

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2019. évre szóló üzleti tervét, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) és az elmúlt évek működési kiadásainak elemzése alapján készült. A Társaság által benyújtott üzleti terv és mellékletei az előterjesztés 2. melléklete.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozat alapján a közművelődési feladatokat 2015. szeptember 1-jétől a 100%-os önkormányzati tulajdonú Társaság útján látja el. A Társaság szakmai működése körébe tartozik 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 2019. évi költségvetéshez készült jegyzőkönyv az üzleti terv 1. melléklete, amelynek főbb adatai a következők.

Személyi juttatások	155 124 352 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 827 103 Ft
Dologi kiadások	237 200 034 Ft
Beruházási kiadások	37 855 120 Ft
Kiadások összesen	466 006 609 Ft
Működési bevétel	130 679 521 Ft
Finanszírozási bevétel: irányítószervi működési támogatás	297 471 968 Ft
Finanszírozási bevétel: irányítószervi felhalmozási támogatás	37 855 120 Ft
<i>Finanszírozási bevétel: irányítószervi támogatás összesen</i>	<i>335 327 088 Ft</i>
Bevételek összesen	466 006 609 Ft

A Társaság részére működési támogatás címen 297 471 968 Ft, felhalmozási támogatás címen 37 855 120 Ft összesen 335 327 088 Ft fedezet biztosított a Költségvetési rendelet 8. és 9. mellékletében.

A Társaság feladata az önkormányzati nagyrendezvények teljes körű lebonyolítása, az alábbi táblázatban részletezetteknek megfelelően.

sorszám	Rendezvény megnevezése	2018. évi tényleges felhasználás	2019. évi tervezett költség
1.	Az év sportolója	650 977 Ft	650 000 Ft
2.	Nyugdíjas farsang (Sütiverseny)	406 333 Ft	470 000 Ft
3.	Senior Ki Mit Tud	299 565 Ft	470 000 Ft
4.	Március indusán	1 224 407 Ft	1 500 000 Ft
5.	Egészségház kiállítás	128 295 Ft	0 Ft
6.	Költészet napja	167 980 Ft	700 000 Ft
7.	Helytörténeti vetélkedő	105 095 Ft	150 000 Ft
8.	Nemzeti összetartozás napja	118 536 Ft	150 000 Ft
9.	Isaszegi kerékpártúra	371 145 Ft	400 000 Ft
10.	Kiben van az X?	2 067 433 Ft	0 Ft
11.	Halmajális	7 204 901 Ft	7 500 000 Ft
12.	Köztisztviselők napja	5 448 Ft	0 Ft
13.	Újhegyi Tavaszi Piknik	5 255 665 Ft	6 200 000 Ft
14.	Semmelweis Nap	17 106 Ft	300 000 Ft
15.	Deli Péter sakknagymester emléktábla avató	27 298 Ft	0 Ft
16.	Szent László Napok	19 412 809 Ft	19 000 000 Ft
17.	Blues Fesztivál	9 528 006 Ft	9 600 000 Ft
18.	Szabadtéri színház	1 303 291 Ft	1 400 000 Ft
19.	Kerületi Rendvédelmi Napok	1 815 210 Ft	1 820 000 Ft
20.	Kerületi vezetői kirándulás	3 308 560 Ft	2 500 000 Ft
21.	Kulturális örökség napja	35 000 Ft	100 000 Ft
22.	Szent István napi rendezvény	136 768 Ft	180 000 Ft
23.	1956-os ünnepi megemlékezés	867 855 Ft	900 000 Ft
24.	Aradi vértanúk megemlékezés	171 532 Ft	400 000 Ft
25.	Református bál	223 500 Ft	225 000 Ft
26.	Idősügyi Tanács évzáró rendezvénye	113 500 Ft	130 000 Ft
27.	Nyugdíjas Akadémia	2 724 000 Ft	2 724 000 Ft
28.	Adventi rendezvénysorozat	5 992 800 Ft	6 000 000 Ft
29.	Nemzetközi néptáncfesztivál	0 Ft	2 200 000 Ft
30.	Vezetői karácsony	0 Ft	100 000 Ft
31.	Testvérvárosi tábor	0 Ft	2 971 000 Ft
32.	Tartalék	0 Ft	1 260 000 Ft
33.	ÖSSZESEN	63 683 015 Ft	70 000 000 Ft

A rendezvényekre tervezett működési kiadások összege 70 000 000 Ft, amelynek finanszírozása nem az intézményi költségvetés terhére kerül elszámolásra, hanem az Önkormányzat azt a Polgármesteri tartalék terhére egyedileg finanszírozza. A Társaság és az Önkormányzat között létrejött közművelődési megállapodás VIII. fejezet (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 Társaság munkavállalói létszáma 45 fő (4 fő vezető, 12 fő szakmai, 11 fő szakmai munkát segítő és 18 fő technikai munkatárs).

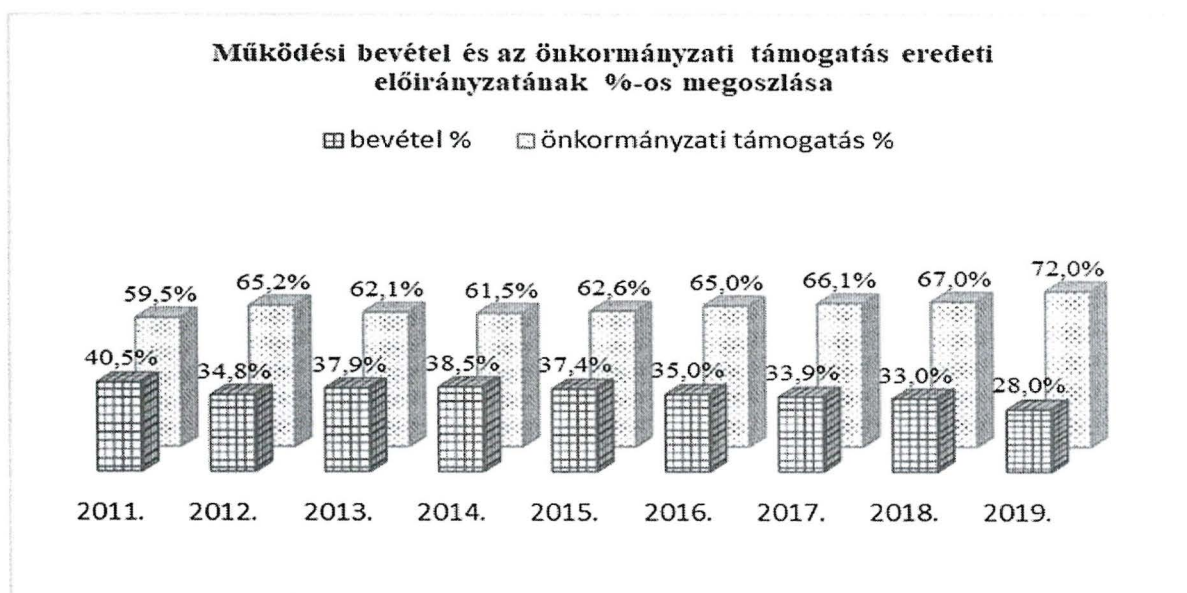
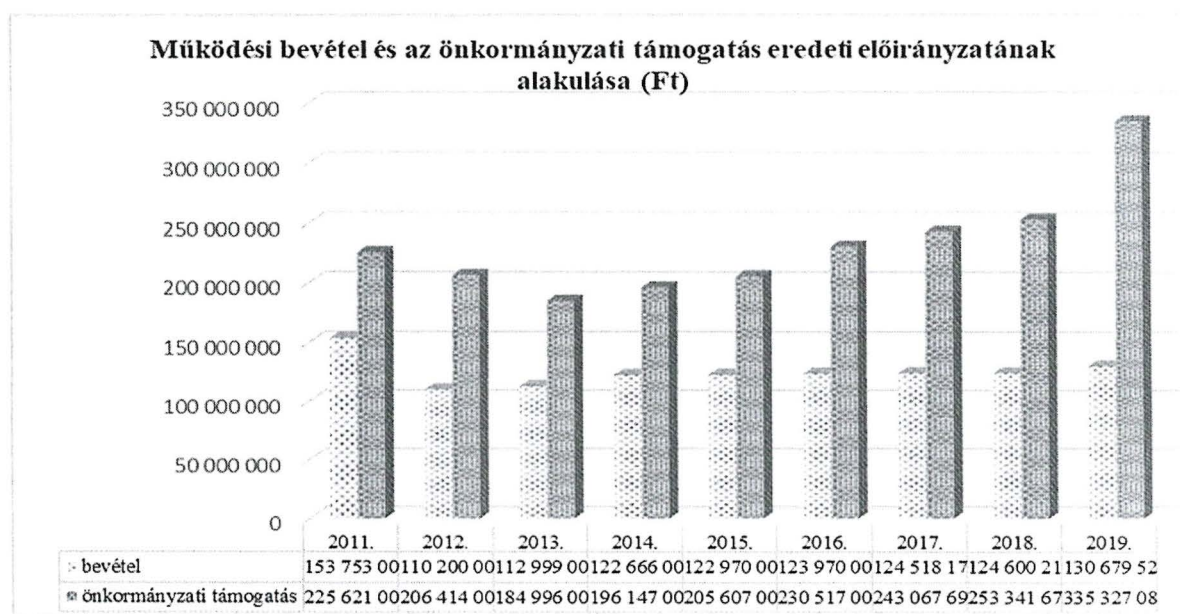
A Társaság felügyelőbizottsága a 2019. április 2-ai ülésén a Társaság 2019. évi üzleti tervét megtárgyalta, a 25/2019. számú határozattal elfogadta és az alapítónak elfogadásra javasolja.

Az előterjesztés 2. mellékletében található „2019. évi tervezés bértervező táblázat” nem tehető közzé a személyes adattartalomra tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. és 5. §-a alapján.

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 működési bevételek és az önkormányzati támogatás arányát, valamint összegét.



Az adatok szerint az önkormányzati támogatás aránya és összege 2019. évben tovább emelkedik.


III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat

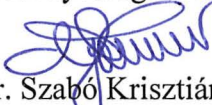
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2019. április „11.”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (IV. 18.) határozata

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervét jóváhagyja azzal, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 12. sorának (2019. évi rendezvények tartaléka) terhére történik legfeljebb 85 624 569 Ft összegben, rendezvényenként egyedileg történő elszámoláson alapuló finanszírozással.

Határidő: végrehajtásra 2019. december 31.
beszámolásra 2020. március 31.

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



ÜZLETI TERV

2019

KIVONAT

A Társaság üzleti terve a 2019. év szakmai és pénzügyi tervét mutatja be részletesen.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
Üzleti terv 2019

1. A Társaság bemutatása, jogállása:

Megnevezés:	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:	Kőrösi Nonprofit Kft.
Átalakulás:	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete 301/2015. számú határozatával döntött a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2015. augusztus 31. hatállyal való megszüntetéséről és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2015. június 1-vel történő megalapításáról.
A társaság alapítója:	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Alapító Okirat kelte:	2015. május 29.
Cégjegyzék száma:	01-09-207433
Adószáma:	25307610-2-42
Statisztikai számjele:	25307610-9004-572-01
Számlavezető intézet:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11784009-20606024-00000000
Székhelye:	1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
A Társaság telephelyei:	Köszö: 1105 Budapest, Előd utca 1. Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény: 1102 Budapest, Halom u. 37/b Újhegyi Közösségi Ház: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.
A Társaság fióktelepei:	Balatonalmádi Üdülő: 8220 Balatonalmádi, Szent István st. 3. Balatonlellel Nyári Tábor: 8636 Balatonlelle, Úszó u. 1-3.
Képviselő:	Győrffy László ügyvezető
Felügyelő Bizottság:	Somlyódy Csaba elnök Jager Erika tag Pluzsik Gábor tag
Könyvvizsgáló:	TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló és Számviteli Adótanácsadó Kft.
Levelezési címe:	1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
E-mail címe:	korosi@korosi.org
Weboldal:	www.korosi.org

2. A Társaság fő feladata

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

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

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

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

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

A közművelődési megállapodás az alábbi kormányzati funkciókat tartalmazza:

Kód	Funkció
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés.
081045	Szabadidő (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
081071	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

3. Vezetői összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ gazdasági társaságként működő komplex közművelődési intézmény, ahol egyszerre kell megvalósítani a közösségi közművelődés, az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtését, kulturális értékek közvetítését, civil társadalom erősítését, identitástudat formálását, a gyerekek táboroztatását a tanórán kívüli nonformális oktatást, a kerületi lakosság szabadidős programjainak szervezését és egy hatékony, gazdaságos üzemeltetést a kulturális piac igényeinek megfelelően.

Ez a szemlélet nélkülözhetetlen a dinamikusan fejlődő Kőbányán, ahol a következő évek növekedésének egyik meghatározó eleme lesz a kultúra. Hamarosan elkészül az Opera Műhely és már kész tervei vannak az új Közlekedési Múzeumnak. Ezek a beruházások jelentős hatással lesznek Kőbánya kulturális életére.

2019-ben kiemelt feladat lesz az elkészült Helytörténeti Gyűjtemény épületében egy korszerű a minden generáció számára élményt, ismereteket adó állandó és időszakos kiállítás kialakítása. Az új létesítmény az értékek közvetítése és az identitásnevelés, közösség teremtés mellett bevételnövelő, vállalkozási szerepet is be kell töltenie elsősorban a tematikus séták, kőbányai ajándéktárgyak árusításával, exkluzív termékek és kerthelységének bérbeadásával és használatával.

2019-ben az iskolás óvodás színházi előadások számát növelni kell, mely jól illeszkedik a kerületi iskolák egésznapos iskola tanórán kívüli tevékenységéhez ill. az óvodák programjaihoz. Természetesen továbbra is fontos, hogy a hétvégeken a családok részére is legyen folyamatos színházi program.

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

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

Az arlói üdülő eladása és a balatonlellei ún. nagyfaház újjá építése következtében 2019-ben át kell alakítani az eddigi táboroztatói tevékenységünket. Ennek lényege, hogy a felújított Balatonlellére kell átcsoportosítani minden táborozó közösséget és erdei iskolai csoportokat. Az új épülettel új lehetőségek is megnyílnak, amivel növelni kell a kihasználtságot.

Tanuszodánknak továbbra is feladata az egészséges életmódra nevelés, a mozgás fontosságának erősítése az óvodai iskolai szervezett úszásoktatás lebonyolítása. Itt a megnövekedett igénybevétel miatt (Újhegyi uszoda felújítása következtében jelentkező iskolai úszás órák növekedése) jelentős amortizációval kell számolni. Fontos, hogy a Kelet-Pesti Tankerülettel egyeztetni szükséges az általuk használt taneszközök pótlásáról.

Kőbánya kulturális életében meghatározó szerepet töltenek be a kerületi szintű nagyrendezvények. Ennek közösség teremtő hatása jelentős, ezért fontos, hogy minél szélesebb kört tudjunk megmozgatni, bevonni egy-egy eseményre. Célunk a következő időszakra, hogy a fiatalabb (14-25) korosztályt is meg tudjuk nyerni. Ezt elsősorban olyan produkciókkal érhetjük el, mely az ő kulturális, szabadidős igényeit elégítik ki. Ebben kiemelkedő együttműködő partnerünk a Kőbányai Zenei Stúdió.

Az intézmény üzemeltetésének nélkülözhetetlen része az állandó, minden részletre kiterjedő folyamatos karbantartás, felújítás. Ezt az utóbbi két évben elkezdett tudatos előre megtervezett munkát folytatni kell. Ennek fontos része környezetünk védelme a környezet tudatos szemléletmód erősítése.

2019-ben szükséges egy elégedettség mérést elvégezni az intézmény komplexumot látogatók körében a további igényük megfogalmazásával együtt.

Sikeresek és eredményesek csak megfelelő szakemberekkel, motivált, erkölcsileg és anyagilag is megbecsült munkavállalókkal lehet. Továbbra is cél, hogy valamennyi dolgozó anyagi elismerése közelítsen a verseny szférához különösen igaz ez a diplomás szakmai kollégákra. Ezért 2019-ben erre a célra a megnövelt terembérleti díjak terhére határozott időre (negyed év) kereset kiegészítéssel növeljük a bért, melyet a teljesítések tükrében változtatjuk. Béremelés csak teljesítménynöveléssel érhető el és biztosítható.

2019. évi szakmai munkaterv

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

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

Fontosnak tartjuk 2019-ben is, hogy megfelelő minőségű, mennyiségű, minden szempontból gazdag programkínálattal jelentkezzünk. Ebben kiemelt szerepet szánunk a helyi tradíciók ápolásának, a kőbányai közösségek által létrehozott értékek bemutatásának. Minden korosztályra figyelemmel leszünk, s nemcsak a megjelenő igényeket szeretnénk kielégíteni, hanem egy magasabb kulturális szint irányába kívánjuk formálni a közízlést. Folyamatos kommunikációt folytatunk vendégeinkkel és ennek alapján is igyekszünk véleményüknek, kívánságaiknak helyt adni.

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

Színházi előadások

Kőrösi színházbérlet

2019-ben is folytatjuk nagysikerű bérletes előadássorozatunkat, melynek keretében általában önálló játszóhellyel nem rendelkező, úgynevezett utazó színházakat látunk vendégül. Vidám darabjaikban olyan ismert és népszerű színészek lépnek színpadunkra, mint Koltai Róbert, Vándor Éva, Vadász Zsolt, Gergely Róbert, Nagy Enikő, Harsányi Gábor, Csomor Csilla, Bednai Natália, a teljesség igénye nélkül.

Újításunk, hogy 2019-től névváltoztatást valósítottunk meg: Kőrösi bérletre változtattuk a Nostalgia bérlet nevet. Tettük ezt azért, mert a nosztalgiázás csak egy bizonyos – a régmúltat idéző – műfajra jellemző, és a „nostalgia” elnevezés távol tartja a fiatalokat és a középkorosztályt a színháztól, holott olyan előadásokat hozunk, amelyek a teljes felnőtt korosztálynak szólnak, nem csak a nyugdíjasoknak. A Kőrösi-bérlet elnevezésben benne van az intézményünk menedzselése, az egészséges büszkeség, hogy Kőbánya színháza vagyunk, s az invitálás, hogy a kerület lakossága minket válasszon, ha egy jó színházi előadásra, önfelelt kikapcsolódásra vágyik!

A Kőrösi-bérlet 2019 tavaszi évadának előadásai:

február 24. Hunyady Sándor-Verebes István: **Lovagias ügy** (zenés vígjáték)

Zenthe Ferenc Színház

március 24. Donald Margulies: **Vacsora négyesben** (bohózat)

Pódium Színház

április 28. Alessandro Capone-Rosario Galli: **Nó a tét!** (zenés vígjáték)

Gergely Theater

május 12. Móricz Zsigmond: **Nem élhetek muzsikaszó nélkül** (zenés vígjáték)

Beregszászi Színház

A Kőrösi-bérlet 2019 őszi évadának előadásai:

szeptember 29. Rock sulis

Pódium Színház

november 17. Molnár Ferenc: **Az ördög**

Zenthe Ferenc Színház

december 8. Tökéletes szerelem

Négy Art Produkció

Gyermekszínházi előadások

2019-re gyermekszínházi bérletrendszert tervezünk az óvodás és a kisiskolás korosztálynak 3-3 előadásból álló bérletben, valamint a felső tagozatos nagyobbaknak bevezetésként 2 előadásból álló ifjúsági színházbérletet az őszi évadban.

Az ovis bérlet a **Bogyó és Babóca-bérlet**, a kisiskolás bérlet a **Szuperverda-bérlet** elnevezést kapta. Az ifjúsági bérlet az **Arany-bérlet**. Az ovis színházi előadások délelőtt, a kisiskolás

színházi előadások délután lesznek, csütörtöki napokon. Egy bérletsorozat 3 előadásból áll. **Újítás, hogy az ifjúsági korosztálynak is bátorkodunk színházbérletet kínálni. Bízunk benne, hogy megfelelő motivációval, a pedagógusokkal együttműködve becsalogathatjuk a fiatalokat a színházba, s az élményen keresztül megtapasztalhatják a színház kultúranevelő hatását.**

Gyermekszínházi előadásaink 2019-ben a Kőrösiben:

Bogyó és Babóca-bérlet délelőtt 10 órakor, Szuperverda-bérlet délután 14,30-kor.

2019. október 3. Az Ezeregyéjszaka meséi – avagy a Rózsamosolyú leány története a MASZK Bábszínház előadásában, a Bogyó és Babóca-bérletben

2019. október 3. Pumukli kalandjai – mesejáték a Pódium Színház előadásában, a Szuperverda-bérletben

2019. november 7. Mese Mátyás királyról – zenés mesejáték a Tihanyi Vándorszínpad előadásában

2019. december 12. A Futrinka utca lakói – zenés mesejáték a Pesti Művész Színház előadásában

Ifjúsági színházi előadásaink 2019-ben a Kőrösiben:

Arany-bérlet csütörtöki napokon délután 14,30-kor.

2019. október 10. Az Államalapító – történelmi játék Hegedüs Géza és Makkai Sándor nyomán, a Theatrum Hungaricum előadásában

2019. november 21. Lelkem, Aranyom! – Turek Miklós versszínházi előadása Petőfi Sándorról, Arany Jánosról

Nyári színház Újhegyen

Tavaly először volt szabadtéri színházi előadás Újhegyen, a Mély-tónál. Nagy sikere volt a Pódium Színháznak. Kíváncsiak voltak az előadásra az újhegyiek, rengetegen voltak a nézőtéren. Nyilván nagy szerepe volt ebben, hogy ingyenes volt a rendezvény. **Ezt a kezdeményezést idén is szeretnék folytatni. 2019. június 15-én, szombaton egy nyári, színházi esttel ünnepeljük meg a tanév végét, a nyári szünet kezdetét az Újhegyi-tónál kialakított színpadon, a Pódium Színház előadásában.**

Szeretnénk, ha minél több előadás lenne a Kulturális Központ repertoárjában. Az előadások egy része saját szervezésben, másik része terembérletes formában történik. Elfogadjuk a terembérletes formát is, mert így nagyobb választékot kínálhatunk a közönségnek, ugyanakkor gazdaságilag jobban kiszámítható.

Terembérletes előadások

Így – terembérletes formában – **januárban** a KÖSZI-ben a Pódium Színház mutatta be az **Úrinő kiadó** című zenés darabját, aminek igazán nagy sikere volt.

Az idén **február 9-én** a Mezőcsáti Amatőr Színtársulat mutatta be **Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig** című musicaljét a Kőrösiben, telt ház előtt.

A sikerre való tekintettel április 14-én újra műsorra tűztük a darabot.

Február 16-án a KÖSZI-ben Szabó P. Szilveszter adott koncertet. Pillanatok alatt elfogytak a jegyek, ezért itt is lesz egy ráadás előadás március 30-án.

Március 8-án a KÖSZI-ben a Tutta Forza Hálakonzertjét hallhattuk.

Március 9-én a Kőrösiben Máté Péter-Cserháti Zsuzsa emlékkonzertje volt, óriási sikerrel.

Április 13-án a Mensa Színház előadásában a KÖSZI-ben a Túl a Maszathegyen című előadást kínáljuk.

Április 25-én a Kőrösiben Filmzene-koncert lesz a Tutta Forza előadásában.

Április 28-án dupla előadása lesz a Gergely Theaternek. Az előadás címe: Nő a tét!

Október 12-én Géczi Erika ad életmű-koncertet a Kőrösiben.

Október 26-án Tom Sawyer kalandjai lesznek a Kőrösiben dupla előadással.

November 9-én a Budapest Jazz Orchestra előadásában Queen emlékkoncert lesz.

November 16-án megismételjük a Máté Péter - Cserháti Zsuzsa emlékkoncertet.

November 24-én Szomor György: Robin Hood musicaljét adjuk elő.

December 29-én Szilveszteri zenés est lesz a Kőrösiben.

Ezekre az előadásokra már megvannak a szerződések.

Ahogy az elmúlt években, 2019-ben is tervezzük együttműködésünket valamely kerületi, nemzetiségi önkormányzattal. Két éve a Szerb Önkormányzat tartott Karády Katalinról szóló színházi előadást a KÖSZI-ben, tavaly pedig az Örmény Önkormányzat részére szerveztük meg a Charles Aznavourról szóló estet, melyen az Urartu Örmény Színház mutatta be zenés darabját. Idén is szeretnénk hasonló színdarabot látni a KÖSZI színpadán.

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

Könnyűzenei programok

Természetesen mindemellett folytatjuk 2019-ben a Kőbányai Zenei Stúdióval közös szervezésű **Kőbánya Blues klub előadásait** is, amelynek keretében az iskola diákjai – és olykor tanárai – lépnek színre, hogy számot adjanak a közönség előtt az év közben tanultakról. Havi rendszerességgel, **minden hónap harmadik hetében csütörtökön** találkozhatunk velük a KÖSZI kávézójában.

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

Közösségi rendezvények

Intézményünk 2016-ban került kapcsolatba a Magyar Társasjátékos Egyesülettel, akik olyannyira megkedvelték a Kőrösi Kulturális Központ miliójét, hogy nálunk is klubot alakítottak. **Együttműködésünk eredményeképpen idén is folytatódik a Kőbányai Társasjáték klub** - havi rendszerességgel. Ennek célja nem csupán az újonnan piacra kerülő társasjátékok kipróbálása, hanem a közösségteremtés, közösségépítés is. A Kőbányai Társasjáték Klubban baráti társaságok, családok ismerkedhetnek, játszhatnak egymással, míg a **Társasjáték Börzén** bárki eladhatja, elcserélheti megunt, fölöslegessé vált játékait.

Megújult, interaktív gyerekprogramok

Újítás az idén, hogy az ünnepkörökhöz kapcsolódó interaktív gyerekprogramokat a kézműves foglalkozásokon túl kiterjesztjük az irodalmi, zenei nevelésre is, játékosan, könnyed formában. Bemutatjuk az ünnepkörrel kapcsolatos népszokásokat, eljátsszuk azokat a gyerekekkel, közben verseket, dalokat tanítunk nekik, körjátékokat játszunk.

Ezt követően kerül sor a különböző tárgyak, díszek, ajándékok készítésére. Így kapcsoljuk össze a pedagógiát, az érzelmi nevelést a kézügyesség, kreativitás fejlesztésével. A két tevékenységet párhuzamosan is végezhetjük egymás mellett, s a gyerekek választhatnak, hogy melyik „szekcióban” kívánnak részt venni. Ezzel minőségi gyermekprogramokat nyújtunk a családok számára!

február 15. Farsangi játszóház, álarckészítés, gipszfestés a KÖSZI-ben

február 16. Újhegyi farsangi multság, jelmezbál, versenyek, fánkevés, tombola

március 15. Kokárdakészítés, kardkészítés, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások a KÖSZI-ben

április 12. Húsvétváró kézműves foglalkozások, virágfüzérek, lakásdíszek, asztali díszek, húsvéti terítések, szalvétadíszek, nyuszis kosárcák, képeslapok készítése a KÖSZI-ben

április 13. Húsvéti játszóház az Újhegyi Közösségi Házban

Húsvéti mondókák, énekek, versek tanítása; húsvéti családi vetélkedés

április 17. Húsvéti tojásfestés, tojásdíszítés, nyuszis kosárka készítése a Kőrösiben

június 6. Pünkösdi mesekuckó - népszokásokról gyerekeknek a Kőrösiben

június 7. Pünkösdi kézműves foglalkozás, pünkösdi rózsás képek, festmények, ragasztások a KÖSZI-ben

szeptember 20. Szüreti multság gyerekeknek, daltanulás, körjátékok, népszokások bemutatása a KÖSZI-ben

szeptember 21. Szüreti multság gyerekeknek az Újhegyi Közösségi Házban

október 26. Halloween játszóház és kézműves foglalkozás, madárijesztő, mécsestartó, tökf faragás, álarckészítés az Újhegyi Közösségi Házban

december 1. Mikulásváró gyerek-party, Mikulás-dalok, versek tanulása, kézműves foglalkozás, rénszarvas készítés, Mikulás süveg készítése a Kőrösiben

december 16-17. Mézeskalácskészítő tanfolyam

Alkotó közösségek, művészeti csoportok

Énekkarok

Pataky Nőiakar

A 23 fős énekkar dr. Fazekas Ágnes karnagy vezetésével a következő hangversenyeket adja 2019-ben:

Március 31. Pataky Nőikar tavaszi hangverseny

Május 11. Kőbányai Kórusok Találkozója

Május 26. Bárdos-heteken való részvétel

Június 15. Szent László-templomban szereplés

Önálló koncertet terveznek a Vakok Intézetében.

Decemberben karácsonyi koncert a Kőbányai református templomban.

A **Kőbánya Férfikar jubileumra készül, 2019-ben lesznek 115 évesek.** Szeretnének ebből az alkalomból kórustáborba menni a győri vagy a pannonhalmi bencésekhez, ahol mesterük, Dr. Áment Lukács oktatná őket, mint 16 év óta minden nyáron.

A kórustábor költsége a 12 tagú énekkarnak kb. 250.000 Ft, de önerőből nem tudják megvalósítani. **A 115 éves fennállás elismeréseként megérdemelnék a támogatást!**

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

A **Kőbánya Fotóklub** az idén is **heti rendszerességgel tartja összejöveteleit** a Kőrösi Kulturális Központban. **2019. január 22-én kiállításuk nyílt** a Galériában. A fotóklub havonta új alkotásokkal mutatkozik be a Folyosógalérián. Fotópályázatot terveznek ősze, melynek költsége 450.000 Ft.

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

Néptáncsoportok

Intézményünk szoros kapcsolatban áll a **Tébláb Táncművészeti Alapítvánnyal és Művészeti Iskolával.** Csoportjaik intézményünkben próbálnak a hétköznapiakban és színvonalas táncműsorokat adnak ünnepnapokon.

A **Koccintós Néptáncsoport** a **15 éves jubileumát ünnepli 2019 szeptemberében.** **Október 12-ére tervezik a nemzetközi fesztivált a Kőrösibe, melyre szeretnének támogatást kérni az önkormányzattól.**

Táncfesztiválos kirándulást terveznek szeptemberben Kőcsontra, ennek költsége: 900.000 Ft.

Nyugdíjas klubok

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

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

A **Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete** az őket érintő, érdeklődésre számot tartó témákban rendszeresen hívnak meg előadókat, mint pl. orvost, újságírókat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Múzeumlátogatókat, kirándulásait saját forrásból, ill. amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázati támogatásból finanszírozzák. Létszámuk: 53 fő. **2019 novemberében ünnepli a klub a 30 éves fennállását, ezt tervezik megünnepelni.**

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

A **Harmat Nyugdíjas Klub** fontosnak tartja az idősekkel való törődést, az időskor méltó eltöltését, a szolidaritás fontosságát. Számos kulturális programot, kiállítás látogatást terveznek, megemlékezést nemzetünk nagyjairól, valamint tervezik a továbbiakban is hazánk gyönyörű tájainak a megismerését, melynek költségeit, amennyiben mód van rá, pályázati forrásból szeretnék finanszírozni. Létszámuk: 48 fő.

Az **Örökzöld Nyugdíjas Klub** zenés-táncos összejeveteleiket kéthetente tartja intézményünkben. A klub szintén nagy létszámú nyugdíjas csoport, 70 fős. A klub vezetője Decsi Margit, aki egyben az Idősügyi Tanács Kulturális, Oktatási, Képzési, Hagyományőrző, Média és Tájékoztatási Munkacsoportjának is a vezetője. A **Vasárnapi táncparti** háziasszonya is a klubvezető.

Intézményünkben **Bélyegklub** és **kártyaklub** is működik. Ezek a közösségek is az idős, nyugdíjas korosztálynak nyújtanak kikapcsolódást.

Az **Újhegy Nyugdíjas Klub** 12 éve működik, a Közösségi Ház megnyitása óta. Létszáma jelenleg 50-60 fő. Minden hónap második szerdáján tartják összejeveteleiket. Havonta szerveznek kirándulást, múzeumlátogatást, egyéb közösségi programot. Szinte valamennyi kőbányai programon részt vesznek.

2019-ben célkitűzésünk a nyugdíjas klubokkal kapcsolatban: tovább erősíteni a nyugdíjas klubokkal való együttműködést, támogatni a klubtagok közötti megértést, barátságot, rendszeres programokkal hasznos és tartalmas elfoglaltságot biztosítani számukra. Figyelemmel kísérni tagjaik szociális helyzetének alakulását, lehetőség szerint segítséget nyújtani a felmerült gondok és problémák rendezésében.

Az Idősügyi Tanács rendezvényei 2019-ben

Keressük Kőbánya legfinomabb süteményét! Kőbánya Önkormányzata süteménykészítő pályázatot hirdet nyugdíjasok részére. A verseny időpontja: 2019. **február 7.**, a verseny helyszíne: a KÖSZI színházterme, a verseny az idősek részére szervezett farsangi multság része. Költségek: 350.000 Ft.

Helytörténeti vetélkedő: 2019. **május 8.** A helyszín a KÖSZI színházterme.

Költségek: 125.000 Ft.

Az Idősek Világnapja: 2019. október 1.

Kézimunkák kiállítása: 2019. október 1.

Kőbánya Önkormányzatának Idősügyi Tanácsa kézműves pályázatot hirdet nyugdíjasok részére kézimunkák készítése tárgyában. A beérkezett alkotásokat **2019. október 1-től október 13-ig** tekinthetik meg az érdeklődők.

Helyszín: Kőrösi Körgaléria

Egészségmegőrző, ismeretterjesztő programok

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

2019. március 10-én és október 13-án szervezünk **Egy nap az egészségért** egészségnapot a Kőrösiben.

2019-ben immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre szeptemberben a **Vegetáriánus Fesztivál**.

Hadtudomány mindenkinek

A Magyar Hadtudományi Társaság ismeretterjesztő előadás-sorozatának alkalmi rendszeresen szerdai napokon lesznek a Kőrösi 33-as termében:

Február 6. Biztonságpolitikai tendenciák 2019-ben

Előadó: Dr. Kis-Benedek József nyugállományú ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságának tagja

Február 20. A Ludovika egykor és most

Előadó: dr. Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes, egyetemi tanár

Március 6. Katasztrófavédelmi műveletek tervezése, szervezése

Előadó: dr. Muhoray Árpád nyugállományú pv. vezérőrnagy, polgári védelmi tanácsos, egyetemi docens

Március 20. A „Zrínyi 2026” program a légierő aspektusából

Előadó: Kővári László főszerkesztő-helyettes, Aranysas repülő szaklap

Április 3. Napjaink és a jövő légideszant- és légiszállítású csapatainak haditechnikai eszközei dr. Hegedűs Ernő mérnök őrnagy, egyetemi oktató

Április 17. A hazai haditechnikai kutatás és fejlesztés múltja, jövője

Előadó: dr. Ráth Tamás nyugállományú mérnök ezredes, a HM Haditechnikai Intézet volt főigazgatója

Május 8. Polgári és katonai repülőgépek vészelhagyásának lehetőségei

Előadó: prof. Dr. Óvári Gyula nyugállományú mérnök ezredes, egyetemi tanár

Kiállítások – Kőrösi Galéria

Január 22. Panoráma 2018 – A Kőbányai Fotóklub 2018-as alkotásaiból válogatott kiállítás, minden klubtag 2-3 fotóval szerepel. Belső zsűri dönt a kimenő alkotásokról. 2019. január 22.

Február 28. Varga Péter emlékkiállítás - a Jashik Álmos Művészeti Szakközépiskola emlékkiállítása Varga Péter, egykori igazgatójuk emléke előtt adózva.

Varga Péter a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium igazgatója volt, amikor a Kőrösi jogelődjében, a Pataky Művelődési központban 2002-ben elkezdte a Mesterek és tanítványai kiállítás sorozatot, amely a művész tanárok és tanítványainak közös nagy éves rendezvénye, idővel ünnepe lett. A Művészeti középiskola megannyi szakágban bocsájt ki szakképzett porcelánfestőket, üvegműveseket, keramikusokat stb. továbbá pár évvel ezelőtt a Kirakatrendező iskolát is az intézmény alá vonták. A tíz éves kiállítás rendszere 2012-ben megszakadt, de reményeink szerint ezzel a kiállítással ez helyre állítható. Ráadásul a főváros egyik legjelentősebb képzőművészeti szakiskola tanári karának is ez egy kiemelten fontos rendezvény, amelyet ezúttal egykori igazgatójuk emlékének szentelnek. 42 művész, egykori diákok, tanár kollégák, mesterségek szakmai vezetői egy-egy munkájukkal állítanak emléket ennek az egykori, nagyszerű és igen sikeres kezdeményezésnek. Anno a leglátogatottabb kiállítások fűződtek ehhez a rendezvényhez. Idővel az egykori hallgatókból jelentős képzőművészek, iparművészek váltak, akik vissza-visszajárnak alma-materükbe. (Jelenlegi igazgató is egykor a volt igazgató tanítványa volt). Kőrösi, és a Jaschik iskola újra való együttműködése a fiatalok bekapcsolását is jelenti a Kőrösi Galéria életébe, hiszen más programokra is felfigyelhetnek, illetve a galéria beletartozhat máskor is látóterükbe, későbbi programjainkra egyes szakágzat hallgatóit is szándékunkban áll bekapcsolni. Az iskola számára pedig, a szakirányú képzések egyik fontos vonzaskörzete volt a múltban is Kőbánya.

Március 26. SZÁZ ÉV SZÁZ KÉP – A 90 esztendőskorában elhunyt T. Varga Hanna kőbányai festőművész születésének 100. évfordulójára emlékező kiállítás, amely pontosan a művész 100. születésnapján nyílik meg. A kiállításon művészetének főbb állomásait tekinthetik meg a látogatók.

Május 7. Kazinczy János Antal festőművész kiállítása

Kazinczy János Antal, eredeti neve Kazinczy János (A nyelvűvelő Kazinczy oldalági leszármazója) (1914 - 2008) magyar festőművész, iparművész a Budapesti Szépművészeti Főiskolának volt a hallgatója, ahol Rudnay Gyula növendéke volt. 1949 júniustól a Budapesti Iparművészeti Főiskola tanára lett, novembertől a Szabad Művészet felelős szerkesztője, de már 1950-ben Szovjet kritikák hatására tanári állásából elbocsátották. Szerkesztői feladatát 1953 januárig látta el, a hatalom szigorú ellenőrzése alatt. Az 1956-os forradalom alatt műterme megsemmisült, s a visszarendeződést követően a teljes reménytelenség okán, 1957 elején fiával elhagyták az országot. Idővel egy provence-i kis faluban (Rocbaron) telepedett le, és haláláig Franciaországban élt. Munkáit, képeit a hazai közönség kevéssé ismeri. Talán kevesen tudják, hogy az 1956-os forradalom ideje alatt is az aktív alkotók közé tartozott, amíg ezt a körülmények megengedték. A kiállításon bemutatásra kerülnek ismertebb és nagyközönség számára eddig ismeretlen munkái is, elefántcsont a kisplasztikáival együtt. Halálának tíz esztendőskorára rendezett kiállítás, a művész alkotásainak egy tematikus válogatása. Bécs, Nürnberg, Párizs, majd halálát követően nem sokkal Kaposvár után a fővárosban először, Kőbányán lesznek láthatóak a képei.

Június 21. Szent László Napi Biennálé – A Kőbányai Művészek Egyesületének két évente megrendezésre kerülő, összegző kiállítása

Köszöntőt mond: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya Polgármestere.

A nyári szünetben is a fönt marad a kiállítás.

Szeptember 11. Független Magyar Szalon 2019 kiállítás

A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület, 1992-ben alakult Budapesten, a párizsi Független Szalon mintájára és jóváhagyásával, alapszabályzatának átvételével, ezért is találkozhatunk az egyesület kiadványain és honlapján az Eiffel toronnyal. Röviden szólva, azért jött létre a hazai egyesület, hogy tagjainak évenként legalább egy látványos kollektív képzőművészeti kiállítást és hozzá egy lehetőleg reprezentatív katalógus kiadását megszervezze. A tagjaink között vannak profi és amatőr művészek, az egészen kezdő alkotóktól a hivatásos profiig. Hagyományszerűen az éves kiállításnak a Kőrösi, illetve jogelődje a Pataky Művelődési Központ adott otthont. A hagyomány 2011-ben megszakadt, amelyet hét kihagyás után 2017-ben újrafogalmaztunk. A művészek, és a résztvevők hazájának valósággal kiállítóteremben. A 2019-es bemutatkozásra ezúttal terembérlet formájában kerül sor.

Október 8. Nemzetközi grafikai (ex libris) kiállítás "KBK-60" – a Kőrösi Művelődési Központ és a Széchenyi Könyvtár X. Kerületi Fiókjának közös kiállítása

Amerikai, Japán és számos európai alkotó munkái társulnak a hazai alkotóművészek sokszorosított kisgrafikáihoz, amelyek tablókra fogalmazva kerülnek bemutatásra. A kiállítás sorozat egyetlen budapesti helyszíne lesz ez a kiállítás Szeged, Salgótarján, Bécs, Berlin mellett, a Magyar Kisgrafikai Egyesület szervezésében. A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület 2019-ben ezzel a jubileumi kiállítással ünnepli meg a megalakulásának 60 éves évfordulóját. Magas-, mély és síknyomású eljárásokkal készült alkotások mellett ma már megjelennek a modern, digitális technikával készülő alkotások is egységesen 50 x 70 cm tablókra rendezve.

November 19. B. Müller Magda 83

B. Müller Magda a MAFILM standfotósaként végigfényképezte az elmúlt ötven esztendőt. A magyar filmgyártás legendás alkotásainak, kultikus jeleneteinek legjobbjaiból adott válogatás tiszteleg a nézők előtt, a szerző válogatásában.

December 8. Bedő Sándor festőművész Adventi megemlékezés c. emlékkiállítása

Bedő Sándor (1947-2017) Pécssett szerzett bölcsész és rajztanári diplomát: eddig vívódott a színészi és a festői pálya között. Eztán a Képzőművészeti Főiskolán, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen is megerősítette döntését. A szintén zalaegerszegi Vajda Lajost és a szentendreai iskolát mintának tekinti. Gimnáziumi rajztanársága mellett alkotott és kiállított egészen az ezredfordulóig, amikortól egészségi állapota ezt már nem tette lehetővé. Számos önálló kiállítása volt Európa-szerte, Budapesten a Nemzeti Galériában, a Múcsarnokban és Művészetek Palotájában is megjelent, s a szakma elismerését díjai jelzik: IX. Országos Pedagógus Tárlat grafikai fődíja, zala megyei grafikai fődíjak (1985, 1993), Székely Bertalan díj, valamint tagja volt a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Festő Szakosztályának. Számos technikával dolgozott, számos anyagot kipróbált, művészi szenvedéllyel próbált ki minden eszközt; festmények, grafikák, rézkarcok, szobrok, de elektrografikák egyaránt kerültek ki keze alól. Visszatérő témái voltak: lepkék (barátja, Gálics István mementójaként), madarak, vallás (szentek, ünnepek, Biblia, korpuszok), zalai címerek, pecsétek, tájak... Szemadám György így írt róla 1994-ben: „Bedő Sándor virtuóz szakmai tudással megáldott-megvert, szenvedve kereső ember”.

December 12. Karácsonyfa állítási verseny

Új kezdeményezésünk ez a verseny, amellyel az adventi ünnepkör programjait bővítjük és a várakozás izgalmát fokozzuk. Kőbányai csapatok, csoportok, iskolák, óvodák nevezhetnek be a karácsonyfa-díszítési versenybe. A csoportos fadíszítés termékeit kiállítjuk a Galériában. Az első három helyezettet pártatlan zsűri választja ki, természetesen ajándékban részesülnek.

Kiállítások – KÖSZI

Január 17. Németh Ella – kollázsok kamarakiállítás

Február 21. Gyenis Éda képzőművész/grafikus kiállítása. Bevétel: 25 000 Ft

Március 19. Morvai Tamás fotókiállítása Mozdulatok pillanatai címmel

Április 30. A két Váradi / Váradi Klára festményei, Dr. Váradi Péter grafikái

Május 30. Lőrinczy Judit / aquarellek Nagy út címmel

Lőrinczy több alkalommal zarándokolt végig az El Camino sáros, esős, száraz, napszitta útját járva, amely idő alatt számos elképesztő, máskor elmélázni engedő mű keletkezett. Ezekbe enged bepillantást a művész.

Június 11. Vass Edit / aquarellek a Csend világa címmel

Mesterei, tanárai Szabó Miklós, Cs. Patay Mihály, Lelkes István voltak. Hosszú évek alatt kialakította saját képzőművészeti nyelvezetét, az aquarell műfajában, amelyet virtuóz szín és formagazdagság jellemez.

Október 30. SZNONO 8 – Szabó Noémi kiállítása

A fiatal festőművész 10 éve végzett a Képzőművészeti Egyetem festő szakán, utóbb készült munkáinak, festményeinek, olajképeinek bemutatkozása ez a kamarakiállítás.

November 28. Baán Katalin fotóművész tárlata

Bibliai témájú fotomontázsai, megejtőek és egyben elgondolkodtatóak. Az adventi elmélyülést segítő és elcsöndesedést sugalló képei méltó kísérői a karácsonyi ünnepi hangulatnak.

KŐRÖSI – tanfolyamok

Felnőtt:

Hatha jóga: heti 2 alkalommal, 3 csoport: kezdő, haladó és turbó. Népszerű, nagy érdeklődés.

Gyakorlatias jóga: heti 4 alkalommal: régi múltra visszatekintő, nagyon népszerű.

Tai – Csi: heti 1 alkalom, főként az idősebb korosztály szereti. Célunk, hogy a fiatalabb korosztályt is ide vonzzuk.

WALKenergie: heti 6 nap, 8 alkalom: nagyon népszerű, fiatalos, dinamikus mozgásforma.

Mivel a gépek száma meghatározza egy-egy alkalom létszámát, így itt a cél az alkalmak számának a növelése. A mostani 8 alkalommal teltház van.)

Társastánc kezdő és haladó: heti 2 alkalommal – egy kezdő, egy haladó. Minden évben cél a kezdő csoport aránylag magas létszámmal történő indítása, a folyamatos utánpótlás végett: a kezdőkből a következő évben már haladók lesznek.

Szenior Örömtánc: heti 1 alkalommal, idősök körében kedvelt. A létszám megtartása és növelése a cél.

Szabás – Varrás szuper haladó: heti 2 alkalommal. A létszám megtartása a cél, illetve azt szeretnénk, ha ez a szám emelkedne, de ezt megnehezíti az, hogy jó varrástudás szükséges hozzá.

Pilates: heti 1 alkalommal, fiatalabb korosztálynak. Cél: az idősebbek bevonása, illetve a létszám emelkedése.

Gyerekeknek:

Ovi Balett: heti 2 alkalommal, ovisoknak. Utánpótlás biztosítása, a létszám emelése a cél.

Showtánc: heti 2 alkalommal, iskolásoknak. Fontos lenne, hogy emelkedjen a résztvevők száma.

KÖSZI – tanfolyamok

Felnőtteknek:

Karate: heti 2 alkalommal. Állandó résztvevőik vannak, akik már régóta karatéznek, viszont az oktató nyitott arra, hogy teljesen kezdő felnőttekkel is foglalkozzon. Azt gondolom, a felnőtt csoporttal kapcsolatban, a jövőt illetően ezt mindenképpen érdemes lenne kihasználni.

Kreatív kerámia kuckó: felnőtteknek heti 1 alkalommal. A cél a résztvevők számának növekedése lenne.

Aquafitness: heti 2 alkalommal, csak női résztvevők vannak, felnőtt korosztály. A cél az lenne, hogy a fiatalabb korosztályt is megmozgassuk, illetve, mivel nem csak nők vehetnek rajta részt, a férfi résztvevők bevonásai is jó lenne.

Gyerekeknek:

Karate: heti 3 alkalommal. Nagy létszám, a cél ennek megtartása, illetve növelése lenne, és az óvodás korosztály folyamatos utánpótlása.

Kreatív kerámia Kuckó: heti 1 alkalommal gyerekeknek. A létszám növekedését szeretnénk.

Újhegyi Közösségi Ház – tanfolyamok

Az régi és az új tanfolyamok közül azok a mozgásos órák maradnak az Újhegyi Közösségi Házban **2019-ben**, amelyekre folyamatosan élénk az érdeklődés, ahol mindig jó hangulatú

órák vannak. **A fejlődő létszám, a tartalmas szabadidő tevékenység, a jó kapcsolatokat kialakító közösségek az intézmény jó hírnevét keltik, s növekvő bevételt eredményeznek.**

Felnőtt tanfolyamok

A Maminbaba Hordozós Latin Fitness az anyukák legnagyobb örömére minden csütörtök délelőtt továbbra is elérhető lesz, így lehetőségük van arra, hogy a bébikkel együtt tornázhassanak.

A Zumba fitness még mindig egy kedvelt órafajtája a háznak, különösen azoknak a vendégeknek a körében, akik szeretnének mozogni, de nem szeretik a keményebb izommunkával járó edzéseket, így a tanfolyami órarendben továbbra is helyet fog kapni.

A Női fitness létszáma, sajnos, 2018 év végére megfeleződött. Az oktató minősíthetetlen viselkedése, a vendégekre kivetített negatív megnyilvánulásai sok embert elriasztottak. Egyetlen lehetőséget látunk, hogy ennek az órátípusnak új oktatót fogunk választani a szeptembertől kezdődő őszi szezonra.

A Gerinctorna egyre népszerűbb az idősebb, sőt a középkorú hölgyek körében. Ezért továbbra is lesz ilyen jellegű óra, ahol a vendégek gyógyulását segítjük a tornával. 2019-től már heti 3 órában tartjuk.

A Pilates az egyik legnépszerűbb mozgásos óra azoknak a hölgyeknek a körében, akik nem szeretik a hangos zene által vezérelt edzéseket, viszont ugyanúgy tudják erősíteni azokat az izomcsoportokat, amiket egy fitness órán is fejleszthetünk.

A Piloxingra (boks, pilates, tánc) egyre nagyobb a kereslet, azoknak a hölgyeknek a körében, akiknek kifejezetten a boks által erősítő edzésekre van igénye, de emellett a nőiességüket is tudják egyúttal fejleszteni a pilates és tánc elemeinek segítségével.

A Senior torna is marad a tanfolyami kínálatban, mivel a zenés tornára egyre nagyobb az igény az idősebb hölgyek körében is.

A Zumba Gold csoport is velünk marad 2019-ben is, azon középkorúak nagy örömére, akik a latinabb zenékre táncolnak a legszívesebben.

A Strong by zumba egy teljesen új, saját testsúlyos erősítő edzés, amit egyre többen kipróbálnak és kedvelnek.

Új tanfolyamként Újhegyen 2019 szeptemberétől a Jóga indítását tervezzük. Egyre többen érkeznek hozzánk olyan kéréssel, hogy igényük van a jógára, örömmel vennék, ha bekerülne a tanfolyami kínálatunkba.

Gyermektanfolyamok

A Taekwon-do kezdő csoportja 2019-ben is töretlen lendülettel működik. A magasan képzett, mester oktatók nagy szakértelemmel és jó hangulatban tartják a foglalkozásokat.

A Cassandra (jazz balett) mindkét csoportját megtartjuk a következő évben is, mivel még mindig élénk az érdeklődés a jazz balettre a kicsiknél és a tinédzsereknél is.

Az Karate iskolás csoportját szeretnénk szeptembertől újra elindítani, mert van rá igény. Bízunk benne, hogy találunk megfelelő oktatót.

A Zumba Kids, sajnos, érdeklődés hiányában éppen szünetel, de 2019 első félévében reklámozzuk, előkészítjük, hogy szeptembertől ismét elindulhasson.

A Fashion Dance 2019-ben is a legnépszerűbb táncórája intézményünknek. A nagy létszámú, jól összehozott közösségben színvonalas tánctanítás folyik, ráadásul gazdaságilag is eredményes. A közös munka ebben az évben is megmarad és együtt készülünk a nyári tánctáborokra is.

A Művészi torna iránt is megmaradt az igény. Az óvodások szép számmal járnak erre a tanfolyamra, ahol fejleszthetik a mozgás- és koordinációs képességeiket.

Az önvédelmi edzésre járók létszáma lassan növekszik, de tovább folytatjuk a reklámozást és a toborzást, mert szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának. Napjainkban nagyon fontosá vált az önvédelem, s örülni kell egy olyan tanfolyamnak, ahol arra tanítja meg az oktató az érdeklődőket, hogy a különböző élethelyzetekben hogyan védje meg magát a támadótól.

A Szuperhős torna az itt élő ovis korú kislányokat célozza meg idén februártól, ahol az oktató a gyerekek mozgás- és koordinációs képességeiket fejleszti.

A Kerekítő, mondókás móka 0-3 éves korig, a Bábos torna pedig 1-3 éves korig várja a kicsinyeket 2019-ben is. Ez a program továbbra is a szerda délelőttöket fogja színesíteni az anyukák és a picurkák nagy-nagy örömére.

Terembéletek az Újhegyi Közösségi Házban 2019-ben

OKJ-s tanfolyamok

Esküvők a nyár folyamán

Születésnapok egész évben

Zenés rendezvények

Közgyűlések

Konferenciák

Céges karácsonyi rendezvények

Klubok

Cseperke baba-mama klub és játszóház (heti 1 alkalommal pénteken 10.00-11.00)

Újhegyi nyugdíjas klub (minden hónap 2. szerdája)

Újhegyi nyugdíjasok kártya klubja (heti 1 alkalommal hétfőnként 13.30-16.30)

Költők, Írók Kőbányai Egyesülete (minden hónap 3. keddeje)

Írók, költők találkozója (minden hónap utolsó péntekjén 15.30-17.00)

Táborok

2019-ben is megrendezésre kerül a Fashion Dance tábor, mivel a tavalyi közös munka rendkívül eredményes volt. Az itt tanuló fiataloknak és az intézménynek is előnyére válik, hogy azok a gyerekek, akik egész évben ide járnak az edzésekre, azok a tábori hetüket is tölthessék a táncos barátaikkal. A szülőknek is megnyugvás, hogy nálunk vannak a gyerkőcök kora reggeltől késő délutánig. **Jó helyen, jó közösségben, vidám körülmények között fejlesztik tánctudásukat.**

Fashion Dance táborok: június 17-től június 21-ig

június 24-től június 28-ig

július 29-től augusztus 2-ig

Újító elképzeléseink között szerepel, hogy mozgásos tanfolyamok résztvevőivel és az oktatókkal közösen megvalósítsunk egy olyan hétvégét, ami csak és kizárólag a mozgásról szól. Ennek érdekében 2019 októberében egy fitness hétvégét szervezünk! Szeretnénk, ha ősszel és tavasszal megmozgathatnánk a lakótelepen élő embereket itt a közösségi ház falai között, a saját oktatóinkkal, akikkel egész évben együtt dolgozunk. A gyerek- és a felnőtt órákat különválasztjuk, így egyik nap a felnőttek edzéséről szól majd, a másik napon pedig a gyermekeket látjuk vendégül és mozgatjuk őket tetőtől talpig egész nap – megfelelő pihenőkkel váltakoztatva. Egy belépőjeggyel minden órán részt vehetnének a vendégek, így lehetőségük lesz arra, hogy minden órátípusunkat kipróbálják. Fél órás blokkokban váltják egymást az edzők, a különböző nehézségi szintű óráikkal. Szeretnénk vendég oktatókat is meghívni, akik színesebbé, változatosabbá teszik a rendezvényt. Különböző Shopokat (Zumba, Piloxing, Pilates stb.) alakítunk ki, hogy a vendégeknek lehetőségük legyen egy kis „shoppingolásra” a sporttal kapcsolatos témában (pl. sportruházat stb), vagy akár kibővítve az egészséges életmóddal kapcsolatos termékek bemutatásával, kínálásával.

Fitness hétvége az Újhegyi Közösségi Házban: 2019. október 12-13.

Helytörténeti Gyűjtemény

Januári feladatok:

Az új épület kialakításával és az új kiállításokkal kapcsolatos feladatok

A bejárásokon való részvétel, kivitelezővel való egyeztetések

Kiállítás-tervezőkkel való konzultációk

Indító megbeszélések a Drasche-kiállítással kapcsolatban

Átköltözés előkészítésének megkezdése (csomagolóanyagok beszerzése, segítők megszervezése stb.)

Helytörténeti kirakat: korabeli vasalók. A munkatervvel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása (Harmat 88 Általános Iskola, Szervátiusz Általános Iskola, Idősügyi Tanács, Zrínyi Gimnázium)

Látogatók, konzultálók fogadása, tárlatvezetések

Munkatársi pincelátogatás megszervezése

A középiskolai közösségi munkát végző diákok fogadása, munkájuk megszervezése

Január 21. Az új épület műszaki átadás-átvétele

Január 31. Helytörténeti Klub előadása: **Kőbányai távirdek a sertéskereskedők világában**

Februári feladatok:

Az új épület kialakításával és az új kiállításokkal kapcsolatos feladatok

Háttéranyagok összeállítása az új kiállítás filmjeinek elkészítéséhez

Tárgyválogatás segítése a **Kőbánya aranykora c. kiállítás**hoz

Feladatelosztó megbeszélés a Drasche időszakos kiállítással kapcsolatban

Irattár anyagainak bedobozolása

Helytörténeti előadáshoz anyaggyűjtés, az előadás összeállítása

A **2020. évi kalendárium előkészítése**, a január - februári témához célirányos adatgyűjtés, anyaggyűjtés

A középiskolai közösségi munkát végző diákok fogadása, munkájuk megszervezése

Látogatók fogadása, tárlatvezetések, előadások, konzultációk

Felkérésre adat- és anyaggyűjtések

Február 10. A Szervátiusz Általános Iskola helytörténeti csoportja városközponti sétájának lebonyolítása

Február 28. Helytörténeti Klub előadása: **Áltények és toposzok Kőbánya helytörténetében**

Márciusi feladatok:

Kiállítási tárgyak átadása

Tárgyválogatás segítése a Drasche időszakos kiállítással kapcsolatban

Fotó- és képtár anyagainak bedobozolása a költözködéshez

Március 14. Fegyverbemutató, kosztümös „kiképzés”, honvédeskü letétele a kőbányai diákok számára a fáklyás felvonulás előtt

Március 15. Ünnepi műsor, „Kőbányai honvédtábor” szervezése a KÖSZI előtt

Az új épület kialakításával és az új kiállításokkal kapcsolatos feladatok

A Szervátiusz Általános Iskola helytörténeti csoportjával való közös program

A helytörténeti előadáshoz anyaggyűjtés, az előadás összeállítása

Március 28. Helytörténeti Klub előadása: **Kőbánya rövid története**

A **2020. évi kalendárium előkészítése**, a március - áprilisi témához célirányos anyaggyűjtés

A helytörténeti kirakat átrendezése

A középiskolai közösségi munkát végző diákok fogadása, munkájuk megszervezése

Előadások, konzultációk

Felkérésre adat - és anyaggyűjtések

Áprilisi feladatok:

Az új épület kialakításával és az új kiállításokkal kapcsolatos feladatok

A Drasche időszakos kiállítás tárgyainak átadása

Átköltözés az új épületbe

Az új épület berendezése

Anyaggyűjtés, az előadás összeállítása

A helytörténeti vetélkedő feladatainak összeállítása, szervezési feladatok, jelentkezések begyűjtése, feldolgozása stb.

Április 25. A Helytörténeti Klub programja: Helytörténeti séta Pongráctelepen

A 2020. évi kalendárium előkészítése, a március - áprilisi témához célirányos anyaggyűjtés

A középiskolai közösségi munkát végző diákok fogadása, munkájuk megszervezése

Előadások, konzultációk

Előadások, konzultációk

Felkérésre adatgyűjtés, anyaggyűjtés

Májusi feladatok:

Az új épület kialakításával és az új kiállításokkal kapcsolatos feladatok

A kiállítások berendezése

Az ünnepélyes megnyitó programjának előkészítése

Május 8. A „SZERETEM KŐBÁNYÁT” című, ismeretbővítő, játékos, gasztronómiai, helytörténeti vetélkedő megszervezése, lebonyolítása a KÖSZI-ben

A 2020. évi kalendárium előkészítése, a május - júniusi témához célirányos anyaggyűjtés

A **„Polgár a helyi demokráciában”** című vetélkedő szervezésében való részvétel

A központi statisztika pénzügyi adatokkal való kiegészítése

Április 25. A Helytörténeti Klub programja: helytörténeti séta

Előadások, konzultációk

Felkérésre adat - és anyaggyűjtések

Júniusi feladatok:

Az új épület kialakításával és az új kiállításokkal kapcsolatos feladatok

Az új kiállítások technikai átadása

A nyári táborokkal való együttműködés

A KÖN résztvevők megszervezése

A **kalendárium előkészítése**, a május - júniusi témáihoz célirányos anyaggyűjtés

A helytörténeti kirakat átrendezése

Június 29-30. A Szent László Napok programjain való részvétel

Előadások, konzultációk

Felkérésre adat - és anyaggyűjtések

Júliusi feladatok:

Az új kiállításokkal kapcsolatos pótlási, kiegészítési, beüzemelési feladatok

Kiadványok anyagának összeállítása

A nyári táborokkal való együttműködés

A KÖN résztvevők megszervezése, megbízás előkészítése

A **2020. évi kalendárium** előkészítése, a július - augusztus - szeptemberi témákhoz célirányos anyaggyűjtés

A helytörténeti kirakat átrendezése

Előadások, konzultációk

Felkérésre adat - és anyaggyűjtések

Augusztusi feladatok:

Az új kiállításokkal kapcsolatos pótlási, kiegészítési, beüzemelési feladatok

Kiadványok anyagának összeállítása

Az új intézmény fölvatásával kapcsolatos előkészületek, a megnyitóhoz szükséges anyagok elkészítése

Az ünnepi megnyitó műsorának elkészítése

A nyári táborokkal való együttműködés

Regisztrálás a KÖN-re, ismertető leadása

A **2020. évi kalendárium** előkészítése, az október - november - decemberi témákhoz célirányos anyaggyűjtés

A helytörténeti kirakat átrendezése

Előadások, konzultációk

Szeptemberi feladatok:

2019. szeptember 26., 17 óra

**Az új Helytörténeti Gyűjtemény avatása, a kiállítások megnyitása
a Helytörténeti Klub részvételével**

Részvétel a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat programjában

Az iskolákkal való együttműködés beindítása

A kalendárium „helytörténeti mozaik” rovatának megtervezése, anyaggyűjtés

A helytörténeti kirakat átrendezése

Látogatók fogadása, tárlatvezetések, előadások, konzultációk

Felkérésre adatgyűjtés, anyaggyűjtés

Októberi feladatok:

2019. október 8-9. Az új kiállítások és az új lehetőségek bemutatása a pedagógusoknak

2019. október 15. Az új kiállítások bemutatása **idegenvezetőknek**

Látogatók szervezése

Látogatók fogadása, tárlatvezetések

2019. október 22. Forradalmi emlékséta Kőbányán

Kőbánya 1956 – kihelyezett előadások tartása iskolákban

A **2020. évi kalendárium** témáinak megírása

Novemberi feladatok:

Látogatók szervezése

Látogatók fogadása, tárlatvezetések

Október 24. A Helytörténeti Klub programja: **Emlékest a II. Rákóczi Ferenc emlékévé
alkalmából**

Október 29. „Mozdulj, Kőbánya!” helytörténeti túra

A **2020. évi kalendárium** témáinak megírás

Az új kiállítások ismételt bemutatása idegenvezetőknek

Felkérésre adatgyűjtés, anyaggyűjtés

A Helytörténeti kirakat átrendezése

Decemberi feladatok:

Látogatók szervezése

Látogatók fogadása, tárlatvezetések

A 2020. évi kalendárium helytörténeti anyagának véglegesítése

Felkérésre adatgyűjtés, anyaggyűjtés

Helytörténeti kirakat átrendezése

Terembérleti programok

A terembérletes előadások viszonylag jól tervezhetők, mivel az időpontokat legtöbbször jó előre, több hónappal korábban lefoglalják. Évről-évre a már hagyományosnak mondható események szervezői rögtön az adott rendezvény után kérnek időpontot a következő évre. Ezért a terembérletes programoknak több mint a felét már év elején látjuk, tervezni tudjuk.

2019 februárban a Pannónia Néptánc Együttes lép a Kőrösi színpadára, a kínai Holdújévet egy szintén régi bérlőnkkel együtt, a Csodálatos Magyarország Kft. közbenjárásával ünnepelhetjük meg. Március elején Tompeti és Barátai elsősorban gyermekeknek szóló vidám műsorára kerül sor. Ebben a hónapban az akupunktúrára és egyéb gyógyítási technikákra épülő előadás újra megrendezésre kerül. Ezenkívül márciusban lesz még az Athéneum Nyomda nyugdíjas találkozója, a Gyöngyhalász Ki mit tud, a Janikovszky Éva Általános Iskola farsangja és a Richter céges farsangja a Kőrösiben és a Kösziben. Márciusban, áprilisban több – a sport és a tánc kategóriájába tartozó terembérleti programunk lesz. Ilyenek például a Fitness bajnokság és az Ezeregyéjszaka táncgála.

Áprilisban, májusban jórészt közgyűlések céljára bérlik termeinket a lakóközösségek. Májusban, júniusban nagyon sok táncgálát rendeznek intézményünkben. Például a Juliet SE, a Marcipán Fitness, az All stars és számos egyéb sportközpont évzáró gálájának biztosítunk helyet a bemutatkozásra.

Ősz folyamán, novembertől már a szalagavatók kapnak helyet nálunk (Zrínyi Gimnázium, Kisperesti Gimnázium, Orchidea Iskola stb.). Decemberben a céges karácsonyi rendezvényeken kapnak helyet, valamint a sportközpontok csoportjai az elmúlt évben megszerzett tudásukat mutatják be gálaműsor formájában.

Terembérlet formájában megvalósuló rendezvények:

2019. február 23. Földalatti futóverseny – KÖSZI

2019. március 22. Tavaszi Néptánc Találkozó – Kőrösi

2019. március Szerb Színház Avala Express – KÖSZI

2019. június Szent László Napi futóverseny – KÖSZI

2019. november 2. Halloween futóverseny – KÖSZI
2019. október 5. Balkán Hangja – Kőrösi
2019. november 16. Tabán kulturális műsor – Kőrösi
2019. október 25. Néptánc maraton – Kőrösi
2019. június Vidovdanski koncert – Kőrösi
2019. december Szerb irodalmi est – KÖSZI
2019. november Söndörgő koncert – Kőrösi
2019. június Délszláv görög táncház – KÖSZI
2019. május Délszláv görög táncház – Kőrösi
2019. április Délszláv görög táncház – KÖSZI
2019. június Szerb Színház Furfangos Milos – KÖSZI
2019. június Kovalik Imola táncelőadás – Kőrösi
2019. május Jön a tavasz jön már – Kőrösi
2019. szeptember Vegetáriánus Fesztivál – Kőrösi

Reklám, promóció 2019

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. PR és kommunikációs tevékenységének továbbra is az egyik legfőbb feladata, hogy támogassa a szakmai programok céljait és segítse azok elérését. Erősítse a Kőrösi és környezete – elsősorban Kőbánya lakossága – közötti kapcsolatot. Kiemelt szerepet tölt be a központ aktuális programjainak népszerűsítésében, fontos szerepet játszik az arculat fenntartásában és kezdeményező szerepe van új célcsoportok megszólításában, a visszatérő vendégek számának növelésében.

A PR-és marketingterv az alábbi célkitűzéseket foglalja össze:

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

Online kommunikáció: www.korosi.org

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

Az új weboldal elkészítése 2017 tavaszán indult. A site egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felhasználóbarát, könnyen kezelhető felület, ahol a vendégek könnyedén találnak rá az őket érdeklő programokra. Kiemelt fontosságú, hogy az online jegyvásárlás azonnal hozzáférhető az oldalról. A weblap mobil eszközön is elérhető, valamint a közösségi oldalakkal összehangolva a böngésző képes a Facebook, Instagram oldalakat is megjeleníteni.

A teljesen új struktúra és adatbázis elkészítése hosszú időt igényelt, végül 2018. októberében indult el az új oldal, melynek további fejlesztése, újabb, innovatív megoldások beépítése a 2019-es évben is folytatódik.

Közösségi oldalak

Facebook

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

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

A növekedés a 2019-es évben is fontos célként szerepel. A kiemelt programjaink népszerűsítésére külön kampányokat készítünk, ahol eseményenként akár több ezer embert is megszólíthatunk.

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

Print kommunikációs-és marketingfelületek/csatornák

Műsorfüzet

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

Arculat, logó, kreatívok, plakátok, szórólapok

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

Fizetett és díjmentes hirdetések

2019-ben a korábbi évekhez képes jóval több Facebook kampányt – események kiemelése, az oldal követői számának növelése – tervezünk, melyeknek célja, programjaink látogatottságának további növelése. Felgyorsult, digitális világunkban az online marketing szerepe jelentős, ezeken a felületeken lehetséges a legkönnyebben elérni közönségünket.

Újdonságként tervezzük, hogy kéthavonta megjelenő műsorfüzetünkkel egyidőben kiemelt programjainkat a kerületben található óriásplakáthelyeken is hirdetjük, ezzel számos új látogatót csalogathatunk a Kőrösibe. Az utóbbi években ez a hirdetési forma is igen hatékony megoldásnak bizonyul.

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

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

Sajtókapcsolatok

A kerületben működő médiával továbbra is kiemelten jó a kapcsolatunk.

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

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

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

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

Terjesztés:

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

A Kőrösiben található parafatáblák az évek alatt elhasználtakká váltak, idén modernebb, új megjelenésű keretek vásárlását tervezzük. A pattintós táblák segítségével egységes, rendezettebb megjelenés alakulhat ki az intézményben.

Az állandó felületek mellett célunk, hogy a kerület további intézményeibe is eljuttassuk anyagainkat. Ebben nagy segítséget jelentett korábban az önkormányzatban működő fakkrendszer, amely sajnos megszűnt, ezért új megoldásokat kellett találni. A plakátok kihelyezése ütemszerűen zajlik, a programok esedékessége szerint. A X. és XVII. kerületi iskolák a Tankerületben elhelyezett fakkokból kapják kézhez a kihelyezendő plakátokat. Néhány általános iskolába – Szent László, Szervátiusz, Kada, Janikovszky, Harmat 88., Keresztury – személyesen kézbesítjük az anyagokat. Az óvodákba szintén személyesen visszük ki a plakátokat, a bölcsődékbe a Kőbányai Egyesített Bölcsődék központján keresztül juttatjuk el a kreatívokat.

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

Egyéb PR:

A 2016-ban meghirdetett „**Foglaljon helyet nálunk!**” támogatói akciónk keretében továbbra is lehetőség van székeket vásárolni a Kőrösi színháztermében, amellyel a társaságot támogatja a vásárló. Támogatóink 20% kedvezményt kapnak színháztermünk előadásaira.

Továbbra is elérhető ajándékutalvány vásárlási lehetőségünk, amelyeket az intézmény által szervezett előadásokra, tanfolyamokra lehet felhasználni.

Önkormányzati rendezvények:

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

Budapest, 2019. március 28.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
OTP 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Cg.: 01-09-2017493



Gyórfy László

ügyvezető

PÉNZÜGYI TERV

JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉS

A Kőrösi Nonprofit Kft 2019. évi költségvetését 466 006 609 Ft fősszeggel hagyta jóvá a tulajdonos Budapest Főváros X. kerületi önkormányzata.

Az elfogadott költségvetés 332 327 088 Ft önkormányzati támogatást tartalmaz.

A költségvetés főszámain az alábbi táblázatban mutatjuk be, részletes, főkönyvi soronkénti adatait a Jegyzőkönyv a 2019. évi költségvetéshez¹ táblázat tartalmazza.

	adatok Ft-ban
Megnevezés	2019. évi jóváhagyott költségvetés főszámai
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	155 124 352
Munkaadókat terhelő járulékok	35 827 103
Dologi kiadások	237 200 034
Beruházások	37 855 120
KIADÁSOK ÖSSZESEN	466 006 609
BEVÉTELEK	
Saját működési bevételek	130 679 521
Önkormányzati támogatás	335 327 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 006 609

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezése a 2019. január 1-i létszám és béradatok alapján tizenkét hónapra készült, elemei az alábbiak.

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

Béren kívüli juttatások: Tartalmazza a 2019. évi Cafeteria 168 eFt/fő/év keretösszeg munkaidő arányos adó és járulék nélküli összegét.

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

¹ 1. számú melléklet Jegyzőkönyv a 2019. éves költségvetéshez

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Itt került tervezésre a bérfejlesztés támogatásának összege, mely a minimálbér és kötelező bérminimum magas emelése miatti bérfeszültség kompenzálására szolgál a béremelésben nem érintett dolgozók részére. A bérfejlesztés támogatásának összege 12 291 000 Ft, melyre 8 475 666 Ft összegben tulajdonosi támogatás nyújt fedezetet, a fennmaradó 3 815 334 Ft-ot saját működési bevételeink biztosítja.

Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja: Itt kerültek tervezésre a nyári tábori megbízási díjak, a Balatonlelleli tábori megbízási díjak, a Felügyelő bizottsági tagok megbízási díjai, valamint a Pedagógiai napok és a Kőbányai Kalendárium 2019-hoz kapcsolódó megbízási díjak.

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó²

Szociális hozzájárulási adó: A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő 19,5 %-os adó került tervezésre ezen a soron.

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

Rehabilitációs hozzájárulás: Ezen a soron került tervezésre a megváltozott munkaképességű dolgozók kötelező foglalkoztatási szintjéből hiányzó létszámra jutó hozzájárulás.

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

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

Dologi kiadások

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

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

Vegyszer beszerzés: Tartalmazza a tanuszoda vegyszerbeszerzési költségeit.

Folyóirat-beszerzés: Szakmai folyóiratok beszerzése, előfizetése.

²2. számú melléklet 2019.évi tervezés bértervező táblázat

6. számú melléklet Összesítő táblázat Szochó, EHO, Szja 2019

7. számú melléklet Rehabilitációs hozzájárulási adó és Szakképzési hozzájárulási adó

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 nyomtatók toner beszerzésének költsége.

Hajtó- és kenőanyag beszerzése: Fűnyírók üzemanyagköltsége.

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

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

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

Adatátviteli célú távközlési díjak: Internet előfizetési díjak tervezett összege.

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

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

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

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

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

Víz- és: Víz- és csatornadíjak tervezett összege.

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

Vásárolt élelmezés: Nyári tábor étkezési költségeinek tervezése.

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

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

Egyéb szakmai szolgáltatás³: Ezen a soron került tervezésre a szakmai szolgáltatásokhoz (színházi előadások, rendezvények, tanfolyamok stb.) kapcsolódó költségek összege, valamint a könyvvizsgáló, könyvelő, jogász költsége, valamint a Pedagógiai napok és a kerületi Nyugdíjas és civil klubok 2019. évi támogatása.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak: Bankköltségek tervezett összege.

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

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

Orvosi vizsgálat: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás költségének tervezett összege.

Postaköltség: Postai szolgáltatások tervezett összege.

Szemétszállítás és kéményseprés: Szemétszállítás tervezett költsége.

Takarítás, rovarirtás: Évente egyszeri rovarirtás költsége.

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

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

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

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

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

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

³ 8.számú melléklet Összesítő táblázat Szakmai kiadások 2019
9.számú melléklet Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége 2019.
4.számú melléklet Pedagógiai napok tervezése 2019. év
5.számú melléklet Civil klubok támogatása 2019.

Egyéb különféle dologi kiadások: Ezen a soron kerültek tervezésre a Kalendárium 2019.⁴ kiadvány dologi kiadásaihoz kapcsolódó költségek.

Beruházási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Egyéb bérleti és lízingdíj bevételek⁵: Ezen a soron kerültek tervezésre bérleti díjból származó bevételek.

Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek⁶: Szakmai szolgáltatásokból (színházi rendezvények, koncertek, gyermekműsorok, tanfolyamok stb.) származó bevételek tervezett összege.

Intézményi ellátási díj: Nyári napközis tábor és a Balatonlelleli táborozás étkezési díj befizetései.

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

Áfa visszatérítés: Áfa visszaigénylésből származó bevétel.

Egyéb kamatbevételek: a Kft. bankszámláján lévő összeg után járó kamat.

Finanszírozási bevételek

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

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

⁴ 3. számú melléklet Kalendárium költségei 2019.

⁵ 10. számú melléklet Bérleti díj bevételek tervezése 2019.

⁶ 11. számú melléklet Összesítő táblázat Szakmai bevételek terve 2019.

KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK, EGYÉB FELADATOK

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

- Kőbányai Kalendárium 2019. ⁷ összköltsége	3 922 870 Ft
- Pedagógiai Napok 2019. ⁸	1 505 270 Ft
- Civil klubok támogatása 2019. ⁹	<u>1 281 000 Ft</u>

Összesen: **6 709 140 Ft**

2018 – 2019 ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

	Ft	%	Ft	%	Ft	%
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	139 711 394	37,0	155 124 352	33,3	15 412 958	11,0
Munkaadókat terhelő járulékok	32 885 477	8,7	35 827 103	7,7	2 941 626	8,9
Dologi kiadások	201 844 904	53,4	237 200 034	50,9	35 355 130	17,5
Beruházások	3 500 120	0,9	37 855 120	8,1	34 355 000	981,5
KIADÁSOK ÖSSZESEN	377 941 895	100,0	466 006 609	100,0	88 064 714	23,3
BEVÉTELEK						
Saját működési bevételek	124 600 217	33,0	130 679 521	28,0	6 079 304	4,9
Önkormányzati működési támogatások	249 841 678	66,1	297 471 968	63,8	47 630 290	19,1
Önkormányzati felhalmozási támogatások	3 500 000	0,9	37 855 120	8,1	34 355 120	981,6
Önkormányzati támogatás összesen	253 341 678	67,0	335 327 088	72,0	81 985 410	32,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 941 895	100,0	466 006 609	100,0	88 064 714	23,3

A fenti táblázat adatai alapján a 2019. évi tervezett kiadások és bevételek 88 064 714 Ft-tal, mintegy 23,3 %-kal növekedtek a 2018. évi tervezetthez képest.

⁷ 3. számú melléklet Kalendárium költségei 2019.

⁸ 4. számú melléklet Pedagógiai napok tervezése 2019. év

⁹ 5. számú melléklet Civil klubok támogatása 2019.

KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Személyi juttatások

A 2019. évi személyi juttatások az összes kiadás 33,3 %-át teszik ki.

A **Személyi juttatások** tervezett összege **15 412 958 Ft-tal, azaz 11,0 %-kal növekedett az előző évi tervhez képest.**

A személyi juttatások változása:

A személyi juttatások növekedését a 2019. évi minimálbér és kötelező bérminimum emelés okozta, melyek 32 főt érintettek. Ebből 26 főnél kötelező bérminimum emelés, 6 főnél minimálbér emelés történt. A kötelező béremelés következtében emelkedtek a műszakpótlékok és a készenléti díjak is.¹⁰

A létszámváltozás oka, hogy a 2019. évi tervezés során 2 fő takarító személyi juttatása került átcsoportosításra a dologi kiadások közé mivel a KÖSZI épület takarítási feladatait is 2018. szeptember 1-től takarító cég látja el.

Továbbá az Arlói tábor eladása következtében megszűnt 0,5 fő gondnoki munkakör.

Így az engedélyezett létszám 47,5 főről 45 főre csökkent

A létszámcsökkenés következtében csökkent a béren kívüli juttatások összege is 321 750 Ft-tal.

A közlekedési költségtérítés összege a személyi változások következtében 275 545 Ft-tal növekedett éves szinten.

A Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása soron a bérfejlesztés támogatásának összege¹¹ szerepel, mely a tavalyi évhez képest 7 630 669 Ft-tal növekedett. A bérfejlesztés támogatásának összege így 12 291 000 Ft, melyre 8 475 666 Ft összegben tulajdonosi támogatás nyújt fedezetet, a fennmaradó 3 815 334 Ft-ot saját működési bevételünk biztosítja.

Az állományba nem tartozók megbízási díjai 3 000 000 Ft-tal emelkedtek az előző évhez képest. A megbízási díjak összesítését külön táblázat tartalmazza¹².

Az Egyéb külső személyi juttatások összege 9 594 Ft-tal, csekély mértékben növekedett, mely a Pedagógiai napok reprezentációs költségeit tartalmazzák

Munkaadókat terhelő járulékok

2019. évi költségtervben a munkaadókat terhelő járulékok az összes kiadás 7,7 %-át teszik ki. A tervezett összeg 2 941 626 Ft-tal, azaz 8,9 %-kal növekedett az előző évhez képest.

¹⁰ 2. számú melléklet 2019.évi tervezés bértervező táblázat

¹¹ 1.számú melléklet Jegyzőkönyv a 2019. éves költségvetéshez
12.számú melléklet Bérfejlesztés támogatása

¹² 13. számú melléklet Összesítő táblázat Megbízási díj 2019.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az összes kiadás 50,9 %-át teszik ki 2019. évben.

A tervezett összeg 35 355 130 Ft-tal, azaz 16,0 %-kal növekedett az előző évi tervhez képest.

A növekedést a kiszervezett takarítás miatt két fő takarító munkabérének és járulékainak átcsoportosítása dologi kiadásokra, a tavalyi évben végzett érintésvédelmi vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére tervezett többletkiadások, valamint a Balatonlellei táborban szükségessé vált egyszeri karbantartások többletkiadása okozza.

Beruházási kiadások

2019. évben az összes kiadás 8,1 %-át teszik ki a beruházási kiadások, mely 981,5 %-kal , azaz 34 355 000 Ft-tal növekedett az előző évi tervezetthez képest.

A beruházási kiadások tervezett összegének növekedését a frissen felújított Helytörténeti gyűjtemény berendezési tárgyainak, eszközeinek, valamint a kiállító termek eszközeinek beszerzése tette szükségessé.

BEVÉTELEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Saját működési bevételek

A Nonprofit Kft. **Saját működési bevételei** az összes bevétel 28,0 %-át teszi ki, mely a tavalyi év arányaihoz képest 4,9 %-os csökkenést mutat a kötelező béremelések, a további bérfejlesztés támogatása és az idei évben tervezett Helytörténeti gyűjtemény beruházási támogatása miatt.

A társaság tervezett saját működési bevételét 6 079 304 Ft-tal , azaz 4,9 %-kal megemelte, az előző évi tervhez képest, melyből a további bérfejlesztés fedezetét kívánja biztosítani 3 815 334 Ft összegben.

Saját működési bevételeink nagy részét a bérleti díj bevételek¹³, valamint a szakmai szolgáltatások¹⁴ (tanfolyamok, rendezvények stb.) bevételei képezik.

A saját működési bevételekből a bérleti díj tervezett bevételének aránya 42, 4 %, a szakmai bevételek tervezett összegének aránya 44,2 %, egyéb bevételek (Áfa bevétel, Áfa visszatérítés, Egyéb kamatbevételek) aránya 13,4 %.

Önkormányzati támogatások

2019. évben az önkormányzati támogatások bevétele az összes bevétel 72,0 %-át teszik ki.

A tervezett összeg 81 985 410 Ft-tal, azaz 32,4 %-kal haladja meg a tavalyi tervet.

¹³ 10. számú melléklet Bérleti díjbevétel tervezése 2019.

¹⁴ 11. számú melléklet Összesítő táblázat Szakmai bevételek terve 2019.

A támogatás növekedésének oka a kiadásoknál már részletezett és külön táblázatokban is kimutatott olyan költségek fedezete, melyek törvényi változások (minimálbér, kötelező bérminimum emelés), a további bérfeljesztés támogatása, a Balatonlellel karbantartási munkák, az érintésvédelmi vizsgálat feltárt hiányosságainak megszüntetése, valamint a Helytörténeti gyűjtemény berendezési tárgyai és eszközbeszerzései miatt kerültek megemelésre.

JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK

Önkormányzati kerületi rendezvények

A Kőrösi nonprofit Kft jóváhagyott költségvetése nem tartalmazza az önkormányzati kerületi rendezvények¹⁵ tervezett összegét.

A 2019. évi kerületi önkormányzati rendezvények teljes körű lebonyolítására a tulajdonos önkormányzat 70 000 000 Ft keretösszegű támogatást határozott meg.

A 2019. évi tervezett önkormányzati kerületi rendezvények listája az alábbi (tervezett összegeit részletesen a 14. számú melléklet tartalmazza):

- Az év sportolója díjátadás
- Kőbányai nyugdíjas farsang (sütiverseny)
- Kőbányai Szenior Ki Mit Tud
- Március 15-i ünnepség
- Költészet napja
- Újhegyi tavaszi piknik
- Nemzeti összetartozás napja
- Szent László Napok
- Szent István Nap
- Kőbányai Blues Fesztivál
- Rendvédelmi nap
- Szabadtéri színház (tószínpad)
- Kulturális örökség napja
- Aradi vértanúk napja
- Megemlékezés az 1956-os forradalomról
- Kőbányai nyugdíjasok akadémiaja
- Kerületi vezetői kirándulás költsége
- Semmelweis nap
- Nemzetközi néptáncfesztivál
- Advent Kőbányán
- Idősügyi Tanács Karácsonya
- Kerületi Vezetői Karácsony
- Testvérvárosi tábor
- Református bál

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

¹⁵ 14. számú melléklet Önkormányzati kerületi rendezvények terve 2019.

Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi kerületi Önkormányzati rendezvények	2019. évi Üzleti terv adatai összesen
	Ft	Ft	Ft
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	155 124 352	2 095 510	157 219 862
Munkaadókat terhelő járulékok	35 827 103	893 967	36 721 070
Dologi kiadások	237 200 034	67 010 523	304 210 557
Beruházások	37 855 120		37 855 120
KIADÁSOK ÖSSZESEN	466 006 609	70 000 000	536 006 609
BEVÉTELEK			
Saját működési bevételek	130 679 521		130 679 521
Önkormányzati működési támogatás	297 471 968		297 471 968
Önkormányzati felhalmozási támogatás	37 855 120		37 855 120
Önkormányzati kerületi rendezvények támogatása		70 000 000	70 000 000
Önkormányzati támogatás	335 327 088	70 000 000	405 327 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 006 609	70 000 000	536 006 609

MÉRLEG TERV, EREDMÉNY TERV, CASH-FLOW TERV

Mérleg terv: A 2019. évi mérlegterv a Kft jóváhagyott költségvetésének figyelembe vételével, valamint a 2019. évi kerületi Önkormányzati rendezvények tervezett költségeinek figyelembe vételével készült. A mérleg főösszege növekedést mutat az előző évhez képest. A csökkenés/növekedés a következő elemekből áll:

A kötelező bérminimum emelés és minimálbér emelés, valamint a további bérfejlesztés támogatása, melynek következtében a foglalkoztatót terhelő járulékok mértéke is növekedik.

Növekedést mutat a befektetett eszközök értéke, melynek oka, hogy 2019. évre nagyobb értékű beruházást tervez a társaság a Helytörténeti gyűjteményben.

Balatonlellel telephely nagyobb karbantartási munkái.

A **követelések értéke** a 2018. évi szintjén maradt, Mind a vevői követelés, mind az áfa követelés értéke várhatóan a 2018.12.31-i szinten marad. Az áthúzódó önkormányzati támogatás elszámolását szintén az előző évre terveztük.

A **pénzeszközök** értékének fedeznie kell a rövid lejáratú kötelezettséget, mivel a bér, béradók, és 2018. évet érintő de csak 2019-ban beérkezett szállítói tartozások forrását – működési támogatásként – még tárgyévben megkapjuk.

A **saját tőke** a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből, eredménytartalékból és a tervezett eredményből tevődik össze. Minimális eredményt 2019-re, így a saját tőke értéke a 2018. évi tényadathoz képest nem változik. Tervezzük a 2018-ban beruházásokra képzett lekötött tartalék feloldását.

2017. és 2018. évi beszámoló során céltartalék képzési kötelezettségünk keletkezett munkavállalói per kapcsán. Terveink szerint a per nem fejeződik be 2019-ben, ezért a céltartalékot a 2019. évi tervben is megtartottuk.

A társaság **kötelezettségeinek** számításakor egy havi bért és bérjárulék tartozást, illetve átlagosan egy havi szállítói tartozást vettünk figyelembe. Ennek összege kevesebb mint a 2018. évi tényleges adat.

A **passzív időbeli elhatárolások** nagyobb mértékű növekedést mutat, melynek oka a halasztott bevételek növekedése, ami a támogatásból vásárolt befektetett eszközök értékével azonosan nőtt.

Eredmény terv: A 2019. évi eredmény terv a Kft jóváhagyott költségvetésével és a kerületi Önkormányzati rendezvények támogatásának tervezett összegével összhangban készült.

Cash-flow terv: A cash-flow terv a társaság pénzeszköz változását mutatja be az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 3.006 eFt növekedést mutat.

Az üzleti terv mellékletei:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. számú melléklet: | Jegyzőkönyv a 2019. évi költségvetéshez |
| 2. számú melléklet: | 2019. évi bértervező táblázat |
| 3. számú melléklet: | Kalendárium költségei 2019 |
| 4. számú melléklet: | Pedagógiai napok tervezése 2019 |
| 5. számú melléklet: | Nyugdíjas és civil klubok támogatása 2019 |
| 6. számú melléklet: | Összesítő táblázat: Szochó, EHO, Szja |
| 7. számú melléklet: | Rehabilitációs hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási adó |
| 8. számú melléklet: | Összesítő táblázat: Szakmai kiadások 2019 |
| 9. számú melléklet: | Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költségei 2019 |
| 10. számú melléklet: | Bérleti díj bevétel tervezése 2019 |

11. számú melléklet:	Összesítő táblázat: Szakmai bevételek 2019
12. számú melléklet:	Bérfeljesztés támogatása 2019
13. számú melléklet:	Összesítő táblázat: Megbízási díj 2019
14. számú melléklet:	Önkormányzati rendezvények tervadatai 2019
15.számú melléklet:	Mérlegterv
16.számú melléklet:	Eredményterv
17.számú melléklet:	Cash-flow terv

Budapest, 2019. március 28.

Györfly László
ügyvezető

Györfly László
Számlavezető
OTP 11784009-20000024-00000000
Adószám: 25307510-2-42
Cg: 01-09-2017-99

JEGYZŐKÖNYV
2019. évi költségvetéshez
1. számú melléklet

Ft

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2018. évi 01-11. havi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi kötelező feladatok terve	2019. évi önként vállalt feladatok terve	2019. évi államigazgatási feladatok terve	2019. évi javaslat	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
	KIADÁSOK	1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12)
Személyi juttatások														
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények		0				0				0	0	0	0
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények (Munka tvk. hat. alá tart.)	90 279 264	116 456 100	121 275 000			121 275 000				121 275 000	0	0	121 275 000
05/11021	Normatív jutalmak		0				0				-0	0	0	0
05/11021	Normatív jutalmak (Munka tvk. hat. alá tart.)		0				0				0	0	0	0
05/11031	Céjjuttatás, projektpremium		0				0				0	0	0	0
05/11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0				0				0	0	0	0
05/11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (Munka tvk. hat. alá tart.)		0				0				0	0	0	0
05/11051	Végkielégítés		0				0				0	0	0	0
05/11061	Jubileumi jutalom		0				0				0	0	0	0
05/11071	Béren kívüli juttatások		0				0				0	0	0	0
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	3 862 828	5 942 250	5 620 500			5 620 500				5 620 500	0	0	5 620 500
05/11081	Ruházati költségterítés		0				0				0	0	0	0
05/11091	Közlékedési költségterítés		0				0				0	0	0	0
05/11091	Közlékedési költségterítés (Munka tvk. hat. alá tart.)	916 045	962 307	1 237 852			1 237 852				1 237 852	0	0	1 237 852
05/11101	Egyéb költségterítés		0				0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások		0				0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások (Munka tvk. hat. alá tart.)		0				0				0	0	0	0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (szabadságmegv., betegszab., képzés, napidíj)		0				0				0	0	0	0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Munka tvk. hat. alá tart.)	4 418 110	4 660 331	12 291 000			12 291 000				12 291 000	0	0	12 291 000
05/1211	Választott tisztségviselők juttatásai		0				0				0	0	0	0
05/1221	Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet-díja	12 662 566	11 500 000	14 500 000			14 500 000				14 500 000	0	0	14 500 000
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprezentáció, kártérítés)	4 466 402	190 406	200 000			200 000				200 000	0	0	200 000
Személyi juttatások összesen		116 605 215	139 711 394	155 124 352	0	0	155 124 352	0	0	0	155 124 352	0	0	155 124 352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
05/21	Szociális hozzájárulási adó	18 719 270	25 635 954	29 686 118			29 686 118				29 686 118	0	0	29 686 118
05/21	Egészségügyi hozzájárulás	1 816 532	1 025 472	46 020			46 020				46 020	0	0	46 020
05/21	Táppénz-hozzájárulás	294 536	0				0				0	0	0	0
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	1 874 000	3 042 900	3 017 250			3 017 250				3 017 250	0	0	3 017 250
05/21	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	1 443 002	1 085 480	878 475			878 475				878 475	0	0	878 475
05/21	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (szakképzési hozzájárulás)	1 504 224	2 095 671	2 199 240			2 199 240				2 199 240	0	0	2 199 240
Járulékfizetési kötelezettség összesen		25 651 564	32 885 477	35 827 103	0	0	35 827 103	0	0	0	35 827 103	0	0	35 827 103

JEGYZŐKÖNYV
2019. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2018. évi 01-11. havi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi kötelező feladatok terve	2019. évi önként vállalt feladatok terve	2019. évi államigazgatási feladatok terve	2019. évi javaslat	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2019. 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														
05/3111	Gyógyszerbeszerzés	27 598	90 000	90 000			90 000				90 000	0	0	90 000
05/3111	Vegyszerbeszerzés	229 550	300 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/3111	Könyvbeszerzés		0	0			0				0	0	0	0
05/3111	Folyóirat-beszerzés		50 000	50 000			50 000				50 000	0	0	50 000
05/3111	Egyéb információhordozó beszerzése		10 000	10 000			10 000				10 000	0	0	10 000
05/3111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	1 263 321	1 000 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0	0	1 000 000
05/3121	Élelmiszer-beszerzés		0	0			0				0	0	0	0
05/3121	Élelmiszer-beszerzés gyermekek		0	0			0				0	0	0	0
05/3121	Élelmiszer-beszerzés alkalmazottak		0	0			0				0	0	0	0
05/3121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	441 488	723 303	723 303			723 303				723 303	0	0	723 303
05/3121	Tonerbeszerzés		60 000	60 000			60 000				60 000	0	0	60 000
05/3121	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5 921	20 000	20 000			20 000				20 000	0	0	20 000
05/3121	Munkaruha		0	0			0				0	0	0	0
05/3121	Védőruha	68 779	350 000	350 000			350 000				350 000	0	0	350 000
05/3121	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	2 080 522	1 800 000	1 800 000			1 800 000				1 800 000	0	0	1 800 000
05/3121	Tisztítószer beszerzése	1 023 118	1 200 000	1 358 976			1 358 976				1 358 976	0	0	1 358 976
05/3121	Tisztasági csomag		0	0			0				0	0	0	0
05/3211	Számítógépek, rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása		0	0			0				0	0	0	0
05/3211	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás		0	0			0				0	0	0	0
05/3211	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete		0	0			0				0	0	0	0
05/3211	Informatikai eszközök karbantartása		0	0			0				0	0	0	0
05/3211	Adatátviteli célú távközlési díjak	667 111	700 000	700 000			700 000				700 000	0	0	700 000
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás		0	0			0				0	0	0	0
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 328 045	2 500 000	2 628 976			2 628 976				2 628 976	0	0	2 628 976
05/3221	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak		0	0			0				0	0	0	0
05/3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	305 869	262 000	262 000			262 000				262 000	0	0	262 000
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	14 351 377	18 020 000	19 221 194			19 221 194				19 221 194	0	0	19 221 194
05/3311	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 770 926	2 726 000	2 864 946			2 864 946				2 864 946	0	0	2 864 946
05/3311	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (5%-os)	23 651 923	35 718 000	35 946 720			35 946 720				35 946 720	0	0	35 946 720
05/3311	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (27%-os)		0	0			0				0	0	0	0
05/3311	Víz- és csatornadíjak	3 053 310	7 348 000	8 456 802			8 456 802				8 456 802	0	0	8 456 802

JEGYZŐKÖNYV
2019. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2018. évi 01-11. havi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi kötelező feladatok terve	2019. évi önként vállalt feladatok terve	2019. évi államigazgatási feladatok terve	2019. évi javaslat	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6 (3+4+5.)	7.	8.	9.	10 (3.+7.)	11 (4.+8.)	12. (5.+9.)	13 (10.+11.+12)
05/3321	Védőital		20 000	20 000			20 000				20 000	0	0	20 000
05/3321	Vásárolt élelmézés ellátottaknak	12 109 019	11 670 528	12 106 166			12 106 166				12 106 166	0	0	12 106 166
05/3321	Vásárolt élelmézés alkalmazottaknak		0				0				0	0	0	0
05/3331	Egyéb bérleti- és lízingdíjak	3 375 183	1 000 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0	0	1 000 000
05/3341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	6 653 051	6 200 000	25 100 000			25 100 000	-7 874 016			17 225 984	0	0	17 225 984
05/3351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások*		0				0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások		0				0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások*		0				0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások		0				0				0	0	0	0
05/3361	Vásárolt közszolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
05/3361	Számlázott szellemi tevékenység*		0				0				0	0	0	0
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	33 641 118	13 339 151	25 817 288			25 817 288				25 817 288	0	0	25 817 288
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás	50 461 676	32 027 047	30 545 802	1 008 661		31 554 463		2 362 205		30 545 802	3 370 866	0	33 916 668
05/3371	Biztosítási szolgáltatási díj*		0				0				0	0	0	0
05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	2 198 009	2 200 000	2 200 000			2 200 000				2 200 000	0	0	2 200 000
05/3371	Szállítási szolgáltatási díj	4 302 455	4 200 000	4 200 000			4 200 000				4 200 000	0	0	4 200 000
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	10 263 018	9 165 000	6 785 315			6 785 315				6 785 315	0	0	6 785 315
05/3371	Televízió, rádió		0				0				0	0	0	0
05/3371	Orvosi vizsgálat*		300 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/3371	Postaköltség*	355 418	500 000	500 000			500 000				500 000	0	0	500 000
05/3371	Szemétszállítás és kéményseprés	1 362 042	1 700 000	1 977 407			1 977 407				1 977 407	0	0	1 977 407
05/3371	Takarítás, rovarirtás	14 370 000	5 730 142	8 522 032			8 522 032				8 522 032	0	0	8 522 032
05/3411	Belföldi kiküldetés	75 484	150 000	150 000			150 000				150 000	0	0	150 000
05/3411	Külföldi kiküldetés*		0				0				0	0	0	0
05/3421	Reklám- és propagandakiadások	5 779 777	3 628 634	6 677 420			6 677 420				6 677 420	0	0	6 677 420
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 365 317	3 151 043	3 268 665	0	0	3 268 665	0	0	0	3 268 665	0	0	3 268 665
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	35 889 835	28 712 954	35 023 363	272 339	0	35 295 702	-2 125 984	637 795	0	32 897 379	910 134	0	33 807 513
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (reprezentáció)						0				0	0	0	0
05/3521	Kiszámlázott termék és szolgáltatás fizetendő ÁFA		0				0				0	0	0	0
05/3521	Kiszámlázott érték. tárgyi eszk., immateriális javak fizetendő ÁFA		0				0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson kívülről felvett kölcsön, hitel kamatkiadása*		0				0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadás*		0				0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadás*		0				0				0	0	0	0
05/3551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*	2 642 447	2 379 102	2 482 659			2 482 659				2 482 659	0	0	2 482 659
05/3551	Díjak, egyéb befizetések*	350 677	300 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/3551	Díjak, egyéb befizetések		0				0				0	0	0	0
05/3551	Készenléti kamat, kotbér, perköltség*	16 691	100 000	100 000			100 000				100 000	0	0	100 000
05/3551	Egyéb különféle dologi kiadások	92 742	2 494 000				0				0	0	0	0
05/3551	Bérleti díjbevételek 60%-a*		0				0				0	0	0	0
Dologi kiadások összesen		239 572 817	201 844 904	242 919 034	1 281 000	0	244 200 034	-10 000 000	3 000 000	0	232 919 034	4 281 000	0	237 200 034

JEGYZŐKÖNYV
2019. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2018. évi 01-11. havi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi kötelező feladatok terve	2019. évi önként vállalt feladatok terve	2019. évi államigazgatási feladatok terve	2019. évi javaslat	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2019. 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														
05/471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		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														
05/50221	Munkahely védelmi akcióttervvel összefüggő befizetés		0				0							
05/5061	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		0				0				0	0	0	0
05/5121	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		0				0				0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások														
05/631	Nagyértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	822 976	0	7 488 189			7 488 189				7 488 189	0	0	7 488 189
05/631	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	1 447 243	0	55 118			55 118				55 118	0	0	55 118
05/641	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	6 235 650	0	4 929 134			4 929 134				4 929 134	0	0	4 929 134
05/641	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	1 617 668	2 756 000	17 334 740			17 334 740				17 334 740	0	0	17 334 740
05/611	Immateriális javak		0				0				0	0	0	0
05/641	Kisértékű hangszer beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/641	Nagy értékű jármű beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/641	Kis értékű jármű beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/671	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	1 618 802	744 120	8 047 939	0	0	8 047 939	0	0	0	8 047 939	0	0	8 047 939
Beruházási kiadások összesen		11 742 339	3 500 120	37 855 120	0	0	37 855 120	0	0	0	37 855 120	0	0	37 855 120
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
05/841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0				0				0	0	0	0
05/891	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		0				0				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		393 571 935	377 941 895	471 725 609	1 281 000	0	473 006 609	-10 000 000	3 000 000	0	461 725 609	4 281 000	0	466 006 609

JEGYZŐKÖNYV
2019. évi költségvetéshez

Ft



Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2018. évi 01-11. havi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi kötelező feladatok terve	2019. évi önként vállalt feladatok terve	2019. évi államigazgatási feladatok terve	2019. évi javaslat	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2019. 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		0				0				0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
09/251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0				0				0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek														
09/4011	Áru- és készletértékesítés		0				0				0	0	0	0
09/4021	Alkalmazottak térítési díjbevételei		0				0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek*	47 771 955	48 658 000	55 376 000			55 376 000				55 376 000	0	0	55 376 000
09/4021	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		0				0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek*		0				0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek	58 387 488	51 199 619	57 733 224			57 733 224				57 733 224	0	0	57 733 224
09/4031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás		0				0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás		0				0				0	0	0	0
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)	8 272 264	7 913 201	7 913 201			7 913 201				7 913 201	0	0	7 913 201
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	12 940 243	15 509 397	8 337 096	0	0	8 337 096	0	0	0	8 337 096	0	0	8 337 096
09/4061	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4071	ÁFA visszatérítés*	5 979 678	1 300 000	1 300 000			1 300 000				1 300 000	0	0	1 300 000
09/40821	Egyéb kamatbevételek*	23	20 000	20 000			20 000				20 000	0	0	20 000
09/4101	Biztosítók által fizetett kártérítési bevétel*		0				0				0	0	0	0
09/4111	Költségek visszatérítései*		0				0				0	0	0	0
09/4111	Készenléti kamat, kötbér bevételek*		0				0				0	0	0	0
09/4111	Egyéb különféle működési bevételek		0				0				0	0	0	0
Működési bevételek összesen		133 351 651	124 600 217	130 679 521	0	0	130 679 521	0	0	0	130 679 521	0	0	130 679 521

JEGYZŐKÖNYV
2019. évi költségvetéshez

Ft


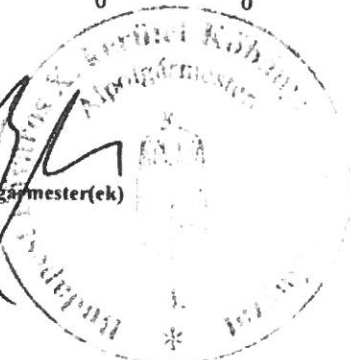
Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2018. évi 01-11. havi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi kötelező feladatok terve	2019. évi önként vállalt feladatok terve	2019. évi államigazgatási feladatok terve	2019. évi javaslat	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2019. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1	2	3.	4	5.	6.(3.+4.+5.)	7	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12)
Felhalmozási bevételek														
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				0				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök														
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		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														
09/751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0				0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek														
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	265 951 854	249 841 678	303 190 968	1 281 000		304 471 968	-10 000 000	3 000 000		293 190 968	4 281 000	0	297 471 968
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	3 500 000	3 500 000	37 855 120			37 855 120				37 855 120	0	0	37 855 120
09/81311	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0				0				0	0	0	0
09/81311	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0				0				0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen														
		269 451 854	253 341 678	341 046 088	1 281 000	0	342 327 088	-10 000 000	3 000 000	0	331 046 088	4 281 000	0	335 327 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
		402 803 505	377 941 895	471 725 609	1 281 000	0	473 006 609	-10 000 000	3 000 000	0	461 725 609	4 281 000	0	466 006 609
		-9 231 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jegyző/Aljegyző

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

Polgármester/Alpolgármester(ek)

Ügyvezető

2019. évi tervezés
bértervező táblázat

2. számú melléklet

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB
2	3										Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	éves	0511011 éves	0511051 éves	0511071 éves	éves	éves	éves	0511091 éves	05211 éves	05213 éves	05217 éves	éves		
4.	Beri Éva	082092	9105011		jegypénztáros	1,00			1,00		161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
5.	Bodó Zsuzsanna	081045	9311021		intézmény kisegítő takarító	1,00			1,00		161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
6.	Budavári Margit	082092	9105011		őrpénztáros	1,00			1,00		161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
7.	Csüllög Károly	082092	9105011		üzemeltetési vezető	1,00				1,00	310 000		62 000	310 000	62 000			4 464 000		124 900	100 000	100 000	4 688 900	870 480	24 356	18 735	913 571
8.	Donyec Margareta	082092	9105011		információ és portaszolgálat	1,00				1,00	161 000	19 500	13 538	180 500	14 500	14 625		2 515 500		124 900		0	2 640 400	490 523	24 356	18 735	533 613
9.	Éke Gábor	082092	9105011		intézmény takarító kisegítő	1,00				1,00	127 500	10 500		138 000	11 500			1 788 000		124 900		0	1 912 900	348 660	24 356	18 735	391 751
10.	Fleisch Gábor	082092	9105011		világyszerelő	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
11.	Füzesz Katalin	082092	9105011		munkahelyi ügyintéző	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
12.	Gazsó Péter	082092	9105011		technikus	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
13.	Girst Ezer Mónika	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
14.	Godnok Balatonalmádi	081071	5520011		üzemi ügyintéző-gondnok	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
15.	Györfly László	082092	9105011		ügyvezető	1,00		1,00			560 000			560 000				7 800 000		124 900	450 000	450 000	8 374 900	1 521 000	24 356	18 735	1 564 091
16.	Gyurkovics Ádám	082092	9105011		kisegítő technikus	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900	257 400	257 400	2 722 300	456 300	24 356	18 735	499 391
17.	Juhász Ilona	082092	9105011		információ és portaszolgálat	1,00				1,00	161 000	19 500	13 538	180 500	14 500	14 625		2 515 500		124 900		0	2 640 400	490 523	24 356	18 735	533 613
18.	Juhász Kálmán	082092	9105011		szobafestő-mázoló	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
19.	Keller Diána	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
20.	Kires Györgyné	082092	9105011		dekoratív	1,00			1,00		161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
21.	Kiss Ildikó Mária	082092	9105011		információ és portaszolgálat	1,00				1,00	161 000	19 500	13 538	180 500	14 500	14 625		2 515 500		124 900		0	2 640 400	490 523	24 356	18 735	533 613
22.	Kovács Edit	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			270 000			270 000				3 240 000		124 900	257 400	257 400	3 622 300	631 800	24 356	18 735	674 891
23.	Kovács István	082092	9105011		intézmény takarító kisegítő	1,00				1,00	127 500	10 500		138 000	11 500			1 788 000		124 900		0	1 912 900	348 660	24 356	18 735	391 751
24.	Krémerné Kornály Krisztina	082092	9105011		titkárnő	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
25.	Madarassy Tibor	082092	9105011		intézmény takarító kisegítő	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
26.	Mészáros Istváné	082092	9105011		intézmény takarító kisegítő	1,00				1,00	127 500	10 500		138 000	11 500			1 788 000		124 900		0	1 912 900	348 660	24 356	18 735	391 751
27.	Nagy Annamária	082094	9105011		könyvelő	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 166 000		124 900		0	2 290 900	422 370	24 356	18 735	465 461
28.	Nagy Józsefné	082092	9105011		üzemi ügyintéző-gondnok	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
29.	Papp Lászlóné Sándor Valéria	082094	9105011		gazdasági vezető	1,00				1,00	385 000			385 000				4 620 000		124 900	173 052	173 052	4 917 952	900 900	24 356	18 735	943 991
30.	Pályi Gábor	081045	9311021		üzsokezes	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
31.	Rásó Anett	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
32.	Róna Hedvig Csilla	082092	9105011		tanfolyam szervező	1,00				1,00	200 000			200 000				2 400 000		124 900		0	2 524 900	468 000	24 356	18 735	511 091
33.	Sárikné Németh Judit	082092	9105011		információ és portaszolgálat	1,00				1,00	161 000	19 500	13 538	180 500	14 500	14 625		2 515 500		124 900		0	2 640 400	490 523	24 356	18 735	533 613
34.	Somogyi Lászlóné	081071	5520011		intézmény takarító és kisegítő	0,75				0,75	95 625	7 875		103 500	8 250			1 341 000		93 675		0	1 434 675	261 495	18 267	14 051	293 813
35.	Szeniczey László	082092	9105011		fenő karbantartó	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
36.	Szigeti Mónika	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00		1,00			200 000			200 000				2 400 000		124 900		0	2 524 900	468 000	24 356	18 735	511 091
37.	Takács István	9311021			gépsz-kertész	1,00				1,00	161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356	18 735	499 391
38.	Takács István	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00				1,00	250 000			250 000				3 000 000		124 900		0	3 124 900	585 000	24 356	18 735	628 091
39.	Thurzó Katalin	082092	9105011		közművelődési szakember	1,00				1,00	250 000			250 000				3 000 000		124 900		0	3 124 900	585 000	24 356	18 735	628 091
40.	Tieffné Szirma Kornélia	082092	9105011		intézmény takarító kisegítő	0,75				0,75	95 625	7 875		103 500	8 250			1 341 000		93 675		0	1 434 675	261 495	18 267	14 051	293 813
41.	Tóth Betty	082092	9105011		szakmai vezető	1,00				1,00	380 000			380 000				4 560 000		124 900		0	4 684 900	889 200	24 356	18 735	932 291
42.	Üres	082092	9105011		gondnok	1,00	1,00				200 000			200 000				2 400 000		124 900		0	2 524 900	468 000	24 356	18 735	511 091
43.	Üres	082092	9105011		technikus	1,00	1,00				161 000	19 500		180 500	14 500			2 340 000		124 900		0	2 464 900	456 300	24 356		

Pedagógiai napok terezése 2019. év

adatok forintban

Megbízási díjak	fő	Megbízási díj	Megbízási díj összesen	Szociális hj.adó
Előadás	4	100 000	400 000	70 200
Megnyitó műsor (betanító tanár)	1	100 000	100 000	17 550
Bemutató órák, óvodai fogalkozás	8	10 000	100 000	17 550
Bemutató órák, iskolai fogalkozás	20	10 000	200 000	35 100
Program szervezése, koordinálása	1	100 000	100 000	17 550
Megbízási díjak és járulékok összesen			900 000	157 950

Reprezentáció	Összeg	Adóalap (összeg*1,18 %)	EHO (adóalap*19,5%)	SZJA (adóalap*15 %)	Összes költség
Csokoládé gyerekeknek a megnyitón	20 000	23 600	4 602	3 540	28 142
Fogadás a megnyitón 200 fő	180 000	212 400	41 418	31 860	253 278
Reprezentáció összesen	200 000		46 020	35 400	281 420

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

Összesen	1 491 770
-----------------	------------------

Szakképzési hozzájárulás 1,5 % 13 500

ÖSSZKÖLTSÉG 1 505 270

Nyugdíjas és civil klubok támogatása 2019.

Klub	Tag létszám (fő)	2019. évre javasolt támogatás		
		2 000 Ft/fő	Évforduló	Összesen
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 70 éves	107	214 000 Ft	70 000 Ft	284 000 Ft
Harmat Nyugdíjas Klub	48	96 000 Ft		96 000 Ft
Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	53	106 000 Ft	30 000 Ft	136 000 Ft
Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	61	122 000 Ft		122 000 Ft
Örökzöld Nyugdíjas Klub	70	140 000 Ft		140 000 Ft
Újhegyi Nyugdíjas Klub 10 éves	60	120 000 Ft		120 000 Ft
Koccintós Néptáncsoport	28	56 000 Ft		56 000 Ft
Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja	36	72 000 Ft		72 000 Ft
Kőbányai Férfikar	12	24 000 Ft	115 000 Ft	139 000 Ft
Kőbányai Fotóklub	35	70 000 Ft		70 000 Ft
Kőbányai Nőikar	23	46 000 Ft		46 000 Ft
ÖSSZESEN bruttó		1 066 000 Ft	215 000 Ft	1 281 000 Ft

áfa

272 339 Ft

nettó

1 008 661 Ft

Összesítő táblázat: Szochó, EHO, Szja 2019.

Megnevezés		05/211 Szociális hozzájurási adó	05/213 EHO	05/2017 SZJA	Összesen
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	23 648 625			23 648 625
05/11071	Béren kívüli juttatások	1 095 998		843 075	1 939 073
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Bérfejlesztés támogatása)	2 396 745			2 396 745
05/1221	Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja	2 544 750			2 544 750
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (Ped.napi reprezentáció)		46 020	35 400	81 420
Összesen		29 686 118	46 020	878 475	30 610 613

Rehabilitációs hozzájárulási adó 2019.

Megnevezés	05/216 Rehabilitációs hozzájárulás
Minimálbér	149 000
Mérték	9
Létszám	2,25
Rehabilitációs hozzájárulás	3 017 250

Szakmai dologi kiadások és bevételek összesítő tervtáblázata 2019

Programok	Összesen					
	Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Kőrösi						
Nyugdíjas programok	1 130 079	305 121	1 435 200	1 582 677	427 323	2 010 000
Egészségmegőrzés	307 079	82 911	389 990	653 543	176 457	830 000
Előadói estek	472 441	127 559	600 000	771 654	208 347	980 001
Koncertek	1 259 843	340 158	1 600 001	2 283 465	616 536	2 900 001
Közösségi rendezvények	1 558 248	420 727	1 978 975	2 461 339	664 562	3 125 901
Kamara színház		-	-		-	-
Színház	5 226 996	1 411 289	6 638 285	6 904 906	1 864 325	8 769 231
Interticket költség		-	-		-	-
Gyermekprogramok	6 906 419	1 864 733	8 771 152	9 618 263	2 596 931	12 215 194
Tanfolyamok	3 420 276	923 475	4 343 751	8 151 890	2 201 010	10 352 900
Kiállítások	152 441	41 159	193 600	390 000	105 300	495 300
<i>Civil klubok támogatása</i>	1 008 661	272 338	1 280 999		-	-
<i>Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége</i>	8 200 000	2 214 000	10 414 000		-	-
Kőrösi összesen	29 642 483	8 003 470	37 645 953	32 817 737	8 860 789	41 678 526
KÖSZI						
Előadói estek	614 047	165 793	779 840	837 795	226 205	1 064 000
Koncertek		-	-		-	
Kamara színház		-	-		-	
Gyermekprogramok	534 173	144 227	678 400	881 890	238 110	1 120 000
Tanfolyamok	1 007 862	272 123	1 279 985	4 844 409	195 591	5 040 000
Kiállítások	78 740	21 260	100 000	152 441	400 100	552 541
Szaktábor	251 969	68 032	320 001	535 433	144 567	680 000
KÖSZI összesen	2 486 791	671 434	3 158 225	7 251 968	1 204 573	8 456 541
Újhegy						
Gyermekprogramok						
Tanfolyamok	4 515 236	1 219 114	5 734 350	10 006 433	1 278 567	11 285 000
Újhegy összesen	4 515 236	1 219 114	5 734 350	10 006 433	1 278 567	11 285 000

Helytörténeti gyűjtemény	16 141 732	4 358 268	20 500 000	125 984	34 016	160 000
Nyári Napközis tábor program terv	1 711 100	461 977	2 173 077			
Balatonlelleli tábor	2 874 409	776 091	3 650 500	2 874 409	776 091	3 650 500
Balatonalmádi üdülő				4 656 693	838 205	5 494 898
Összesen	57 371 751	15 490 353	72 862 104	57 733 224	12 992 241	70 725 465

25 817 288

30 545 802

1 008 661

57 371 751

-

Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége 2019. év

(Dologi kiadás)

Megnevezés	Havi díj	Hó	Éves díj	Egyéb költség	Összesen
Könyvvizsgáló	130 000	12	1 560 000		1 560 000
Könyvelő iroda	390 000	12	4 680 000	520 000	5 200 000
Jogász	120 000	12	1 440 000		1 440 000
Nettó összeg	640 000		7 680 000	520 000	8 200 000
27 % áfa			2 073 600	140 400	2 214 000
Bruttó összeg			9 753 600	660 400	10 414 000

Összesítő: Bérleti díj bevételek terv 2019

Programok	Összesen					
	Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Kőrösi						
Terembérelési díjak	-		-	28 152 000		28 152 000
Egyéb terembér, koncert, rendezvény	437 200	-	437 200	9 255 910	-	9 255 910
Kőrösi	437 200	-	437 200	37 407 910	-	37 407 910
10%				3 740 791		
Kőrösi összesen				41 148 701		41 148 701
KÖSZI						
Terembérelési díjak		-	-	3 870 000	-	3 870 000
Egyéb terembér, koncert, rendezvény	8 100	-	8 100	1 875 000	-	1 875 000
KÖSZI	8 100	-	8 100	5 745 000	-	5 745 000
10%				574 500		
KÖSZI összesen				6 319 500		6 319 500
Uzsoda						
Terembérelési díjak		-	-	1 200 000	-	1 200 000
Egyéb terembér, koncert, rendezvény		-	-		-	-
Uzsoda	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
10%				120 000		
Uzsoda összesen				1 320 000		1 320 000
Újhegy						
Terembérelési díjak		-	-	4 670 000	-	4 670 000
Egyéb terembér, koncert, rendezvény	-	-	-	228 000	-	228 000
Újhegy	-	-	-	4 898 000	-	4 898 000
10%				489 800		489 800
Újhegy összesen				5 387 800		5 387 800
Helytörténeti gyűjtemény						
Terembérelési díjak		-	-	800 000	-	800 000
Egyéb terembér, koncert, rendezvény		-	-	400 000	-	400 000
Helytört. gyűjt. összesen	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
Összesen	445 300	-	445 300	55 376 001	-	55 376 001

Tv. Szerinti béremelés és további bérfejlesztési igény 2019.

Megnevezés	2018. évi Tv. szerinti illetmény	2019. évi Tv. szerinti illetmény	2019.évi további bérfejlesztés	Tv.szerini emelés/ bérfejlesztési igény
1	2	3	4	5
Tv. Szerinti béremelés 5=3-4	116 456 100	121 275 000		4 818 900
2019. évi további bérfejlesztési igény 5=4-3		121 275 000	133 566 000	12 291 000
Bérfejlesztés támogatás 2018.évben (a 2017.évi szochó csökkenéskor megállapított)				4 660 331
További bérfejlesztési igény 2019.				7 630 669
ennek felosztása:				
2019. évi bérfejlesztés támogatásból				3 815 335
2019. évi Bérfejlesztés saját bevételből				3 815 334
szociális hozzájárulási adó 19,5 %				2 396 745

Tájékoztató adat	Támogatásból	Saját bevételből	Összesen
Tv. Szerinti illetmény emelés	4 818 900		4 818 900
További bérfejlesztési igény	8 475 666	3 815 334	12 291 000
	13 294 566	3 815 334	17 109 900

járulékkal növelve:

4 616 554

Összesítő táblázat: Megbízási díj 2019.

05/1221 Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja

Megnevezés	Megbízási díj
Kőrösi központ	
Felügyelő bizottság mb.díja	2 040 000
Kalendárium 2018.	700 000
Pedagógiai nap	900 000
Kőrösi központ összesen	3 640 000
Helytörténeti gűjtemény indulási költség	2 800 000
Balatonlelli tábor	3 650 000
Nyári napközis tábor	4 410 000
Megbízási díjak összesen	14 500 000
szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 544 750

Ssz	A rendezvény megnevezése	2019. évi tervszámok	Személyi jellegű kifizetések			Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások	Összes kiadás
			Megbízások	Reprezentáció	Egyéb személyi jellegű kifizetések	Szochó	Szakképz. Hozzájár	EHO	Szja		
Rendezvények											
1	Év sportolója	650 000		415 510				132 538	101 952	-	650 000
2	Kőbányai Nyugdíjas Farsang (Sütiverseny)	470 000	55 000	180 000		10 725		41 418	31 860	150 997	470 000
3	Kőbányai Szenior Ki Mit Tud	470 000	60 000	60 000		11 700		13 806	10 620	313 874	470 000
4	Március Idusán	1 500 000		60 000				13 806	10 620	1 415 574	1 500 000
5	Költészet Napja	700 000								700 000	700 000
6	Halmajális	7 500 000		20 000				4 602	3 540	7 471 858	7 500 000
7	Helytörténeti vetélkedő	150 000		65 000				14 957	11 505	58 538	150 000
8	Újhegyi tavaszi piknik	6 200 000		110 000				25 311	19 470	6 045 219	6 200 000
9	Nemzeti összetartozás napja	150 000								150 000	150 000
10	Szent László Napok	19 000 000		150 000				34 515	26 550	18 788 935	19 000 000
11	Szent István Nap	180 000								180 000	180 000
12	Kőbányai Blues Fesztivál	9 600 000		20 000				4 602	3 540	9 571 858	9 600 000
13	Rendvédelmi Nap	1 820 000								1 820 000	1 820 000
	Szabadtéri színház (tőszínpad)	1 400 000								1 400 000	1 400 000
14	Kulturális örökség napja	100 000								100 000	100 000
15	Az Aradi vértanúk napja	400 000								400 000	400 000
16	Megemlékezés az 1956-os forradalomról	900 000								900 000	900 000
17	Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája	2 724 000								2 724 000	2 724 000
18	Vezetői kirándulás költsége	2 500 000		900 000				207 030	159 300	1 233 670	2 500 000
19	Isaszegi kerékpáros emléktúra	400 000								400 000	400 000
20	Semmelweis nap	300 000								300 000	300 000
21	Nemzetközi néptáncfesztivál	2 200 000								2 200 000	2 200 000
22	Advent Kőbányán	6 000 000								6 000 000	6 000 000
23	Idősügyi Tanács karácsonya	130 000								130 000	130 000
24	Vezetői karácsony	100 000								100 000	100 000
25	Testvérvárosi tábor	2 971 000								2 971 000	2 971 000
	Református bál	225 000								225 000	225 000
26	Tartalék	1 260 000								1 260 000	1 260 000
Rendezvények összesen		70 000 000	115 000	1 980 510	-	22 425	-	492 585	378 957	67 010 523	70 000 000

Egyszerűsített éves beszámoló mérlegterve 2019.

	1000 HUF	2018.12.31 terv	2019.12.31 terv
Befektetett eszközök		20 804	28 385
Immateriális javak		1 537	1 230
Tárgyi eszközök (10-15. sorok)		19 267	27 155
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		736	700
Műszaki berendezések, gépek járművek		2 940	2 687
Egyéb ber., felszerelések, járművek		15 591	23 768
Beruházások, felújítások			
Befektetett pénzügyi eszközök			0
Forgóeszközök		66 884	69 853
Készletek			0
Követelések		33 037	33 000
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		6 745	7 000
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		16 692	16 500
Követelések egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
Váltókövetelések			
Egyéb követelések		9 600	9 500
Értékpapírok (36-38. sorok)			0
Pénzeszközök (40-41. sorok)		33 847	36 853
Pénztár, csekkok		1 381	600
Bankbetétek		32 466	36 253
Aktív időbeli elhatárolások		972	1 300
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		872	1 000
Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		100	300
Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN		88 660	99 537

Kőrösi Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló mérlegterve 2019.

D.	Sajáttőke	18 013	18 760
I.	Jegyzett tőke	4 000	4 000
	visszavásárolt tulajdonrészesezés névértéke		
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék		
N.	Eredménytartalék	4 100	14 013
V.	Lekötött tartalékok	2 500	0
VI.	Értékelési tartalékok		
VII.	Adózott eredmény	7 413	747
E.	Céltartalékok (53-55. sorok)	1 061	1 061
F.	Kötelezettségek (57+64. sor)	46 954	42 148
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	46 954	42 148
01.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: átváltható kötvények		
02.	Rövid lejáratú hitelek		
03.	Vevőtől kapott előlegek		
04.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	32 220	26 490
05.	Váltótartozások		
06.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	175	
07.	Rövid lejáratú kötel. Egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben		
08.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 559	15 658
G	Passzív időbeli elhatárolások	22 632	37 568
01.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 422	6 500
02.	Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 299	5 541
03.	Halasztott bevételek	17 911	25 528
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	88 660	99 537

Egyszűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2019.

	1000 HUF	2018.12.31 tény	2019.12.31 terv
O1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	130 634	115 944
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	130 634	115 944
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0
III.	Egyéb bevételek	324 247	397 710
	Ebből visszairt értékvesztés		
O5.	Anyagköltség	63 698	72 272
06.	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke	149 933	168 166
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 890	1 857
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	18 938	12 106
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	235 459	254 401
10.	Béreköltség	131 263	148 181
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 826	9 039
12	Bérfeladások	31 945	36 721
V.	Személyi jellegű ráfordítások	175 034	193 941
VI.	Értécsökkenési leírás	8 936	22 190
VII.	Egyéb ráfordítások	27 495	42 321
	Ebből értékvesztés	363	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 957	801
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Egyszűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2019.

Beszámolási időszak: 2019.01.01-2019.12.31

	1000 HUF	2018.12.31 tény	2019.12.31 terv
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		20
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	20
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részeseések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	20
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 957	821
XIII.	Adófizetési kötelezettség	544	74
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	7 413	747

Kőrösi Nonprofit Kft

16. számú melléklet

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Egyszűsített éves beszámoló CASH-FLOW terv 2019

	2018.12.31 tény	2019.12.31 terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)	14 373	32 777
1. Adózás előtti eredmény	7 957	821
2. Elszámolt amortizáció	8 936	22 190
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	5 541	-5 730
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-4 770	924
8. Passzív időbeli elhatárolás változása	-1 654	14 936
9. Vevőkövetelés változása	1 225	-255
10. Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása	-2 261	292
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-57	-328
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-544	-74
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16.sorok)	-11 231	-29 771
14. Befektetett eszközök beszerzése	-11 231	-29 771
15. Befektetett eszközök eladása	0	0
16. Kapott osztalék, részesedés	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-27.sorok)	0	0
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19. Hitel és kölcsön felvétele		
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése		
21. 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	0	0
IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok)	3 142	3 006