

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
felügyelőbizottságának 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőrösi Nonprofit Kft.) felügyelőbizottsága elkészítette a 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A felügyelőbizottság üléseinek a jegyzőkönyvei az előterjesztés 2-6. mellékleteit képezik. A 6. mellékletben 4. napirendi pontként szerepel a felügyelőbizottság beszámolója.

A felügyelőbizottság 2023-ban öt alkalommal ülésezett az alábbiak szerint:

A felügyelőbizottság ülésének időpontja	Az ülésen tárgyalt témák
2023. március 7.	Tájékoztató a Kőrösi Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi gazdálkodásáról
	Tájékoztató a közműszolgáltatások felé történt tavalyi és idén várható kiadások Társaságra gyakorolt gazdasági és egyéb hatásairól
	A felügyelőbizottság 2023. évi munkaterve
	Egyebek
2023. április 4.	A Kőrösi Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai és számviteli beszámolója
	A Kőrösi Nonprofit Kft. 2022. évi könyvvizsgálói beszámolója
	A Kőrösi Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
	Györfly László Attila ügyvezető önértékelése
	Egyebek
2023. június 6.	Nyári nagyrendezvények tervei
	Tájékoztató a nyári táborok előkészítéséről és azok megszervezéséről
	Tájékoztató a 2023. I. negyedévi bevételek és kiadások alakulásáról
	Egyebek
2023. szeptember 11.	Tájékoztató az Alapító megbízásából szervezett 2023. évi nyári nagyrendezvényekről, nyári táborokról
	Előzetes tájékoztató az Alapító megbízásából szervezendő őszi-téli nagyrendezvényekről
	Tájékoztató a 2023. I. féléves gazdálkodási adatokról
	Tájékoztató a Kőrösi Nonprofit Kft. 2023. szeptember havi és az azt követő időszak közműszolgáltatások felé történő kiadásainak várható alakulásáról
	Egyebek
2023. december 11.	Beszámoló a Kőrösi Nonprofit Kft. 2023. évi reklám- és marketingtevékenységéről


	Beszámoló és összefoglaló a Kőrösi Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi, számviteli helyzetéről
	Beszámoló és összefoglaló a Kőrösi Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai tevékenységéről
	Beszámoló a felügyelőbizottság 2023. évi munkájáról
	Egyebek

A felügyelőbizottság a 2023. évi beszámolóját a 2023. december 11-ei ülésén megtárgyalta, a 71/2023. számú határozatával elfogadta, és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak mint alapítónak elfogadásra javasolja.

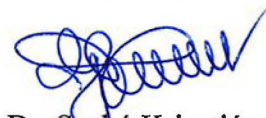
## II. Döntési javaslat

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

Budapest, 2024. április „8”

  
Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

*1. melléklet az előterjesztéshez*

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

**.../2024. (IV. 18.) határozata**

#### **a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának a 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.  
Budapest, Szent László tér 7-14.  
H-1105

Ikt.sz.: K-10/2023.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság ülésén, 2023. március 7-án; 17:30 órakor.

### Jelen vannak:

Papp Zoltán, a Felügyelő Bizottsági elnöke  
Gál Judit, Felügyelő Bizottság tagja  
Róthné Székány Szonja a Felügyelő Bizottság tagja  
Varga Eszter a Társaság könyvvizsgálója  
Weeber Tibor alpolgármester úr  
Dr. Deák József Sámuel a társaság ügyvédje  
Papp Lászlóné Sándor Valéria a Társaság gazdasági vezetője  
Győrffy László, a Társaság ügyvezetője  
Kormány Krisztina, jegyzőkönyvvezető

### Napirendi pontok:

- 1. Tájékoztató a Kőrösi Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi gazdálkodásáról**  
Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető
- 2. Tájékoztató a közmű szolgáltatások felé történt tavalyi és idén várható kiadások Társaságra gyakorolt gazdasági és egyéb hatásairól**  
Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető  
Győrffy László ügyvezető
- 4. A Felügyelő Bizottság 2023. évi munkaterve**  
Előadó: Papp Zoltán a Felügyelő Bizottság elnöke
- 5. Egyebek**

### Papp Zoltán FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság három fővel megjelent. Bemutatja az új bizottsági tagot, Róthné Székány Szonját és megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.

A napirendi pontokat hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

## **1 .Tájékoztató a Kőrösi Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi gazdálkodásáról**

Papp Lászlóné Sándor Valéria

A 2022. év gazdálkodása a nehézségek ellenére jól alakult. Óvatosan, jól gazdálkodtunk az idei évben. Az eredménykimutatás előzetes, a holnapi nap folyamán állítja össze a véglegest, de érdemleges változtatást nem tartalmaz majd a mostanihoz képest. A számadatok és a százalékos arányok megmutatják, hogy áll gazdálkodásunk, mely a következő oldalon található.



## Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

### Egyszűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2022

1000 HUF		2021.12.31 tény	2022.12.31 terv	2022.12.31 tény	Tény/terv
O1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	99 673	142 127	178 137	125,34%
O2.	Export értékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	<b>99 673</b>	<b>142 127</b>	<b>178 137</b>	125,34%
O3.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
O4.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	
III.	Egyéb bevételek	<b>367 986</b>	<b>447 494</b>	<b>519 407</b>	116,07%
	Ebből visszairt értékvesztés				
O5.	Anyagköltség	75 956	73 153	116 590	159,38%
O6.	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke	161 998	212 635	233 092	109,62%
O7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 432	5 734	4 841	84,43%
O8.	Eladott áruk beszerzési értéke				
O9.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	25 763	13 914	29 736	213,71%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	<b>267 149</b>	<b>305 436</b>	<b>384 259</b>	125,81%
10.	Béreköltség	140 399	171 590	200 417	116,80%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 879	7 021	14 284	203,45%
12.	Bérfelrakások	24 277	28 328	28 872	101,92%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	<b>175 555</b>	<b>206 939</b>	<b>243 573</b>	117,70%
VI.	Értékcsökkenési leírás	<b>10 698</b>	<b>21 171</b>	<b>24 895</b>	117,59%
VII.	Egyéb ráfordítások	<b>27 658</b>	<b>56 075</b>	<b>44 905</b>	80,08%
	Ebből értékvesztés	<b>2 047</b>			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -</b>	<b>-13 401</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	
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				

#### Papp Zoltán Felügyelő Bizottság elnöke:

Gratulál az előző év eredményeihez. Köszöni a Kőrösi munkatársainak a kitartást és a hozzáállást a rendkívül nehéz időszakra vonatkozóan. Egyben megköszöni a tájékoztatást. Egyéb kérdés nem lévén, a napirendi pont elfogadását szavazásra bocsátja.

**Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság szóban és kézfeltartással, három igen egyhangú szavazattal a napirendi pontot elfogadja.**

## **2. Tájékoztató a közmű szolgáltatások felé történt tavalyi és idén várható kiadások Társaságra gyakorolt gazdasági és egyéb hatásairól**

Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető  
Győrffy László ügyvezető

### Győrffy László ügyvezető:

Az előző napirendi ponthoz hozzáfűzi, hogy a Számviteli Pénzügyi és a Szakmai Beszámoló elkészül az áprilisi Testületi Ülésre, előterjesztés céljából. A beszámolókat az április 4-ei FB ülésre előzetesen megküldjük a Felügyelő Bizottság részére.

A 2022. év nehezen indult, hiszen a pandémia hatásai még érezhetőek voltak. A programok nehezen indultak be, az ősz volt az az időpont, amikor érezhető volt már, hogy programjaink nagy létszámú látogatottsággal zajlanak. Ezen időszakban emelkedtek meg drasztikusan az energiaárak. Villamosenergia árnál év elején 51 Ft volt 1 kw/óra, októbertől már 110 Ft-ra, a távhődíj pedig 3100 Ft-ról 3800 Ft-ra emelkedett. Meg kellett hozni azt a döntést, hogy a Tanusodát, a Helytörténeti Gyűjteményt, a Balatonalmádi üdülőt és Balatonlellét be kell zárunk. A Kőrösiben és a KÖSZI-ben temperáló fűtésre álltunk át. A programok alatt a fűtést elektromos fűtőberendezéssel próbáltuk pótolni, hiszen az áram díja még nem volt olyan magas. 2022. október óta a kollegák fegyelmezetten próbálták a minimális hőmérsékletet tartani az irodákban, a 18 fokos hőmérséklet kimagasló volt és ritka esetben fordult elő. Ezt az állapotot kibírtuk, minden programot megtartottunk, ami jó döntésnek bizonyult. Akadtak olyan bérlőink, kinek kérésére felfűtöttük a rendezvény idejére a házat, a plusz rezsikiadást a bérlő/bérlők kifizették. Soha, semmilyen körülmények között nem kértünk támogatást a tulajdonostól, mindig kigazdálkodtuk kiadásainkat. Novemberben viszont a Képviselő Testülethez kellett fordulnunk. Kiszámítottuk, hány forintba lenne szükségünk a megemelkedett rezsidió kifizetésére. A decemberi Testületi Ülés megszavazta, hogy a Kőrösi NKFT 19 mFt-os támogatást kapjon. Saját bevételünkből 7 mFt-ot fizettünk ki. 2023. őszétől magasabb fogyasztást terveztünk, melynek költségeit az Önkormányzat biztosította is. Amennyiben nem lesz még drasztikus áremelés, az energia kiadásokra fordítandó összeg már biztosítva van számunkra. A Tanusoda bezárásával a működtetési kiadást fűtéskorszerűsítésbe fektettük.

Balatonalmádiban és Balatonlellén jelenleg 0 fogyasztás van, Almádiban az előszezonban 5, az utószezonban 3 fürdőszobát tudunk felújítani. Emiatt az idén nem lesz elő- és utószezonos üdülésre lehetőség.

Az elkövetkező időszakban látványos programokkal készülünk. A terembérletek bérleti díjait megemeltük. Jelenleg forgatás zajlik, 13 mFt-ért használják az 1. sz. termünket. Az említett terem programjait át kellett szervezni más helyiségekbe. Ez nem volt egyszerű, hiszen egy hónapra szólt a szerződés.

### Weeber Tibor alpolgármester úr:

Érdeklődik, vannak- e már ajánlatok a Balatonalmádiban történő fürdőszobák felújítására.

Győrffy László ügyvezető:

Az árajánlatok bekérései folyamatban vannak. Az általunk kalkulált ár fürdőszobánként 2 mFt körül van. Az idei költségvetésünk 300 mFt-tal több a tavalyi évhez képest, a megemelkedett energiaárak miatt. Nagyon rossz állapotban van a Kőrösi épületének szigetelése. Megkértük az árajánlatokat a bejárati ajtók korszerűsített, szigetelt cseréjére.

A Tanuszodában elkészült a hőközpont, idén a légtechnika korszerűsítésére, a medencefólia cseréjére és az öltözők felújítására kerül sor. A Tanuszodát az idei évben ezért nem nyitjuk meg.

Papp Zoltán Felügyelő Bizottság elnöke:

Köszöni a tájékoztatást. Egyéb kérdés nem lévén, a napirendi pont elfogadását szavazásra bocsátja.

**Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság szóban és kézfeltartással, három igen egyhangú szavazattal a napirendi pontot elfogadja.**

**3. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.  
Felügyelőbizottságának 2023. évi munkaterve  
Előadó: Papp Zoltán a Felügyelő Bizottság elnöke**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága ügyrendjének és munkatervének megfelelően a Képviselő-testület felhatalmazása alapján gyakorol felügyeletet a Társaság tevékenysége felett, és ennek érdekében rendszeresen ülésezik.

A Felügyelőbizottság a 2023. évben öt alkalommal ülésezik. Az üléseken részt vesz a Társaság ügyvezetője, a gazdasági vezető, a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda képviselője, a Társaság Könyvvizsgálója és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott munkatárs.

1. A Felügyelőbizottság a 2023. évben öt ülést tervez, melyek lehetséges időpontjai a következők:

- 2023. március 7.
- 2023. április 4.
- 2023. június 6.
- 2023. szeptember 12.
- 2023. december 5.

2. A Felügyelőbizottság a 2023. március 7-i ülésén tájékozik a 2022. év gazdálkodásáról, a közmű szolgáltatók felé történt tavalyi és idén várható kiadások társaságra gyakorolt gazdasági és egyéb hatásairól. Megtárgyalja és szavazásra bocsátja a Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervét.

3. A Felügyelőbizottság a **2023. április 4-i ülésén** megtárgyalja és szavazásra bocsátja a Társaság 2022. évi Számviteli és szakmai beszámolóját, és a 2023. évi Üzleti tervét. Meghallgatja a társaság könyvvizsgálójának 2022. évi beszámolóját, Felügyelőbizottság 2022. évi beszámolóját, valamint értékeli Györffy László önértékelését.
4. A Felügyelőbizottság **2023. június 6-i ülésén** beszámolót hallgat meg az Alapító megbízásából szervezendő nyári nagyrendezvények terveiről (pl. Szent László napok, Blues fesztivál, Rendvédelmi nap stb.), valamint a nyári táborok előkészítéséről és azok megszervezéséről. A bizottság tájékoztatót hallgat meg a 2023 I. negyedévi bevételek és kiadások alakulásáról.
5. A Felügyelőbizottság **2023. szeptember 12-i ülésén** beszámolót hallgat meg az Alapító megbízásából megtartott nyári nagyrendezvényekről, valamint az Alapító megbízásából szervezendő őszi-téli nagyrendezvények terveiről (pl. Október 23, November 4, Advent, Karácsony, stb.). Tájékoztodik továbbá az I. féléves gazdálkodási adatokról, valamint tájékoztatót hallgat meg a Kőrösi NKFT. 2023. szeptember havi és az azt követő időszak közmű szolgáltatók felé történő kiadások várható kalkulálásáról.
6. A Felügyelőbizottság **2023. december 5-i ülésén** beszámolót hallgat meg a 2023-as év a terembérlet és a marketing tevékenységről, valamint meghallgatja a 2023 év pénzügyi, számviteli és szakmai összefoglalóját és a felügyelőbizottság 2023 évi tevékenységének

Papp Zoltán Felügyelő Bizottság elnöke:

Egyéb kérdés nem lévén, a napirendi pont elfogadását szavazásra bocsájtja.

**Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság szóban és kézfeltartással, három igen egyhangú szavazattal a napirendi pontot elfogadja.**

**65/2023. sz. Határozat**

**A Felügyelő Bizottság szóban és kézfelemeléssel, három igen szavazattal a Felügyelő Bizottság 2023. évi Munkatervét egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja.**

#### **4. Egyebek**

Dr. Deák József Sámuel, a Társaság ügyvédje:

Genetheim Richárd 2021. évi bérleti díjának (1 mFt) behajtására, előreláthatóan hosszú időre kell számítani, amennyiben ez egyáltalán megtörténik. A végrehajtó természetes személy adatait kéri tőlünk, amit nem tudunk átadni, hiszen egyéni vállalkozóként szerződött a Kőrösi NKFT-vel.

Ügyvéd úr átadja az FB tagváltozása miatt elkészített új cégadatokat tartalmazó iratokat, melyek az Alapító okirat módosításához szükségesek. A bizottság a dokumentumokat aláírásaival ellátja.

Elkezdjük szervezni a Főváros 150 éves alkalomból a Kőbánya 150 éves c. rendezvényt. Nyitórendezvényként konferenciát tartunk a házasságkötő teremben, március 30-án. A rendezvény fő eleme a szeptemberben tartandó HölgyFeszt, ahol a Hölgy utcában elevenítjük meg az elmúlt 150 év korabeliségét. Ezen rendezvényre beadtunk egy pályázatot, melyre 6,5 mFt-ot nyertünk. Ezt az összeget használjuk fel a Hölgy utcai programunkra, valamint egy kiadványra, mely Kőbányáról szól, a címe: 150 történet 150 szóban.

Elnök úr megköszöni a tájékoztatást, a közös munkát. Egyéb javaslat, hozzászólás nem hangzik el. Az ülést 18:27-kor lezárja.

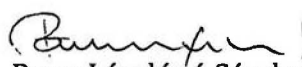
Budapest, 2023. március 3.

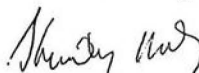
  
Papp Zoltán  
FB elnök

  
Györfy László  
ügyvezető

  
Gál Judit  
FB tag

Róthné Székány Szonja  
FB Tag

  
Papp Lászlóné Sándor Valéria  
gazdasági vezető

  
Kormány Krisztina  
jegyzőkönyv vezető

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.  
Budapest, Szent László tér 7-14.  
H-1105

Ikt.sz.: K- 16 /2023.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság ülésén, 2023. április 4-én, 16:30 órakor.

### Jelen vannak:

Papp Zoltán, a Felügyelő Bizottsági elnöke  
Gál Judit, Felügyelő Bizottság tagja  
Varga Eszter a Társaság könyvvizsgálója  
Weeber Tibor alpolgármester úr  
Papp Lászlóné Sándor Valéria a Társaság gazdasági vezetője  
Győrffy László, a Társaság ügyvezetője  
Kormány Krisztina, jegyzőkönyvvezető

### Napirendi pontok:

**1. A Kőrösi Nonprofit KFT. 2022. évi Számviteli és Szakmai Beszámolója**

*Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető  
Győrffy László ügyvezető*

**2. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2022. évi Könyvvizsgálói Beszámolója**

*Előadó: Varga Eszter Ágnes könyvvizsgáló TRIÁSZ AUDIT Kft.*

**3. A Kőrösi Nonprofit KFT. 2023. évi Üzleti Terve**

*Előadó: Győrffy László ügyvezető*

**4. Győrffy László ügyvezető önértékelésének értékelése**

*Előadó: Győrffy László ügyvezető*

**5. Egyebek**

Papp Zoltán FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Elmondja, hogy Róthné Székány Szonja FB tag jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság két fővel megjelent. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.



A napirendi pontokat hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság két igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogadja.

## **1 A Kőrösi Nonprofit Kft. 2022.évi Számviteli és Szakmai Beszámolója**

### Győrffy László ügyvezető

Elsősorban a Szakmai Beszámolóról kíván szólni. A Pénzügyi Beszámolóról pedig Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető fog beszámolni. Az előző évi beszámoló fontos visszatekintés, itt láthatjuk, hogy céljainkat, terveinket hogyan tudtuk megvalósítani. Reméli, a beszámolóban látható, hogy sok tervet meg tudtunk valósítani. Statisztikánkból kiderül, hogy százezres főnyi ember fordult meg telephelyeinken, melyhez a könyvtár látogatói is beletartoznak. Év elején a Törekvés beintegrálása a KÖSZI telephelyen nem volt egyszerű feladat és sajnos nem járt sikerrel, mivel az egyesületnek nincs utánpótlása és nagyon alacsony létszámot hoztak magukkal. Ennek ellenére továbbra is biztosítjuk számukra az épületet, amennyiben magára talál az egyesület. A KÖSZI épülete kihasználatlanul maradt, hiszen a saját tanfolyamainkat áthoztuk a Kőrösibe amiatt, hogy számukra helyiségeket tudjunk biztosítani. Az Önkormányzat kérésére szerződést is kötöttünk az egyesülettel.

Nehezítette még a helyzetünket az ukrán és kárpát-aljai menekültek befogadása is. A 40 fős közösséggel nagyon sok feladatunk volt.

Az energiaválság és az általa történt intézkedések súlyos csapásként érték az intézményt. Időben, gyorsan cselekedtünk a Tanuszoda és a Helytörténeti Gyűjtemény bezárásával. A Kőrösiben és telephelyeinken energiatakarékosan gazdálkodtunk, betartva a max. 18 °C-os hőmérsékletet. Ennek ellenére decemberben az Önkormányzathoz fordultunk segítségért, 19 mFt-ot jelöltünk meg, melyre szükségünk volt. Saját erőből 1 mFt-tal tudtunk hozzájárulni a kiadásokhoz. A nehézségek ellenére sem zárta rosszul az évet a Kőrösi NKFT. A cég gazdálkodása stabil volt, bízik benne, ezt a könyvvizsgáló is megerősíti majd.

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

Köszönti a jelenlévőket.

A Kőrösi Nonprofit Kft 2022. évi beszámolója elkészült, az Eredménykimutatás szerint az **Értékesítés nettó árbevétele** 77,85 %-kal, azaz 77 594 000 Ft-tal növekedett az előző évihez képest.

Az Értékesítés nettó árbevétele a társaság saját bevétele (terembérleti díj, egyéb szakmai bevételek: jegyértékesítés, közvetített szolgáltatás stb), mely nem csak az előző évi bevételekhez képest növekedett jelentősen, de a 2022. évi tervezett összeget is 24,72 %-kal, azaz 35 140 000 Ft-tal meghaladta.

Az **Egyéb bevételek** összege 40,91 %-kal, azaz 150 525 000 Ft-tal növekedett az előző évihez képest.

Az Egyéb bevételek az Önkormányzati tervezett és nem tervezett támogatásokat, valamint a pályázati összegeket tartalmazza.

A jelentős nőtt az önkormányzati támogatások összege az előző évihez képest, mely a február hónapban megemelt központi béremelés (minimálbér, kötelező bérminimum emelés) miatt és egyéb önkormányzati feladatellátás (önkormányzati rendezvények, Kőbányai Hírek újság szerkesztésének kiadásai stb.), valamint az elnyert pályázati összegek miatt.

Az **Anyagjellegű ráfordításaink** lényegesen magasabbak az előző évhez képest a megemelkedett rezsiköltségek és egyéb más szolgáltatások összegének növekedése miatt pl. a karbantartói, szolgáltatói.

A **Személyi jellegű ráfordítások** a már fent említett minimálbér és kötelező bérminimum és az ügyvezető évközbéli béremelése, valamint a hozzá kapcsolódó járulékok összege eredményezte.

Nőtt az **Értékcsökkenési leírásunk** költsége is a nagyobb eszközállománynak köszönhetően.

Az **Egyéb ráfordítások** a helyi adókat és a vissza nem igényelhető áfát tartalmazza. Ezeket befolyásolja a megnövekedett bevételünk, emiatt nőtt az összege az előző évhez képest. A legnagyobb tétel ebből a vissza nem igényelhető áfa.

**Az adózott eredményünk** – 2 293 000 Ft volt.

A 2022. évi eredménykimutatás adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	99 673	177 267
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	367 986	518 511
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	267 149	382 842
V.	Személyi jellegű ráfordítások	175 555	244 363

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 698	24 895
VII.	Egyéb ráfordítások	27 658	45 971
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>-13 401</b>	<b>-2 293</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>-13 401</b>	<b>-2 293</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>-13 401</b>	<b>-2 293</b>

Papp Zoltán FB elnök:

Köszönését fejezi ki a Kőrösi NKFT minden munkavállalójának a helytállásáért az elmúlt nehéz időszakban. A beszámolót is megköszönve - egyéb kérdés, javaslat nem lévén - Elnök úr szavazásra bocsátja a 2022. évi Számviteli és Szakmai Beszámoló elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság két igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

### **66/2023. sz. Határozat**

**A Kőrösi Nonprofit Kft. 2022. évi Számviteli és Szakmai Beszámolóját a Felügyelő Bizottság szóban és kézfelemeléssel, két igen szavazattal egyhangúan elfogadja, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.**

## **2. A Kőrösi Nonprofit Kft. 2022. évi Könyvvizsgálói Beszámolója**

*Előadó: Varga Eszter Ágnes könyvvizsgáló TRIÁSZ AUDIT Kft.*

Varga Eszter Ágnes könyvvizsgáló:

A könyvvizsgálói standardok szerint megvizsgálták a Beszámolót. A Beszámolóban lévő valamennyi adat, külső partner által megerősítve történt analitikával alátámasztott. Az előző évet a Társaság veszteséggel zárta, ( - 2 293 000 Ft-tal ) Ez saját tőkeproblémát nem vet fel. A PTK szerint, ha egy társaság egymást követő két üzleti évben nem felel meg a saját tőkekövetelményének, akkor a tulajdonosnak döntést kell hozni a tevékenységgel kapcsolatban. A társaságnak normál esetben 3 mFt a jegyzett tőkéje, a Kőrösinek viszont 4 mFt. Jelen pillanatban nincs probléma, mert a saját tőke nem ment a jegyzett tőke alá. Tehát annak ellenére, hogy az előző év veszteséges lett, a Társaság eredményes gazdálkodása miatt ez most nem jelent gondot. Az év során nem voltak likviditási gondok, mind a beszállítókat, mind az adókat, mind a béreket határidőben fizette ki a Társaság. A Beszámolót hitelezéssel látja el.

Papp Zoltán FB elnök:

Megköszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja a 2022. évi Könyvvizsgálói Beszámoló elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság két igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

## **3. A Kőrösi Nonprofit KFT. 2023. évi Üzleti Terve**

*Előadó: Győrffy László ügyvezető*

Győrffy László ügyvezető:

Az Üzleti Terv elkészítésénél nagyon körültekintőek voltunk. Balatonalmádiban elő- és utószezonos üdültetés nem lesz, ezidők alatt a 8 db fürdőszoba felújítása történik. Ez érinti a nyugdíjasok üdültetését májusban és szeptemberben, melynek az idei évben a balatonlelleli tábor ad helyszínt. A Tanuszoda légteljesítményének felújítása is megkezdődik. A Kőrösi épületébe is tervezünk apróbb beruházásokat. Bevételi

tervünket 26 mFt-tal növeljük. Az inflációt figyelembe véve megemeltük a bérleti díjakat, a szolgáltatásokat, a szállásdíjakat. Azt tapasztaltuk, hogy áremelkedéseink nem hatottak negatívan a látogatottságainkra. Idén is megszervezzük szokásos nagyrendezvényeinket, kiegészítve a két új, sikeres elemmel, mégpedig a Maci nappal, a Piknikmozival. Az idei évben a közönség szavazatai alapján állt össze Piknikmozi repertoárunk. Nyolc film közül választhattak facebook követőink, melyből az első négy legtöbb szavazatot kapott film kerül levetítésre. Ez is új elem, hiszen most bevonjuk közönségünket a program sikeresebb megvalósulásához. A logó pályázatnál is ily módon sikerült megszólítanunk a fiatalabb generációt. Arra buzdítja a szakmai munkatársakat, hogy bátran gondolkozzanak és álljanak elő új ötleteikkel. Ez fontos szempont lesz a kollegák értékelésénél is. Üzleti Tervünket a lehetőségeinkkel összhangban hoztuk meg. Kiemeli a bérletes előadásainkat, melyek 2022-ben is sikeresek voltak. A tapasztalatunk az, hogy amennyiben színvonalas programot kínálunk, arra nem csak a hétfégi időpontban van kereslet.

Idén is nagy hangsúlyt fektetünk a napközis táborra. Fontosnak tartja továbbra is a nyugdíjasklubokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartást. Továbbra is az az egyik fő cél, hogy a fiatalokat be tudjuk vonni a kerület kulturális életébe. Az iskolákkal való kapcsolattartás nehezebb, mint az elmúlt években. A Lázár Ervin program erre kiváló lehetőség. A tudatos marketing munkánknak köszönhetően emelkedett a látogatóink létszáma. Követőink száma már 8000 fő felett van, ez kb. 2-3 éves munka eredménye. Hasznosnak tartja, hogy a kőbányai utasvárók felületeit ( 50 db. hely ) mi kezelhetjük. Meghatározó ezeken a felületeken történő jelenlétünk. Tervünkben az szerepel, hogy a fűtési szezon alatt a Helytörténeti Gyűjteményt is üzemeltetni szeretnénk de csak akkor, ha a jelenlegi energiaárak nem emelkednek. Összevetve tehát minden adott ahhoz, hogy a 2023-as tervünket meg tudjuk valósítani.

Az idén sor kerül a Kőrösi épület bejárati ajtóinak kicserélésére. A homlokzat adott, nem lehet változtatni rajta. Alumíniumvázás szerkezetű, több légkamrás ajtókat választottunk. Az árajánlatok beérkeztek, a szerződés már készül. Az ára 14 mFt + ÁFA, várhatóan nyárra elkészül a csere. A Szent László Napokra a programvázlatok már elkészült. Idén a Pannon Várszínház előadásában a Valahol Európában c. musicallel várjuk az érdeklődőket. Szombat este DJ Dominique biztosítja a hangulatot, majd azt követően Korda György és Balázs Klári ad koncertet.

Papp Zoltán FB elnök:

Megköszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, Elnök úr szavazásra bocsátja a 2023. évi Számviteli és Szakmai Beszámoló elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság két igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

### **67/2023. sz. Határozat**

**A Kőrösi Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Tervét a Felügyelő Bizottság szóban és kézfelemeléssel, két igen szavazattal egyhangúán elfogadja, és az Alapítónak elfogadásra javasolja.**

#### 4. Győrffy László ügyvezető önértékelésének értékelése

*Előadó: Győrffy László ügyvezető*

##### Győrffy László ügyvezető:

Az önértékelését előzetesen megküldte a Felügyelő Bizottságnak. Ez lényegében egy rövid, tömör összefoglaló arról, hogy a célkitűzéseket hogyan tudta megvalósítani a Társaság és milyen nehézségekkel szembesült az elmúlt évben. Önértékelése lényegében a beszámoló rövid kivonata.

##### Papp Zoltán FB elnök:

Megköszöni ügyvezető úr önértékelést. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság két igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

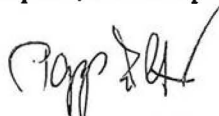
#### 5. Egyebek

##### Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

A kulturális bérfejlesztés támogatásának elszámolásával kapcsolatban szeretné még elmondani, hogy járulékokkal együtt 22 485 000 Ft-ot kaptunk az Önkormányzattól. Ebből 21 255 000 Ft-ot használtunk fel. Az elszámoláskor visszafizettünk 1 230 000 Ft-ot, amit azért nem tudtunk felhasználni, mert létszámváltozás történt társaságunknál. Voltak be nem töltött álláshelyek. Jelenleg két hangtechnikusi és két információs munkatársi állás szabadon van. Összesen 36 főt érintett a kulturális bérfejlesztési támogatás, ebből 9 fő nyugdíjas, akik után szociális hozzájárulást nem kellett fizetnünk.

Elnök úr megköszöni a közös munkát. Egyéb kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzik el. Az ülést 18:05-kor lezárja.

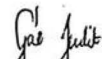
Budapest, 2023. április 4.



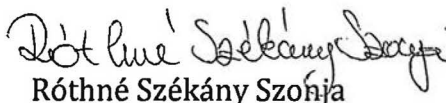
Papp Zoltán  
FB elnök



Győrffy László  
ügyvezető



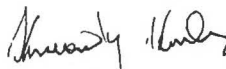
Gál Judit  
FB tag



Róthné Székány Szonja  
FB Tag



Papp Lászlóné Sándor Valéria  
gazdasági vezető



Kormány Krisztina  
jegyzőkönyv vezető



Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.  
Budapest, Szent László tér 7-14.  
H-1105

Ikt.sz.: K- 33/2023.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság ülésén, 2023. június 6-án, 16:00 órakor.

### Jelen vannak:

Papp Zoltán, a Felügyelő Bizottsági elnöke  
Gál Judit, Felügyelő Bizottság tagja  
Róthné Székány Szonja, a Felügyelő Bizottság tagja  
Weeber Tibor alpolgármester úr  
dr. Deák József Sámuel, a Társaság ügyvédje  
Gyórfy László, a Társaság ügyvezetője  
Papp Lászlóné Sándor Valéria a Társaság gazdasági vezetője  
Kormány Krisztina, jegyzőkönyvvezető

### Napirendi pontok:

1. A Felügyelő Bizottság beszámolót hallgat meg az Alapító megbízásából szervezendő nyári nagyrendezvények terveiről (pl. Szent László napok, Blues fesztivál, Rendvédelmi nap stb.),  
*Előadó: Gyórfy László ügyvezető*
2. Tájékoztató a nyári táborok előkészítéséről és azok megszervezéséről.  
*Előadó: Gyórfy László ügyvezető*
3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatót hallgat meg, a 2023. I. negyedévi bevételek és kiadások alakulásáról.  
*Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető*
4. Egyebek

Papp Zoltán FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság három fővel megjelent. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontokat hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogadja. Felkéri ügyvezető urat, tartsa meg az 1. napirendi pontról szóló beszámolóját.

**1. A Felügyelő Bizottság beszámolót hallgat meg az Alapító megbízásából szervezendő nyári nagyrendezvények terveiről (pl. Szent László napok, Blues fesztivál, Rendvédelmi nap stb.),**

*Előadó: Györffy László ügyvezető*

Györffy László ügyvezető:

Nagy energiákkal szervezzük a nyári nagyrendezvényeinket. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezzük PikNik mozi sorozatunkat. Minden előadásnak kijelöltünk ún. esőnapot. A meteorológiai szolgálattal emelt díjas szolgáltatást veszünk igénybe, mely megbízhatóan beméri, meg lehet-e tartani az időjárástól függő rendezvényt. Idén négy előadás lesz. A szerződést már tavaly megkötöttük, tavalyi áron. Másik nagy rendezvényünk a Szent László Napok. Az a döntés született, hogy az eddigiektől eltérően másfél napos, tartalmas programmal szórakoztatjuk közönségünket. Díjátadó rendezvényünk csütörtökre esik. Pénteken színházi eseményként bemutatjuk a Valahol Európában c. musicalt. Szombaton gyerekprogramok, pincelátogatás, buszos városnézés, Szent László templom és Conti kápolna bemutatása várható. A Helytörténeti gyűjteményben folyamatos tárlatvezetéseket tartunk, délután A Madarak együttes, majd Vörös István, este pedig a fő műsort Korda György és Balázs Klári szolgáltatják. Vasárnapra már nem szervezünk rendezvényeket. A szentmise előtt tartjuk meg a szokásos Szent László szobor koszorúzását. Vasárnap, 25-én este a Gyöngyhajú lány c. musical, támogatott, de nem ingyenes program zárja majd a Szent László Napokat.

Idén a Blues Fesztivál helyett Szent István Napokat rendezünk. A Blues Fesztivál címmel beszűkítettük magunkat, kritikákat kaptunk, pl. a Demjén, Révész nem blues-zenét játszik, stb. Természetesen továbbra is támaszkodunk a Kőbányai Zenei Stúdióra, hisz ez fontos rész. Pénteken a Magyar Oltárnál tartunk ünnepi megemlékezést, szombaton pedig szabadtéri rendezvény lesz az Óhegy parkban.

A Rendvédelmi Napok szervezése is elkezdődött, mely a Közbiztonságért Alapítvánnyal együtt közös rendezvény. A szakmai részt ők hozzák, mi pedig jártasak vagyunk a szabadtéri rendezvények szervezésében, a háttér lebonyolításában. (áramszolgáltatás, árusok beszerzése, koordinálás, stb..)

Budapest 150, Kőbánya 150 c. rendezvénysorozat is lesz idén. Ennek néhány eleme már megvalósult Pl. logó pályázat - melynek nyertes alkotásai megtekinthetők a sétányon lévő szabadtéri kiállításon. Másik pedig a 150 történet 150 szóban c. könyvkiadás. Ide tartozik majd még egy fővárosi szintű, középiskolásoknak szóló vetélkedő, Több, mint lakóhelyünk címmel. Új elemmel is megmutatkozunk, melynek elnevezése Kőbányai Kék Túra, melyet kijelölt útvonalon, kerékpárral lehet megtenni. Szent László Napokon lesz az első ilyen esemény. A rendezvényt a Hölgyfesztt c. programmal zárjuk. Pályázatot nyertünk lebonyolításához. Helyszíne a Hölgy utca lesz. Szeptember 5-ére az utcát lefoglaljuk. Színpadot állítottunk fel, a kapualjakban különböző előadások, szórakoztató elemek, kreatív foglalkozások zajlanak majd. A Hölgyfesztt után Kocsmakvízt tervezünk megrendezni, melynek a Csősztorony adja a helyszínt.

Papp Zoltán FB elnök:

Köszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

## **2. Tájékoztató a nyári táborok előkészítéséről és azok megszervezéséről.**

*Előadó: Győrffy László ügyvezető*

A nyári táborok, azok előkészítése mindig három részre tevődik. A legtöbb munkát igénylő és talán a legszebb feladat a nyári napközis tábor. Az Önkormányzattal történő megállapodás szerint ennek helyszíne a Janikovszky Általános Iskola. Az előkészületek megtörténtek, az új igazgatót megkértük, segítse munkánkat. A napközis tábort ingyenesen biztosítja az önkormányzat, csak az étkezést kell megtéríteni a szülőknek. (kivéve a 100 %-os támogatásban részesült családoknak). Ez a díj megegyezik az évközbéli étkezési díjjal. Az előző évhez képest sokkal nehezebben tudunk táboroztató kollégákat megbízni/ felkérni. A táborvezetők viszont a tavalyi kollegák. Megkerestünk más táboroztató intézményt is, tavaly pl. a XVIII. kerületben jártunk tapasztalatot gyűjteni. Idén meglepődtünk, hogy limitált létszámmal működik a XVII. kerületi tábor, plusz a programokért is fizetni kell bizonyos százalékban. A befizetések ütemezése már meg van szervezve, első két hétre a Kőrösiben van lehetőség, utána való hetekre pedig a táborba kihelyezett gazdasági kollégáknál. Ehhez minden feltétel adott. Az étkezést a Kórház- és Menza Kft. biztosítja, a szerződést megkötöttük. A szállítás is meg van szervezve, tehát felkészülve várjuk a tábornyitást.

A másik nagy területünk Balatonlelle, mely továbbra is népszerű. Jövő héten indul az első turnus. A koncepció az, hogy az iskolai turnusok meglegyenek, de mivel gazdasági társaság vagyunk, látjuk azt, hogy lehet értékesíteni is turnusokat. Természetesen fontos, hogy ez ne a kőbányai gyermekek kárára menjen. Augusztustól lesz drámatáborunk, gólyatáborok. Az árak emelkedtek, az étkezési- és az energia áremelkedések és egyéb szolgáltatói díjemelkedések miatt. Itt is jelen van az önkormányzati támogatás. A harmadik rész a piaci alapon működő szaktáborok. A Kőrösiben és Újhegyen lesz karate, tánc- és fitness, Gordon tábor és még sorolható. A bérleti díjat a gyermeklétszám alapján állapítjuk meg. Az idén sajnos kiesik az úszótábor. Azért, hogy ez a hagyomány ne szakadjon meg, zajlik az egyeztetés a Janikovszky Éva Általános Iskolával, hisz ott rendelkezésre állhatna az uszoda.

Balatonalmádiban az idén az elő- és utószezonban nincs nyugdíjas üdültetés. Az idén ez átkerült Balatonlellére. Tavasszal a felső szinten újítjuk fel Almádi üdülőben a fürdőszobákat, ősszel pedig a földszinten. A főszezonos üdültetés zavartalan lesz.

Papp Zoltán FB elnök:

Köszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatót hallgat meg, a 2023. I. negyedévi bevételek és kiadások alakulásáról.

*Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető*

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

Köszönti a jelenlévőket. Az első negyedév helyett, az első négy hónapról tartja meg a tájékoztatóját. Az április havi közüzemi díjak nem tartalmazzák az eredménykimutatást. A tervhez képest jól állunk.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele (saját bevétel): 40,65 %

Egyéb bevételeink: 45,57 %

Anyagi jellegű ráfordítások: 36,42 %

Személyi jellegű ráfordításunk: 37,9 %

Egyéb ráfordítások: 43,79 %

Jelen pillanatban, az első négy hónapban az eredményünk 51 298 000 Ft.

A közüzemi számlák az első négy hónapban :

Villamos energiaszolgáltatás: 14 % (ez csak az első 3 hónap)

Gázszolgáltatás: 3,14 %

Távhő szolgáltatás: 19,25 %.

Papp Zoltán FB elnök:

Köszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

4. Egyebek

Papp Zoltán FB elnök úr kér tájékoztatást ügyvéd úrtól, milyen jogi események vannak folyamatban.

dr. Deák József Sámuel, a Társaság ügyvédje:

Genetheim Richárd- ügyben, folyamatban van a végrehajtás. A végrehajtó inkasszót vezetett fel a számlaszámára. Május 3-án, vagyontárgyak felmutatása iránt helyszíni szemlét tartott, sajnos semmit nem talált. Mint magánszeméllyel is zajlik a végrehajtási eljárás. Ez előny, hisz előbb-utóbb valaminek meg kell térülnie. A Fuss Alapítvány felé is benyújtottuk a bérleti díj tartozáskövetelést. A szintén tartozó Art Bank nevű cégnél fizetésmeghagyást kezdeményeztünk május közepén. Megkéri a gazdasági vezetőt, figyelje a fejleményeket.

Győrffy László ügyvezető:

A Házasságkötő terem már nem házasságkötésként funkcionál, hiszen elkészült az Önkormányzat épületében az átrium. Amennyiben mégis itt szeretné valaki megtartani, annak nincs akadálya, hisz három helyiség áll erre rendelkezésre: az Átrium, a Házasságkötő – és az 1-es terem. Jelenleg a házasságkötéseket szervező vállalkozó itt szervezi le az esküvőket. Itt tart ügyeletet, itt fogadja a házasulandókat. Mindezen tevékenységéből a Kőrösinek nincs bevétele. Az Átrium építése alatt itt rendszeresen zajlottak a házasságkötések, mint bevételi lehetőség, két évre kiesett a terem a Kőrösi

számára. Előtte jól kihasznált, kedvelt és betöltött 33-as teremként helyszínt adott pl. tanfolyamoknak, kluboknak, összejöveteleknek, stb... Kimutatás is készült, mennyi bevételt hozott a Kőrösinek. Kénytelenek voltunk a kényszerhelyzetben a galéria hátsó részét tanfolyamok részére elvenni. Ez nem aratott osztatlan sikert, főként a kiállítók körében.

Szeretné megosztani a Felügyelő Bizottsággal, hogy június 25-én lesz a Gyöngyhajú lány c. előadás. Fantasztikus díszlettel és társasággal TBG Production nevű cég szervezésében. Az előadás ára 5,5 mFt +ÁFA. A jegyeket 8 800 Ft-ért értékesítjük. 4 mFt-os bevétele lesz a cégnek, a különbözetet az Önkormányzat kifizeti. Ez szép program a Szent László Nap lezárásaként. A TBG Production szeretne egy hosszútávú szerződést kötni, ebben az évben 12, jövőre 40 előadásban gondolkodnak. Ez azt jelentené, hogy a Kőrösi jellegű közművelődést – melyet eddig a lakosság felé biztosított – jelentősen sérülni fog. Kéthetente három nap kiesik. Természetesen ebben az Önkormányzat dönt, és ha erre szánja elkölteni a kb. 60 mFt-ot éves szinten, akkor megteheti. De ide biztos, hogy nem kőbányaiak fognak járni. Sajnos ez nekünk bevételkiesést jelentene, hiszen az előadások napjain nem tudjuk kiadni a színháztermünket szalagavatókra, egyéb előadásokra. Ügyvezető úr próbálja felhívni erre a figyelmet ezért tart hatástanulmányt a bizottságnak.

Róthné Székány Szonja:

AZ FB üléseket kedden tartjuk. Ez a nap ütközik a munkahelyi tevékenységével. Kérdezi, esetleg hétfőre, vagy szerdára lehetne-e kijelölni új FB ülési időpontokat.

A Bizottság a kérdést megtárgyalja és eldönti, hogy az FB ülések ezentúl hétfői napokon, 16:00 órakor kezdődnek majd.

Elnök úr megköszöni a közös munkát. Egyéb kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzik el. A következő ülést 2023. szeptember 11-én 16:00 órára tűzi ki. Az ülést 18:05-kor lezárja.

Budapest, 2023. június 6.



Papp Zoltán  
FB elnök



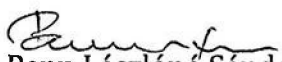
Györfly László  
ügyvezető



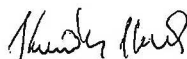
Gál Judit  
FB tag



Róthné Székány Szonja  
FB Tag



Papp Lászlóné Sándor Valéria  
gazdasági vezető



Kormány Krisztina  
jegyzőkönyv vezető



Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.  
Budapest, Szent László tér 7-14.  
H-1105

Ikt.sz.: K- 44 /2023.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság ülésén, 2023. szeptember 11-én, 16:00 órakor.

### Jelen vannak:

Papp Zoltán, a Felügyelő Bizottsági elnöke  
Gál Judit, Felügyelő Bizottság tagja  
Róthné Székány Szonja, a Felügyelő Bizottság tagja  
Weeber Tibor alpolgármester úr  
dr. Deák József Sámuel, a Társaság ügyvédje  
Győrffy László, a Társaság ügyvezetője  
Papp Lászlóné Sándor Valéria a Társaság gazdasági vezetője  
Kormány Krisztina, jegyzőkönyvvezető

### Napirendi pontok:

- 1. Tájékoztató az Alapító megbízásából szervezett 2023. évi nyári nagyrendezvényekről, nyári táborokról**  
*Előadó: Győrffy László ügyvezető*
- 2. Előzetes tájékoztató az Alapító megbízásából szervezendő őszi-téli nagyrendezvényekről**  
*Előadó: Győrffy László ügyvezető*
- 3. Tájékoztató a 2023. I. féléves gazdálkodási adatokról**  
*Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető*
- 4. Tájékoztató a Kőrösi NKFT. 2023. szeptember havi és az azt követő időszak, közmű szolgáltatók felé történő kiadások várható kalkulálásáról**  
*Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető*  
*Győrffy László ügyvezető*
- 5. Egyebek**



## Papp Zoltán FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság három fővel megjelent, ezáltal határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontokat hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogadja. Felkéri ügyvezető urat, tartsa meg az 1. napirendi pontról szóló beszámolóját.

### **1. Tájékoztató az Alapító megbízásából szervezett 2023. évi nyári nagyrendezvényekről, nyári táborokról**

*Előadó: Gyórfy László ügyvezető*

Nyári napközis tábor: Kőbánya szociális összetétele miatt kiemelt az általános iskolások napközis táboroztatása, hiszen az elmúlt évek adatai azt bizonyították, hogy nagyon sok gyermeknek ez az egyetlen szünidei programja, ill. továbbra is sok családnak nagy segítség ha gyermeküket egy-két hétre a kedvezményes feltételekkel igénybe vehető napközis táborba tudja elhelyezni.

A tábor helyszíne továbbra is a Janikovszky Éva Általános Iskola épülete és udvara volt. Hetente átlag 120-150 gyermek számára jelentett folyamatos szünidei programot. A tavalyi évben bevezetett új komfort- és arculati elemeket idén is fenntartottuk: a nevet és az emblémákat, a zászlót, az indulót a 2023-as évre is tovább vittük, szerveztünk ünnepélyes tábornyitót és zárót, továbbá a táboroztatás rendszerét most is olyan programok köré alakítottuk ki, melyekhez a táborozóknak folyamatosan el kellett hagyniuk a telephelyet. A Napközis Tábor valamennyi programja az idén is mind ingyenes volt, és a résztvevőknek - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - csak az étkezés térítési díját kellett megfizetni, mely étkezési díjak megfelelnek az iskolai év közbeni díjaknak. Így a táborban sokan továbbra is térítésmentesen, vagy 50 százalékos kedvezménnyel vettek részt. Ez jól mutatja, milyen sok rászoruló, hátrányos helyzetű gyerek vesz részt a táborozásban, s ha ehhez még hozzávesszük, hogy 40 gyermek a tábor nyolc turnusa alatt végig a napköziben volt, akkor nyilvánvaló a fokozott felelősségünk a tábor körülményeinek és programjainak megszervezését illetően. Mindezzel együtt az idei évben korábban nem tapasztalt nehézségekkel kellett megküzdenünk. Egyrészt a Janikovszky Éva Általános Iskola vezetése jelezte aggályait az épületet, az udvart, a kiszolgáló helyiségeket és egyéb infrastruktúrát érintő tábori amortizáció miatt. Másrészt a tábor által használt területek takarítása az idei évben új rendszer alapján valósult meg, mely valamennyi kerületi iskola technikai személyzetének bevonását jelentette, és sajnos ez a rendszer sok esetben nem működött. Végül - szemben a korábbi évek tapasztalataival, amikor sorban álltak a pedagógusok a táboroztatói helyekért - az idei évben jóformán alig akadt jelentkező pedagógus, akik a gyermekek felügyeletét megoldották volna, és voltak olyan turnusok, amikor bizonyos lehetőségektől amiatt kellett elállniuk a szervezőknek, mert nem volt biztosított a gyerekek megfelelő felügyelete. A tábori programokat nagyrészt idén is kerületi partnereinkkel együttműködésben szerveztük meg. Ezúton is kiemelnénk a KŐKERT segítségét az Óhegy parki játékszerek, a Vagyonkezelőt a pincelátogatások megszervezéséért, és köszönet illeti a Radart, az Újhegyi Horgász Egyesületet, a Bringás Egyesületet, a Kertvárosi Tanyaudvart, a MAG 47 mászóközpontot, a KŐPORC-ot, az Aqua Nova szikvízüzemet és az Újhegyi Strandfürdőt azért, hogy fogadták a tábori csoportokat.

Természetesen a Kőrösi Kulturális Központ hetente több alaklommal is vetítéseket és színházi előadásokat szervezett a napközis tábor számára, illetve hetente látogatta a tábor a Helytörténeti Gyűjtemény múzeumpedagógiai foglalkozásait is. Idén is örömmel tapasztaltuk, hogy folyamatos azoknak a középiskolás diákoknak a jelenléte, akik a táborban szeretnék a kötelező 50 órás közösségi szolgálatukat letölteni - részben vagy egészben. Jelenlétük segítség volta pedagógusok számára.

Balatonlellel tábor: a Kőbányai Önkormányzat jóvoltából szintén kedvezményesen vehető igénybe a kőbányai gyerekeknek. A Kőrösi, mint gazdasági társaság fontosnak tartja a tábor költséghatékony üzemeltetését. Ezért a kedvezményes turnusok mellett piaci alapon is működteti augusztus hónap második felében a tábor. A balatonlellel tábor kedvezményes turnusaiban 582 kőbányai gyermek táborozott, összesen 44 fő kőbányai pedagógust alkalmaztunk megbízási ill. vállalkozói szerződéssel ( 9000 ill. 12000 Ft napidíjjal ) akiknek összesen 2.352.000 Ft megbízási díjat fizettünk ki. A vállalkozói szerződéssel foglalkoztatott táboroztatóknak 872.000 Ft-ot fizettünk ki a nyár folyamán. Ezeket az összegeket az önkormányzat biztosította költségvetésünkben, ezzel is csökkentve a szülők táboroztatási költségeit. A táboroztatók napi díját a napközis táborhoz hasonlóan jövőre emelni szükséges.

A tábor költségeinek csökkentése érdekében továbbra is fontos cél a szállásdíj bevételek növelése. Augusztus hónapban a különböző, de Kőbányához kötődő civil szervezetek, egyesületek a Kőbányai nagycsaládosok által igénybe vett tábori szolgáltatásokból 4.709.299 Ft bevételre tettünk szert.

A Kőrösi, KÖSZI, Újhegy telephelyeinken a következő szaktáborokat működtettük: karate táborok, Gordon Talpraesett tinik tábor, Marcipán fitness tábor, Aztabanda színjátszó drámatábor, Fazekas szakkör tábor, Cassandra nyári tánc tábor, Elsők a gyermekek Alapítvány tábora, Művészeti nyári tábor.

A Kőrösiben és tagintézményeiben a nyár folyamán, majd 300 gyerek vett részt a régi és új, sokféle és színvonalas szaktáborainkban, mely 1.375.000 Ft bevételt hozott. A nagy létszámú érdeklődés még mindig azt bizonyítja, hogy továbbra is van igény és fizetőképes kereslet szaktáborainkra.

Papp Zoltán FB elnök:

Köszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

**2. Előzetes tájékoztató az Alapító megbízásából szervezendő  
ősz-téli nagyrendezvényekről  
Előadó: Györffy László ügyvezető**

Köszönti a jelenlévőket. Lassan egy éve készülünk az idei év első őszi a HölgyFeszt rendezvényünkre, mely 2023. szeptember 16-án kerül megrendezésre a Hölgy utcában. Az utcát lezárjuk és a század eleji hangulatot fogjuk előidézni programjainkkal. Lesz helytörténeti séta több ütemben, pódiumbeszélgetések, koncertek. A lakókat bevontuk az előkészületekbe, rendbe tesszük a környezetüket, a gépjárművektől kiürítjük az utcát. A KŐKERT gondoskodik az utca tisztaságáról. A Szt. László gimnázium tanulói ruhákat terveztek, megvarrták azokat, részt vettek a korabeli divatbemutatón. Szecessziós kaput készítettek dekorelemként. Fellép Kárász Eszter is, az estét Zséda koncertjével zárjuk majd. Készítettünk az alkalomra egy kiskönyvet, melyet Verbai Lajos kollégánk állította össze. Címe: 150 történet 150 szóban. Ezzel az ajándékkal kedveskedünk majd vendégeinknek.

Arra még nem kaptunk visszajelzést, hogy az október 6, 23-i megemlékezést mikor tartsuk meg. November 4-ét javasoltuk, helyszínként pedig a kisleházat jelöltük ki, mivel az Élessaroknál a nagy zaj zavarja az ünnepséget. Nagyrendezvényként beemelné még a 14 előadásból álló musical sorozatot. Hat előadásra már van szerződésünk. (két Gyöngyhajú lány balladája, két Fergeteges – Sissi legendája és két Nikola Tesla) A jegyértékesítés lassan halad annak ellenére, hogy nagy energiákat, magas költségeket fektetünk a produkciók reklámozásába. Üzleti tervünket pénzügyileg és szakmailag is jelentősen befolyásolja ez a rendezvénysorozat, negatív irányba. November, december hónapokban elesünk olyan programoktól, melyek bevételt hoznának. Elnök úr javasolja, hogy az idei év utolsó ülésén a bizottság tartsa meg e témában a kiértékelést. Év végén mindig nagy esemény az adventi programok. Szulák Andrea lép fel karácsonyi koncertjével. Az idei filmszemlére vannak érdeklődők, várjuk a pályaműveket.

Papp Zoltán FB elnök:

Köszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

### 3. Tájékoztató a 2023. I. féléves gazdálkodási adatokról

Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető

Köszönti a jelenlévőket. Az alábbi eredmény kimutatással készült az első féléves gazdálkodásról.

#### Egysítségített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2023

HUF	1000	2022.12.31	2023.12.31 terv	2023.06.30 tény	Tény/terv
O1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	177 267	158 186	123 085	77,81%
O2.	Export értékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	177 267	158 186	123 085	77,81%
O3.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
O4.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	
III.	Egyéb bevételek	518 511	766 435	310 883	40,56%
	Ebből visszairt értékvesztés				
O5.	Anyagköltség	116 832	279 837	91 555	32,72%
O6.	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke	231 434	280 669	139 452	49,69%
O7.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 840	4 593	2 938	63,97%
O8.	Eladott áruk beszerzési értéke				
O9.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	29 736	13 914	9 685	69,61%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	382 842	579 013	243 630	42,08%
10.	Béreköltség	200 657	209 522	99 949	47,70%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 284	7 914	8 215	103,80%
12	Bérfelrakások	29 422	30 968	15 780	50,96%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	244 363	248 404	123 944	49,90%
VI.	Értékcsökkenési leírás	24 895	18 566	0	0,00%
VII.	Egyéb ráfordítások	45 971	78 635	20 607	26,21%
	Ebből értékvesztés	598			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -	-2 293	3	45 787	
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				

Az időarányos teljesítésnek megfelelőek ezek a számadatok. Jelen pillanatban az adózás előtti eredményünk 45 000 785 Ft. A tervhez képest lényegesen jól teljesítettünk.

Papp Zoltán FB elnök: Köszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad

4. **Tájékoztató a Kőrösi NKFT. 2023. szeptember havi és az azt követő időszak, közmű szolgáltatók felé történő kiadások várható kalkulálásáról**

*Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető*

*Győrffy László ügyvezető*

**Papp Lászlóné Sándor Valéria**

Készített egy kimutatást arra vonatkozóan, mennyi volt az energiadíjunk ebben a hónapban és mennyi a várható. Villamos energiával kapcsolatban eddig 43,17%-os az eddigi felhasználásunk. A várható felhasználás decemberig 11 mFt körüli összeg. A villamos energia számláink 07.31-éig megérkeztek. Ez már benne van a 43,17 %-ban. Talán év végéig itt is lesz némi maradványunk.

A távhőnél jelen pillanatban 22,15 %-on állunk. A tervünk 115 00 511 Ft volt, ebből lényeges rész a Kőrösi és a KÖSZI-é.

Gázdíjnál 30,5 %-on vagyunk. A Helytörténeti Gyűjtemény sem működött, mostanáig kiszámláztak 15 m Ft összeget, holott nem használtunk gázt. Ezt a későbbiekben jóváírják.

Víz- és csatornadíjunk 06.31-éig lett felszámolva, 47,32 %-on áll. A KÖSZI-be kijött egy 4mFt-os számla, valószínű csőtörés miatt. Amennyiben ezt tudjuk bizonyítani, remélhetőleg jóváírásra kerül.

**Papp Zoltán FB elnök:**

Köszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad

5. **Egyebek**


**Papp Zoltán FB elnök:**

Javasolja, hogy az augusztus 20-ai megemlékezésen (ahol felszólal a polgármester és az egyházak képviselői, valamint megszegik az új kenyeret), legyen több szék kitéve.

Elnök úr megköszöni a közös munkát. Egyéb kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzik el. Az ülést 17:02-kor lezárja.

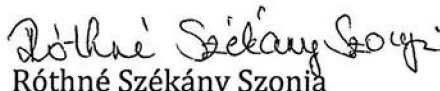
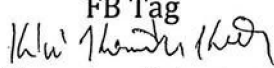
Budapest, 2023. szeptember 11.

  
Papp Zoltán  
FB elnök

  
Győrffy László  
ügyvezető

  
Gál Judit  
FB tag

  
Papp Lászlóné Sándor Valéria  
gazdasági vezető

  
Róthné Székány Szonja  
FB Tag  
  
Kormány Krisztina  
jegyzőkönyv vezető



Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Nonprofit Kft.  
Budapest, Szent László tér 7-14.  
H-1105

Ikt.sz.: K- 46 /2023.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság ülésén, 2023. december 11-én, 16:00 órakor.

### Jelen vannak:

Papp Zoltán, a Felügyelő Bizottsági elnöke  
Gál Judit, Felügyelő Bizottság tagja  
Róthné Székány Szonja, a Felügyelő Bizottság tagja  
Varga Eszter könyvelő ügyvezető  
Weeber Tibor alpolgármester úr  
dr. Deák József Sámuel, a Társaság ügyvédje  
Győrffy László, a Társaság ügyvezetője  
Papp Lászlóné Sándor Valéria a Társaság gazdasági vezetője  
Kormány Krisztina, jegyzőkönyvvezető

### Napirendi pontok:

- 1. Beszámoló a 2023. évi terembérlet és marketing tevékenységről**  
*Előadó: Győrffy László ügyvezető*
- 2. Beszámoló, 2023. évi pénzügyi, számviteli összefoglaló**  
*Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető*
- 3. Beszámoló, 2023. évi szakmai összefoglaló**  
*Előadó: Győrffy László ügyvezető*
- 4. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenységéről**  
*Előadó: Papp Zoltán FB elnök*
- 5. Egyebek**



Papp Zoltán FB Elnök:

Köszönti a Felügyelő Bizottság ülésén a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság három fővel megjelent, ezáltal határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontokat hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogadja. Felkéri ügyvezető urat, tartsa meg az 1. napirendi pontról szóló beszámolóját.

**1. Beszámoló a 2023. év terembérlet és marketing tevékenységről**

*Előadó: Gyórfy László ügyvezető*

Gyórfy László ügyvezető:

Köszönti a jelenlévőket. A terembérlet fontos területe tevékenységünknek, mely a bevételünk jelentős részét biztosítja. Bérleti bevételünket év elején nagyon megdobta egy Netflix forgatás. Ez jó reklám, hiszen számos megkeresés is adódik filmforgatóktól. Szeretik ezt a helyszínt. Az évek alatt jó viszony alakult ki a partnerekkel, pl. szalagavatókat rendszeresen itt tartják, bérlőink szívesen térnek vissza hozzánk. Ezáltal tervezhető a termék bérbeadása. Újhegyen is jól állunk ezen a területen, KÖSZI-t is használják a bérlők. A legtöbb bevételt a Kőrösi hozza. A terembérleteket a terveknek megfelelően tudtuk hozni. A tervezett fejlesztéseket mindenképpen el kell végezni, mert veszélyeztetve van a ház kihasználtsága, Kőbányán nincs, de a XVII., XIX. kerületekben viszont van konkurencia.

Fontos, hogy a reklám és marketing tevékenységünk jól működjön. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a tevékenységünk sokkal tudatosabb lett. Időben történik a programok meghirdetése, és ezáltal nagy eséllyel teltházások a rendezvények. (színházbérleti előadásaink, koncertjeink). A Facebook-on eredményesen tevékenykedünk, 8900 követőnk van, sokat emelkedett létszámuk az idei évben. Január elején indul a megújult weboldalunk, amely strukturáltabb a korábbihoz képest, jobban áttekinthető, néhány kattintással minden információ elérhető. A marketingünk egy ember fő feladata, a kollegákat is ő koordinálja. Van két óriásplakát helyünk és 50 db utasváró reklámfelületünk, melyeknek nagy részét mi használjuk. A Kőbányai Hírekben jelenleg csak az ingyenes programokat jeleníthetjük meg, ellenkező esetben reklámtevékenységnek minősül a meghirdetett program, az pedig adóköteles. Ez nem jó hír sajnos. Viszont a Programfüzetünkben tudnak tájékozódni az érdeklődők. Három havonta kerül kiadásra, ez a látogatóinknak és a Kőrösinek is érdeke.

Elnök úr kérésére elmondja még ügyvezető úr, hogy a TBG produkciókból összesen 14 előadás volt megtartva. Magas színvonalúság és látványosság jellemezi ezeket. Viszont a jegyárak nagyon drágák voltak. Szakmai szempontból megállapítható, hogy kevesebb előadással több bevételt hozhattak volna. A kezdeti 5,5 mFt-ot már 3 mFt-tal túlléptük. Szakmai szempontból mindent megtettünk, sokat költöttünk reklámra. Elmondhatjuk, hogy mindhárom darabból egyet-egyét kellett volna csak leadni, így háromszoros telházszal, sikeres programként könyvelhettük volna el a TBG sorozatot. Érdekesség, hogy a Szulák koncert is 8 800 Ft-os jegyértékesítés mellett mégis teltházat hozott sőt, pótszékeket is be kellett tennünk.

Papp Zoltán FB elnök:

Köszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

**68/2022. sz. Határozat**

**A Felügyelő Bizottság szóban és kézfelemeléssel, három igen szavazattal a Beszámolót egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja.**

**2. Beszámoló, 2023. év pénzügyi, számviteli összefoglaló**

*Előadó: Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető*

Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető:

Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az alábbi kimutatás a 2023. november 30-áig tartó tételeket tartalmazza. A végleges kimutatás december után készülhet el.

**Egysítségített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2023.11.30**

1000 HUF	2022.12.31	2023.12.31 terv	2023.11.30 tény
O1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	177 267	158 186	229 446
02. Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>177 267</b>	<b>158 186</b>	<b>229 446</b>
03. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
04. Saját termelésű készletek állományváltozása			
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>518 511</b>	<b>766 435</b>	<b>603 873</b>
Ebből visszairt értékvesztés			
05. Anyagköltség	116 832	279 837	122 732
06. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke	231 434	280 669	303 782
07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 840	4 593	5 817
08. Eladott áruk beszerzési értéke			
09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	29 736	13 914	27 620
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>382 842</b>	<b>579 013</b>	<b>459 951</b>
10. Bérköltség	200 657	209 522	213 109
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 284	7 914	13 969
12. Bérjárulékok	29 422	30 968	28 513
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>244 363</b>	<b>248 404</b>	<b>255 591</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>24 895</b>	<b>18 566</b>	<b>0</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>45 971</b>	<b>78 635</b>	<b>47 130</b>
Ebből értékvesztés	598		
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -</b>	<b>-2 293</b>	<b>3</b>	<b>70 647</b>
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			

**Egysíúsított éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2023.11.30**

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.11.30

1000 HUF	2022.12.31	2023.12.31 terv	2023.11.30 tény
16. Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>IX. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
X. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-2 293</b>	<b>3</b>	<b>70 647</b>
<b>XIII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-2 293</b>	<b>3</b>	<b>70 647</b>

Papp Zoltán FB elnök:

Köszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

**69/2023. sz. Határozat**

**A Felügyelő Bizottság szóban és kézfelemeléssel, három igen szavazattal a Beszámolót egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja.**

### **3. Beszámoló 2023. év szakmai összefoglalója**

*Előadó: Győrffy László ügyvezető*

Köszönti a jelenlévőket. Honlapunk megújult és Facebook oldalunk látogatottsága folyamatosan növekszik. Facebook oldalunknak közel 8000 követője van már. Folyamatos hirdetéseink is hozzájárulnak a hatékony működéshez. Több, mint 50 db busz- és villamosmegállóban kihelyezett A0-ás hirdetőhelyet/táblát kaptunk, melyeken az önkormányzati és a saját programjainkat hirdethetjük.

A terembérleti bevételeknél hozni tudtuk a tervet. Kiemelkedő terület a terembérlet, mint beszerzési forrás. Az ezzel a területtel megbízott új munkatárs a versenyszférában dolgozott. Tárgyaló és üzletkötői képessége kiváló. Fontos számunkra, hogy a jó üzleti kapcsolatot meg tudjuk őrizni eddigi partnereinkkel is. Színháztermünk technikailag a mai piacon versenyképes.

Az óvodákkal, iskolákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Ismeretterjesztő programunk a Nyugdíjasok Akadémiája is sikeresnek mondható ezévben is. Továbbra is működtetjük a civil közösségeket, programjaik nagy része itt valósul meg nálunk.

A Helytörténeti Gyűjteményben rendszeres előadások zajlanak, melyek népszerűek. A Budapest 150 programba bekapcsolódott, kiemelné itt a HölgyFeszt c. sikeres rendezvényt.

A kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben, a Takács István Galériában, Körgalériában, KőCaféban egy évre már le vannak foglalva.

Nagyrendezvényeink sikeresen lezajlottak. A Valentin napi, Márton napi, Maci nap tovább fejlesztve kerültek megrendezésre. Sikeres program volt a Cserháti emlékest. Az Önkormányzat által támogatott TBG produkciók színesítették repertoárunkat.

A 2023. évi szakmai tervet meg tudtuk valósítani.

A Tanuszoda felújítása folyamatosan zajlik igaz, némi csúszással. Várhatóan tavaszra elkészül .

Papp Zoltán FB elnök:

Köszöni a beszámolót. Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

**70/2023. sz. Határozat**

**A Felügyelő Bizottság szóban és kézfelemeléssel, három igen szavazattal a Beszámolót egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja.**

#### 4. **Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenységéről**

*Előadó: Papp Zoltán FB elnök*

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága ügyrendjének és munkatervének megfelelően a Képviselő-testület felhatalmazása alapján gyakorol felügyeletet a Társaság tevékenysége felett, és ennek érdekében rendszeresen ülésezik.

A Felügyelő Bizottság **a 2023. évben öt alkalommal ülésezett**, mindegyik alkalommal határozatképes volt. Az üléseken, a bizottság tagjain kívül részt vett a Társaság ügyvezetője, a gazdasági vezető, a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda képviselője, a Társaság Könyvvizsgálója, és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott alkalmazott.

1. A Felügyelő Bizottság **a 2023. március 7-i ülésén** Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető tájékoztatta a bizottságot a 2022. évi pénzügyi gazdálkodásról. Gyórfy László ügyvezető, valamint Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető együtt tájékoztatta a bizottságot a közmű szolgáltatók felé történt tavalyi és idén várható kiadások társaságra gyakorolt gazdasági és egyéb hatásairól. A Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő Bizottság 2023. évi munkatervét.
2. A Felügyelő Bizottság **a 2023. április 4-i ülésén** megtárgyalta és szavazásra bocsájtotta a Társaság 2022. évi számviteli és szakmai beszámolóját, a 2023 évi Üzleti tervét, a 2022. évi Könyvvizsgálói Beszámolóját, valamint az ügyvezető önértékelését.
3. A Felügyelő Bizottság **2023. június 6-i ülésén** meghallgatta Gyórfy László ügyvezető tájékoztatóját az Alapító megbízásából szervezendő nyári nagyrendezvények terveiről (pl. Szent László napok, Blues fesztivál, Rendvédelmi nap, stb.), valamint a nyári táborok előkészítéséről és azok megszervezéséről. Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető tájékoztatót tartott a társaság 2023 I. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.
4. A Felügyelő Bizottság **2023. szeptember 11-i ülésén** ügyvezető úr, beszámolóját hallgattuk meg, egyrészt az alapító megbízásából szervezett 2023. évi nyári nagyrendezvényekről, másrészt előzetes tájékoztatást adott a szervezendő őszi-téli nagyrendezvényekről. Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető tájékoztatót tartott a társaság 2023. I. félévi gazdálkodásáról, valamint a Kőrösi Nonprofit Kft 2023 szeptember havi és az azt követő időszak közmű szolgáltatók felé történő kiadások várható kalkulásáról.

5. A **2023. december 11.-i ülésünkön** meghallgattuk Papp Lászlóné Sándor Valéria gazdasági vezető beszámolóját a társaság 2023 évi számviteli és pénzügyi helyzetéről. Gyórfy László ügyvezető úr beszámolót és összefoglalót tartott a Kőrösi Nonprofit Kft. 2023 évi szakmai tevékenységéről, ezen túl pedig tájékoztatta a bizottságot a társaság 2023. évi reklám- és marketing, valamint terembérleti tevékenységéről. Végül Papp Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke összefoglalta a bizottság 2023 évi tevékenységét.
6. A fentiekén kívül a bizottság minden ülésén folyamatos tájékoztatást kapott Dr. Deák Józseftől, a társaság ügyvédjétől, a folyamatban lévő jogi eljárások aktuális állásáról.

Papp Zoltán FB elnök:

Egyéb kérdés, javaslat nem lévén, elnök úr szavazásra bocsátja annak elfogadását, melyet hozzászólás és észrevétel nélkül a Bizottság három igen szavazattal, szóban és kézfelemeléssel egyhangúlag elfogad.

**71/2023. sz. Határozat**

**A Felügyelő Bizottság szóban és kézfelemeléssel, három igen szavazattal a Beszámolót egyhangúan elfogadja és az Alapítónak elfogadásra javasolja.**

**5. Egyebek**

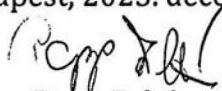
Gyórfy László ügyvezető:

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy közbeszerzési eljárás keretében az idei évben új takarítással foglalkozó céggel kötünk szerződést, név szerint Arnóth és Társa Kft-vel. Bízunk benne, hogy sikeres lesz az együttműködés és bizonyossá válik, hogy ez a cég tudja majd teljesíteni elvárásainkat.

Papp Zoltán FB elnök:

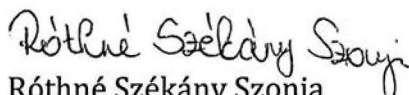
Elnök úr megköszöni a közös munkát. Egyéb kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzik el. Az ülést 17:38-kor lezárja.

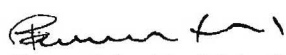
Budapest, 2023. december 11.


  
Papp Zoltán  
FB elnök

  
Gyórfy László  
ügyvezető

  
Gál Judit  
FB tag

  
Róthné Székány Szonja  
FB Tag

  
Papp Lászlóné Sándor Valéria  
gazdasági vezető

  
Kormány Krisztina  
jegyzőkönyv vezető