuk.

A 2015. évi támogatás aránya 62,57 %, a saját bevétel aránya 37,43 %.

A táblázat második blokkja tartalmazza a társaság 2016. évi szerkezeti változásokkal korrigált tervét. Ezt a blokkot 2015.évi tervvel való összehasonlítás céljából készítettük, mivel ebben a blokkban kizárólag a társaság működéséhez szükséges költségeket és annak fedezetét biztosító támogatást és saját bevételét mutatjuk ki. Ez a blokk, melyet 2016. évi eredeti tervnek neveztünk el, nem tartalmazza az önkormányzat kerületi kiadványának a 2016. évi Kalendáriumnak sem a költségeit, sem az annak fedezetét biztosító támogatást, mivel ilyen költség és támogatás az előző évi eredeti tervben sem szerepelt.

Az e kimutatás szerinti 2016. évi támogatás aránya 64,66 %, a saját bevétel aránya 35,34 %.

A támogatás előző évi eredeti tervhez képest 2,09 % pontos növekedését részben törvényi változások (személyi juttatás), részben tulajdonosi döntés, részben a gazdasági társaság többlet adó (társasági adó, szakképzési hozzájárulás és egyéb speciális kifizetések (Felügyelő bizottsági tiszteletdíjak, azok adója, könyvvizsgálat, jogi és bérszámfejtési, szoftverbérleti díjak stb.) melyeket a későbbiekben részletesen bemutatjuk.

A harmadik blokk adatai mutatják a 2016. évi jóváhagyott tervet, mely tartalmazza a kerületi 2016. évi Kalendárium költségeit és támogatását.

A jóváhagyott tervben szereplő kalendárium támogatása növeli a támogatási arányt 0,37 % ponttal, így a jóváhagyott 2016. évi támogatás aránya 65,03 %-ra, a saját bevétel aránya 34,97 %-ra változik.

A negyedik blokk tartalmazza a 2016. évi jóváhagyott terv és a 2015. évi eredeti előirányzat közötti változások számadatait. A 2016. évi jóváhagyott terv – mely magában foglalja a 2016. évi Kalendárium költségeit és támogatását – 25 910 eFt többletkiadást mutat, melynek fedezetét 24 910 eFt támogatás és 1 000 eFt saját bevétel biztosítja. Részletezésük a későbbiekben történik.

Az ötödik blokk tartalmazza az üzleti terv számadatait, mely áll a jóváhagyott terv számadataiból és az 50 000 eFt önkormányzati kerületi rendezvények keretösszegéből. Az 50 000 eFt önkormányzati kerületi rendezvény költségének és azok fedezetét szolgáló támogatásának beépítése az üzleti tervbe, a 2016. évi támogatás arányát 69,35 %-ra, a saját bevétel arányát 30,65 %-ra változtatja, mely arányok nem hasonlíthatók össze a 2015. évi eredeti előirányzat tisztán csak működési költségek fedezetét biztosító támogatási és saját bevétel arányával.

Az alábbiakban részletezzük az üzleti tervben szereplő változásokat az előző évi tervhez képest.

Személyi juttatások növekedése 2016. évben a 2015. január 1-i eredeti tervhez képest 4.884 eFt

változások:

Törvény szerinti munkabérek	4 786
Jubileumi jutalom	- 1 630
Béren kívüli juttatás	55
Közlekedési költségterítés	- 87
Állományba nem tartozók megbízási díja	1 760
Összes változás	4 884

Törvény szerinti munkabérek, illetmények: A Kőrösi Nonprofit Kft 2015. szeptember 1-i indulásakor a tulajdonos hozzájárulásával a költségvetési szerv működése alatt bérkompenzációra jogosult dolgozók bérkompenzációja beépítésre került a rendszeres munkabérbe, amely havonta 236,5 eFt, éves szinten 2.838 eFt többlet munkabért eredményezett. Ez a döntés azért született, hogy a költségvetési szervben bérkompenzációra jogosult dolgozók bére ne csökkenjen a társaság alakulásakor a költségvetési szervben szerzett jövedelmükhöz képest. Továbbá 149,7 eFt-tal nőtt az ügyvezető munkabére havonta, mely éves szinten 1.796 eFt munkabér többletet jelent. Továbbá a kerületi önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó túlórák tervezett összege 857 eFt.

A 2016. évi jogszabály változások következtében a minimálbér és kötelező bérminimum emelés a Kőrösi Nonprofit Kft-ben 18 főt érintett.

Ebből 11 főnél kötelező bérminimum emelés, 7 főnél minimálbér emelés történt. Ennek éves összege **1.157 eFt.**

Jubileumi jutalom: Jubileumi jutalom a munka törvénykönyve szerint nincs, ezért annak tervezése nem történt 2016-ban, így a 2015. évi tervezett összeghez képest **1 630 eFt-tal csökkent.**

Béren kívüli juttatások: Szja csökkenés miatt éves szinten összesen **55 eFt-tal növekedett a béren kívüli juttatások összege, és ugyanennyivel csökkent a munkáltatót terhelő járulékok, adók összege, tehát a keretösszeg nem változott, csak két fő szám közötti változás történt.**

Közlekedési költségtérítés:

A személyi változások következtében csökkent a vidékről bejáró dolgozók közlekedési költségtérítése éves szinten **87 eFt-tal.**

Az állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja az alábbiak szerint változott 2016 évben:

Megbízási díjak - mely a Balatonlellei, valamint a nyári napközis tábori megbízásokat tartalmazza, az előző évi tervezett összeggel megegyezően - csökkentve a TÁMOP 3.2.3 pályázat 787 eFt fenntartási összegével, mivel ez a pályázat a hátralévő fenntartási időre a polgármesteri hivatalhoz került. Új elemként került be a 2015. évi eredeti tervhez képest a Felügyelő bizottság éves megbízási díja 2.040 eFt-tal. Növeli továbbá az összeget a 2016. évi Kalendárium megbízási díjai 507 eFt-tal. Az éves növekedés összege a csökkenésekkel és a növekedésekkel korrigálva **1.760 eFt.**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedése 2016. évben a 2015. január 1-i eredeti tervhez képest 445 eFt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedése a személyi juttatások változásainak függvényében változtak.

változások:

Szociális hozzájárulási adó	-	27
Egészségügyi hozzájárulás	-	26
Rahabilitációs hozzájárulás		483
Munkáltatót terhelő Szja		15
Összes változás		445

szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások növekedése 18.594 eFt,

változások:

2016. évi Kalendárium költsége	2926
lparúzási adó és szakképzési hozzájárulás	3338
Könyvvizsgáló, könyvelőiroda, jogészköltés	8060
Társasági adó tervezett összege	675
Közbeszerzés tervezett költsége	980
Fentiek áfa tartalma	2615
Összesen	18594

A változások dologi kiadások tervezett összegének a különböző főkönyvi számok közötti átrendezése mellett a fenti kiadások és azok fedezetét szolgáló támogatása növelte az előző évi összegeket.

Beruházási kiadások növekedése 2 010 eFt

változás:

Mikroportok, vezeték nélküli mikrofonok, bútorok beszerzési költsége	2 010
-------------------------------------------------------------------------	-------

A mikroportok és vezeték nélküli mikrofonok beszerzése kiváltja ezek bérleti díj kiadását. Régi elavult és nem megfelelő frekvencián működő régi elavult készülékeink már nem alkalmasak a feladat ellátására.

A többletköltség fedezetét 1 010 eFt összegben önkormányzati támogatásból, 1 000 eFt összegben saját bevételünk növeléséből kívánjuk megoldani.

Budapest, 2016. április 25.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT

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

OTP 11784009-20606024-00000000

Adószám: 25307610-2-42

Cé.: 01-09-207493


/:Joós Tamás:/

ügyvezető

Handwritten signature
Sándor