227. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2018. évre szóló üzleti tervét, mely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) 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 2018. évi költségvetéshez készült jegyzőkönyv az üzleti terv 1. melléklete, amelynek főbb adatai a következők.

Személyi juttatások	139 711 394
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 885 477
Dologi kiadások	201 844 904
Beruházási kiadások	3 500 120
Kiadások összesen	**377 941 895**
Működési bevétel	124 600 217
Finanszírozási bevétel: irányítószervi működési támogatás	249 841 678
Finanszírozási bevétel: irányítószervi felhalmozási támogatás	3 500 000
Finanszírozási bevétel: irányítószervi támogatás összesen	*253 341 678*
Bevételek összesen	***377 941 895***

A Társaság részére működési támogatás címén 249 841 678 Ft, felhalmozási támogatás címen 3 500 000 Ft, összesen 253 341 678 Ft fedezet biztosított a Költségvetési rendelet 9. és 10. mellékletében.

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

Rendezvény	2017. évi tényleges felhasználás (Ft)	2018. évi tervezett költség (Ft)
Himnusz ünnepe	18 160	0
Év Sportolója	620 913	621 000
Kőbányai Nyugdíjas Farsang (Sütiverseny)	437 720	440 000
Kőbányai Szenior Ki Mit Tud	465 802	470 000
Kőbánya számít Rád (tavasz)	153 746	154 000
Március indusán	1 431 424	1 500 000
Kőrösi Csoma Sándor Emléknap	122 415	125 000
Isaszegi Kerékpár emléktúra	338 129	340 000
Költészet Napja Kőbányán	549 700	550 000
Halmajális	7 020 890	7 110 000
Helytörténeti vetélkedő	122 966	125 000
Újhegyi Tavaszi Piknik	5 097 358	5 100 000
Nemzeti Összetartozás Napja	109 528	150 000
Kiváló tanulók jutalmazása	100 075	110 000
Szent László Napok	15 563 255	17 000 000
Szent István Nap	173 768	180 000
Kőbányai Blues Fesztivál	9 857 191	9 870 000
Rendvédelmi Napok	1 868 817	1 915 000
Kulturális Örökség Napja		100 000
Kőbánya Számít Rád (ősz)	181 287	185 000
Az Aradi Vértanúk napja	394 501	395 000
Megemlékezés az 1956-os forradalomról	602 818	600 000
Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája	2 724 000	2 724 000
Vezetői kirándulás	2 842 317	3 210 000
Testvérvárosi tábor	2 230 652	
Virág- és gasztroterasz	404 300	450 000
Semmelweis nap	319 747	320 000
Intézményvezetők évnyitója	132 742	140 000
Kiben van X?		2 716 000
Advent Kőbányán	5 241 430	5 760 000
Disznóvágás 2018	357 948	600 000
Idősügyi Tanács karácsonya	56 750	80 000
Vezetői karácsony	40 000	80 000
Szólunk fesztivál	852 984	
Varsányi Karnagy köszöntése	259 809	
Luca napi rendezvény	510 750	
Szent László Év kerületi rendezvényre készült kiadvány	179 047	
Roll-up betét	26 332	
Tyll Attila emléktábla avatása	21 940	
I. Kőbányai Keresztény Bál	136 200	
Száva parki játszótér átadása	43 000	
Szent László Plébánia Templom könyv	385 860	
Tartalék		279 000
ÖSSZESEN	**61 996 271**	**63 399 000**

A rendezvényekre tervezett működési kiadások összege 63 399 000 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 tejesítéséről beszámol, és a feladat ellátására nyújtott támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal alátámasztottan elszámol.

A Társaság munkavállalói létszáma 47,5 fő (4 fő vezető, 13 fő szakmai, 14 fő szakmai munkát segítő és 16,5 fő technikai munkatárssal).

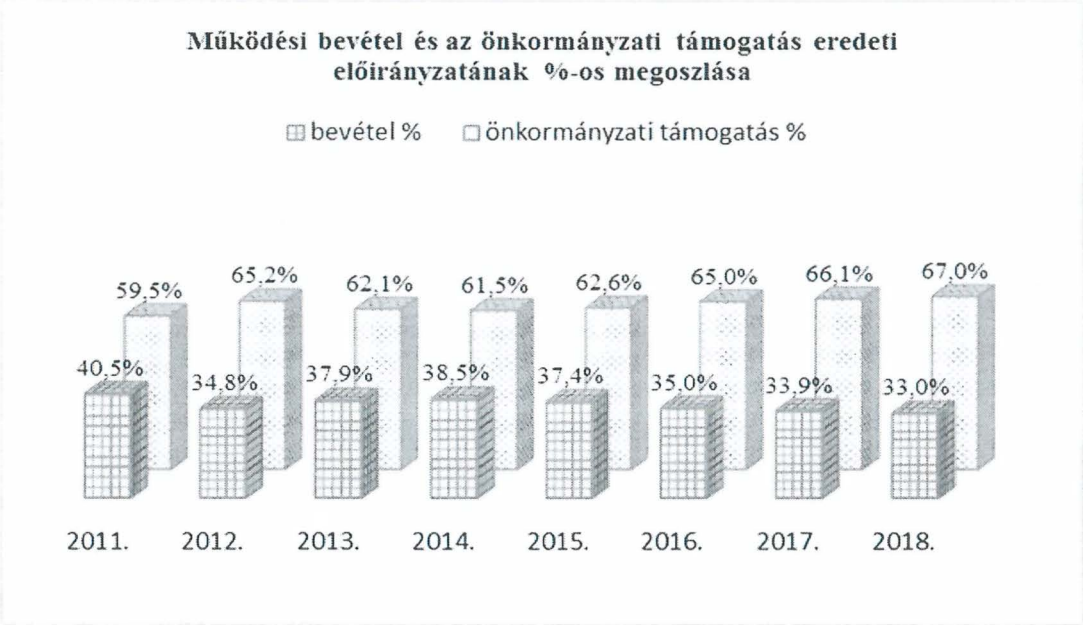
A Társaság felügyelőbizottsága a 2018. április 3-ai ülésén a Társaság 2018. évi üzleti tervét megtárgyalta, a 19/2018. számú határozattal elfogadta és az alapítónak elfogadásra javasolja.

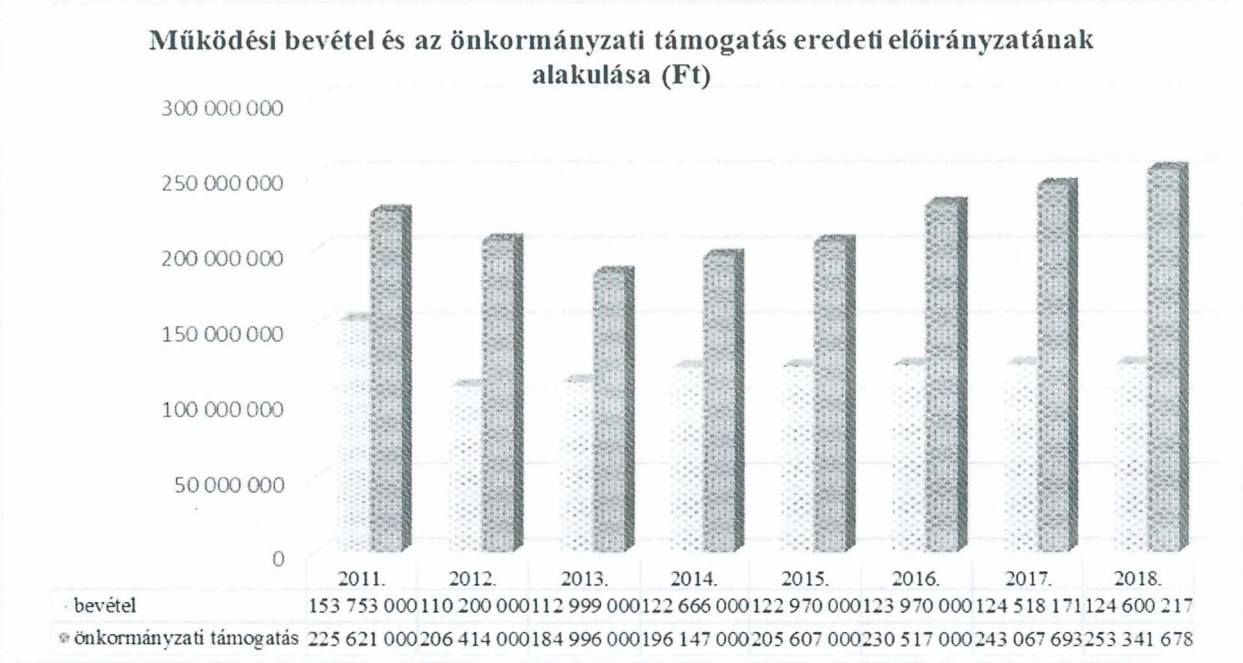
II. Hatásvizsgálat

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 2018. 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, 2018. április „15."

Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (IV. 19.) határozata
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja azzal, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 12. sorának (2018. évi rendezvények tartaléka) terhére történik legfeljebb 63 399 000 Ft összegben, rendezvényenként egyedileg történő elszámoláson alapuló finanszírozással.

Határidő:	végrehajtásra 2018. december 31. beszámolásra 2019. március 31.
Feladatkörében érintett:	a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője

Érkezett: 2018 ÁPR 11.

K-40/2018

KÖRKULT

Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2018

KIVONAT

A Társaság üzleti terve a 2018. év szakmai és pénzügyi tervét mutatja be részletesen.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
Üzleti terv 2018

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:	Köszi: 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:	Arlói Üdülő: 3663 Arló, Fácános utca 13. Balatonalmádi Üdülő: 8220 Balatonalmádi, Szent István st. 3. Balatonlellei 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 gondosodik.

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

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

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

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

A közművelődési megállapodás az alábbi kormányzati funkciókat tartalmazza:

Kód	Funkció
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés.
081045	Szabadidő-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081071	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 egy gazdasági társaságként működő közművelődési intézmény. Ebből adódóan legfontosabb célja és feladata a közösségi közművelődés erősítése, az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése, kulturális értékek közvetítése, civil társadalom erősítése, identitástudat formálása, a kerületi lakosság szabadidős programjainak szervezése.

Céljainkat, Budapestre jellemző igen színes és változatos, sokszor túlkínált kulturális piacon kell magvalósítanunk. Ezt csak motivált, felkészült szakemberekkel és megfelelő tárgyi műszaki feltételekkel lehet megvalósítani. A motivációt az erkölcsi, anyagi megbecsülés és a siker adta élmény biztosítja. Ennek megfelelően 2018-ban egy valamennyi munkaterületre kiterjesztett érdekeltségi rendszert kell bevezetni, mely alapján rendezvényenként, ill. negyedévenként elemezni és értékelni kell az elvégzett munkát.

Kisebb létszám, hatékonyabb munkavégzés, magasabb jövedelmek! 2018-ban el kell érni, hogy a szakmai dolgozók anyagi elismerése közelítsen a verseny szférához. Ennek forrását a tanfolyami bevételek növeléséből, a rendezvények hasznából, ill. a terembérletekből lehet fedezni.

Folyamatos látogatottságot és bevételeket a tanfolyamok biztosítanak. Ezek száma 2018-ban növelhetők elsősorban a KÖSZI-ben és a Kőrösi központi épületében. Ehhez új, piaci igényeket kielégítő formákat kell találni színesítve kínálatunkat (pl.: WalkEnergie)

A kulturális piacon a színházi produkciók túlkínálatából adódó lehetőségeket kihasználva ezen a területen jelentősen lehet növelni a bevételeket. Ezt a gazdasági társaságok TAO befizetései teremthetik meg. Az egyéb saját rendezvények, koncertek esetében a körültekintőbb tervezéssel szintén növelhetők a bevételek 2018-ban. (jó, előnyös szerződés-megfelelő jegy ár hatékony szervezés) Az elektronikus füzet eredményezte jobb átláthatóság, szervezés következtében növelhető a terem kihasználtság! A rendszerbe felvitt eseményekhez pontos, mindenre kiterjedő rendezvénylap kitöltése nélkülözhetetlen része lesz a jó tervezésnek.

Eredményességünk növelésének egyik leghangsúlyosabb területének kell lennie a Kőrösi PR és marketing tevékenységének. Új honlap, átgondoltabb jelenlét a facebook oldalunkon, erőteljes megjelenés az intézményhalózatban (bölcsőde, óvoda, iskolák, egészségügyi intézmények, Richter, EGIS, Bosch), eredményesebb közönségszervezés.

A Kőrösi eddig felépített, kialakított programjainak, értékeinek megőrzése mellett fontos egy-egy új programelemmel is megjelenni. Ez lehet a nyári időszakban 2 alkalommal megrendezésre kerülő „nyár esti" koncert, Újhegyen a Tó színpadon egy szabadtéri színházi előadás.

Fontos, hogy a 6-18 korosztály részére olyan tanórán kívüli kompetenciafejlesztő programokat szervezzünk, ami tovább erősíti a közösségi érzést. Ezért részt kell venni a VEKOP-7.3.4-17 pályázatán a kerületi oktatási intézmények és civil szervezetek részvételével.

A tehetséggondozás egyik színtere lehet a 2018-ban, majd két évente megrendezésre kerülő a Kiben van az X ? tehetségkutató verseny megrendezése!
Az identitásnevelés legfontosabb színtere a Kőrösin belül a Helytörténeti Gyűjtemény. 2018-ban a készülő új helyszínen és létesítményben elő kell készíteni a megtervezett állandó és a megnyitóhoz kapcsolódó ideiglenes kiállítást. Fontos, hogy a városközpontban tovább folytatódjon a szabadtéri igen közkedvelt kiállítás sorozatunk.
A nyári időszak legfontosabb feladata a gyerekek táboroztatása. A nyári napközis tábor színvonalas lebonyolításához új eszközök beszerzése szükséges, ezt május végéig be kell szerezni. A tervezett zuhanyzók felállítását a tábor indításáig meg kell csinálni!
Arlót eladni, Lellét felújítani!! Ez utóbbi megvalósítása nélkülözhetetlen a további táboroztatáshoz. Óriási vágy ennek megvalósítása. Ezt saját erőből a Kőrösi nem tudja végrehajtani. A több éve elkészült tervek alapján meg kell kezdeni a nagyfaház teljes felújítását.
A Kőrösi tanuszodája fontos oktatási feladatot lát el formális, iskolarendszerű oktatás és az ezt kiegészítő tanfolyami oktatás formájában. Sajnálatos tény, hogy jelentősen csökkent az iskolai úszás órák száma, miközben nincs elegendő tornaterem a testnevelés órák megtartásához. E probléma megoldásához tud lehetőséget nyújtani a tanuszoda.
A kiemelt szakmai programok mellett továbbra is fontos a magas szintű műszaki, üzemeltetési tevékenység. Folytatni kell a fűtés korszerűsítést, a rendszeres karbantartásokat valamennyi telephelyen. Lényeges, hogy a Kőrösi, mint egy szemléletformáló intézmény mutasson példát a szelektív hulladék kezelésben a zöld irodák működtetésében, a papírhasználat csökkentésében.

Humánerőforrás gazdálkodásunk

A 2018-ra kitűzött célokat és megvalósítandó feladatokat összességében 47,5 fővel tervezzük ellátni, de az év folyamán további 2 fővel szeretnénk csökkenti a létszámot a KÖSZI takarítás átszervezésével és a Balatonalmádi gondnok nyugdíjba vonulásával. Mindkét terület munkáját vállalkozási szerződés keretében oldanánk meg. Abban az esetben, ha az arlói üdülőt sikerül értékesíteni, úgy újabb egy fő gondnokkal csökkenthető a Kőrösi létszáma. A szakmai létszám és a szakmai munkát segítők száma változatlan marad 2018-ban.

4. Szakmai terv 2018

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

- a közösségi közművelődés erősítése
- a tradíciók megőrzése
- az értékek átadása
- új értékek létrehozása és közvetítése szerepel.

Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy megfelelő minőségű, gazdag programkínálattal jelentkezzünk. Ebben kiemelt szerepet kell betölteniük a kőbányai közösségek által létrehozott értékek bemutatásának. Folyamatos kommunikációt folytatnunk vendégeinkkel és ennek alapján igyekszünk az újonnan jelentkező igényeket is kielégíteni és egyben generálni.
Minden a kultúra terjesztését támogató eszközzel azon vagyunk, hogy az eddigi évek során elért eredményeinkre alapozva továbbra is a kerület meghatározó kulturális szervezete legyünk és szolgáltatásaink, kulturális kínálatunk révén Kőbánya hírét és értékeit a külvilág számára közvetítsük.

4.1 Alkotó közösségek, klubok, szakkörök

Pataky Nőikar
Idén lesz 25 éves a kar, 2018-ban a következő hangversenyekkel készülnek:

- Április 7. - Kőbányai Kórusok találkozója
- Április - egyházzenei koncert
- Május - Bárdos Hetek hangverseny
- Október 7. - Ünnepi nagykoncert a Kőrösiben
- Október 18- 22. - Veronába kaptak meghívást, amelyre egyházzenei és világi koncerttel készülnek

Kőbánya Férfikar
Április 22-én Kőhegyi Kőhler Gyula grafikus művész életmű kiállításán a kórus adja a műsort.

Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör
Ebben az évben is nótadélutánnal kedveskedik a nótaszerető közönség részére a zenebarátkör. A Magyar nóta napja alkalmából március 11-én rendez előadást Máté Ottilia a KÖSZI színháztermében, valamint őszi nótadélutánnal és adventi műsorral is kedveskednek a nótaszerető közönségnek.

Kőbánya Fotóklub

A klub havonta új alkotásokkal mutatkozik be a Folyosógalérián, novemberben tervezik szokásos évi kiállításukat a Kőrösi Galériában.

Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör

Ebben az évben is több fellépést tervez a népdalkör, egyrészt - házon belül - az Örökzöld Nyugdíjas Klubban, valamint más kerületek művelődési házainak klubjában.

Nyugdíjas klubok

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ öt nyugdíjas klubnak ad otthont. 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 adnak a különböző nyugdíjas klubok, szervezetekhez való tartozás. Ily módon vesznek részt többek között a Nosztalgia színházbérlet előadásain, valamint rendszeres látogatói rendezvényeinknek is, helytörténeti előadásainknak, valamint kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek.
Közös célkitűzésük tovább erősíteni a klubtagok közötti megértést, barátságot, rendszeres programokkal hasznos és tartalmas elfoglaltságot biztosítani tagjaink részére. Figyelemmel kísérni tagjaik szociális helyzetének alakulását, lehetőségeik szerint eljárni az illetékes szerveknél és segítséget nyújtani a felmerült gondok és problémák rendezésében.

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub

Havonta egyszer tartja alkalmait, múzeumlátogatásaikat, kirándulásaikat saját forrásból, illetve amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázati támogatásból finanszírozzák.

Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete

Az őket érintő, érdeklődésre számot tartó témákban rendszeresen hívnak meg előadókat, mint pl.: orvost, újságírót, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Múzeumlátogatásaikat, kirándulásaikat saját forrásból, ill. amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázati támogatásból finanszírozzák.

Kőbányai Nyugdíjasok Klubja

Ebben az évben is több kirándulást terveznek, melynek költségeit pályázati pénzből szeretnék finanszírozni.

Harmat Nyugdíjas Klub

A klub fontosnak tartja a szépkorúak helyzetét, az időskor méltó eltöltését, a szolidaritás fontosságát. Számos kulturális programot, kiállításlátogatást terveznek, megemlékezést nemzetünk nagyjairól, valamint tervezik a továbbiakban is hazánk gyönyörű tájainak a megismerését, melynek költségeit, amennyiben mód van rá, pályázati forrásból finanszíroznák.

Örökzöld Nyugdíjas Klub

Zenés-táncos összejöveteleit (Vasárnapi táncparti) kéthetente tartja, a klub a legnagyobb létszámú nyugdíjas csoport. A klub vezetője Decsi Margit, aki egyben az Idősügyi Tanács Kulturális, Oktatási, Képzési, Hagyományőrző, Média és Tájékoztatási Munkacsoportjának is a vezetője.

Bélyeg klub

Klubunk is az idős, nyugdíjas korosztálynak nyújt kikapcsolódást a 2018. évben is.

Kiemelt programok a kőbányai nyugdíjasok részére

Keressük Kőbánya legfinomabb süteményét!

Kőbányai Önkormányzat süteménykészítő pályázatot hirdet nyugdíjasok részére. A verseny időpontja: 2018. február 7., a verseny helyszíne a KÖSZI színházterme. A program az idősek részére szervezett farsangi mulatság része.

Szeretem Kőbányát - Helytörténeti vetélkedő

Helytörténeti sétával egybekötött ismeretbővítő, játékos vetélkedő, mely idén május 9-én kerül megrendezésre, rendhagyó módon változó helyszínek bevonásával. A program célja a kerület múltjának, jelenének élményszerű feldolgozása a Kőbányán élő, és a városrészhez kötődő időskorúak bevonásával.

Szenior Ki mit tud

Pályázat kiírására 2017 novemberében került sor, az elődöntő 2018. február 21-én, a gálaműsor március 7-én kerül megrendezésre.

Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája

A közművelődési intézmények szerepe az élethosszig tartó tanulásban az elmúlt időkben megnövekedett, elsősorban a nonformális képzések területén. Intézményünk ez irányú tevékenysége is igen sokrétű. A több éve igen sikeresen működő Nyugdíjasok Akadémiáját 2018-ban is célszerű folytatni, a hozzá kapcsolódó tanfolyamokkal együtt. (14 előadás és 4 tanfolyam)

4.2 Egészségmegőrző, ismeretterjesztő programok

Az egészségtudatosság szemléletmódja hazánkban is élre tört, 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. A Kőrösiben megrendezésre kerülő egészségprogarmok is 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 polgároknak.

- Egy nap az egészségért – március 11. és október 14.
- Vegetáriánus Fesztivál – szeptember 8-9.

Ismeretterjesztő előadások:

- Magyar Hadtudományi Társaság előadássorozata

4.3 Gyermekprogramok

Gyermekprogramjaink változatosak, több helyszínen is várják a látogatókat. Az intézmény kiemelten kezeli a családokat és kínál minél több szabadidős, rekreációs és kulturális alkalmat, amelyen a családtagok együtt vehetnek részt.
Programtípusok:

- Preventív, egészségtudatos nevelés támogatása sportprogramok, egészségnapok, vetélkedők révén
- Szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon interaktív programok gyermekeknek, hogy ne csak nézők, hanem szereplői is legyenek a nap eseményeinek.
- Szünidei programok keretében nyári szaktáborok és napközis tábor, a gyerekek aktív részvételére építve
- Játékos, nevelő zenei ismeretterjesztő előadások
- Kreatív játszóházak
- Kerületi helytörténeti gyűjtemény gyermekprogramjai, helytörténeti vetélkedők, kiállítások
- Kerületi szintű ünnepségeken való aktív részvétel (pl. Költészet napja), cél a helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése, a helyi identitástudat megerősítése
- Vizuális művészeti nevelés, vizuális művészeti értékek bemutatása (kiállítások, szakkörök, versenyeken való részvétel)
- Előadó művészeti nevelés (színházi előadások, színi tanoda, tánctanfolyamok)

Azt láthatjuk, hogy a nagyközönséget leginkább a színházi előadások, nagyszabású programok iránt érdeklődnek, míg a műhelymunka, amely szintén kiemelkedő fontosságú az alapszintű művészeti oktatásban, csak egy szűk alkotói csoportot és annak körét érinti.

Családi programok, gyermekkoncert és színház

Programjaink célja, hogy közös művészeti élményt nyújtsanak a családnak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A rendszeres programlátogatás révén, a gyermekek szocializációs folyamataiba pozitív élményként épül be a kultúra. A meghívott zenekarok, előadók, társulatok továbbra is a műfaj élvonalából kerülnek ki, ezáltal is növelve a látogatottságot, az érdeklődést, intézményünk kerületi elismertségét.

- Január 25-én 16 órakor, Csukás István: Pom pom meséi az Aranyszamár Bábszínház előadásában
- Március 25-én, 16 órakor, Gryllus Vilmos: Tavaszi daloskönyv gyermekkoncert
- Április 22-én és november 18-án, Halász Judit: Csiribiri koncert gyermekeknek
- Májusban és szeptemberben Málna parti gyermekeknek: bábjáték a Kisvirág Kreatív Művészeti és Kulturális Csoport előadásában, utána kreatív játszóház és az elmaradhatatlan málnaszörp!
- Október 7-én és december 8-án, Alma együttes koncertje gyermekeknek
- Decemberben Mikulás műsor: Mikulás nap alkalmából mesejáték és Mikulás csomag osztása gyermekek részére
- Kicsi Gesztenye Klub mesejáték
- Kéthetente zenés mesejátékok a Pódium Színház előadásában

További meseszínházak az Újhegyi Közösségi Házban:

- Szülinap Aprajafalván című zenés mesejáték
- Nyúlanyó ajándéka című zenés húsvéti műsor
- Macskakirály című zenés népmese
- A dzsungel könyve című zenés mesejáték
- Mikulás váró műsor
- Lizi karácsonya című zenés mese operett

Bérletes gyermekszínházi előadások

Bérletes gyermekszínházi előadásainkkal lehetőséget biztosítunk a nevelési, oktatási intézmények számára, hogy elősegítsük az intézményen kívüli nevelést. Bérletsorozatainkban a bábelőadás, az élő szereplős mesejáték, a táncjáték, a zenés előadás és a gyermekkoncert is egyaránt megtalálható, így repertoárunk nem csak értékes programot kínál, de változatos is. Továbbra is célunk, hogy a kőbányai gyermekek aktív színházba járó, kultúraszerető és értő felnőttekké váljanak.

A csoportos gyermekszínházi programok lehetővé teszik, hogy a gyermekek az előadások után, vagy azt követő nap együtt beszélgetve a nevelővel, együttesen dolgozzák fel a színházi élményt. A mesék, a dráma és a színház eszközeit kínáljuk véleményük, problémáik megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi közösségi élménnyé teszi a színházlátogatást.

Az évközi munka során figyelmet fordítunk a kerületi oktatási intézményekkel és a pedagógusokkal való jó kapcsolat fenntartására, amely az új programok fejlesztése szempontjából is fontos. Ennek megfelelően hagyományainkhoz híven, a kísérő pedagógusok térítésmentesen látogathatják intézményünket.
Az előadásokat a 2018. évben is a Kőrösi központi épületének színháztermében rendezzük, hogy a színháztermi miliő fokozza a gyermekek színházi élményét.

Hétszínvirág bérlet:

- Novemberben a Kolompos együttes színházi előadása
- Decemberben a Pódium Színház mesejátéka

Hetedhét bérlet:

- Novemberben a Magyar Népmese Színház mesejátéka
- Decemberben Weöres Sándor: Varázsének című, rajzfilmekkel illusztrált, jelmezes, interaktív gyermekkoncertje a Holló együttes előadásában

Mesebérlet az Újhegyi Közösségi Házban:

- Az állatok nyelvén tudó juhász című népmese
- A csillagszemű juhász című meseelőadás
- Vili, a vega vámpír című meseelőadás

Babaszínház az Újhegyi Közösségi Házban:

- Panni, a pöttyös labda című előadás
- A szivárvány című előadás
-

4.4 Színházi előadások

Nosztalgia bérlet
2018-ban is folytatjuk nagysikerű bérletes előadássorozatunkat, melynek keretében önálló játszóhellyel nem rendelkező, úgynevezett utazó színházakat látunk vendégül. Vidám darabjaikban olyan ismert és népszerű színészek lépnek színpadunkra, mint Gergely Róbert, Nagy Enikő, Harsányi Gábor, Csomor Csilla, Ivancsics Ilona. Az új évadra már 2017 végén elkezdtük a bérletek eladását, mely minden várakozásunkat felülmúlja: várhatóan minden eddiginél nagyobb számban sikerül értékesíteni a bérleteket. Partnereinkkel ráadás előadásokról tárgyalunk.

A Nosztalgia bérlet 2018-as tervezett előadásai:

- Pótszék Társulat: Pletykák (február 15.)
- Pódium Színház: Szeretem magát (március 18.)
- Négy Arc Színházi Produkció: Nejem a neten (április 15.)
- Ivancsics Ilona és Színtársai: Színházkomédia (május 13.)
- Gergely Theater: Premier, két világháború közötti időszak magyar zenés és prózai vígjátékaiból válogatás (szeptember 30.)
- Pódium Színpad: Vacsora négyesben (november 11.)
- Pesti Művész Színház: Cirkuszhercegnő (december 2.)
- Ivancsics Ilona Színtársulat: Skót mámor (2019. január)

Kamaraszínházi előadások

Színházi bérletsorozatunkat kiegészítve, kamaraszínházi előadásokkal várjuk a közönséget, ahol meghittebb légkörrel, hangulatos előadásokkal készülünk.

- Pár-kapcsolat (január 13.)
  Aldo Nicolaj három egyfelvonásos abszurd vígjátéka a Móra Ferenc Népszínház előadásában.
- Vacsoraszínház (október)
  Gyilkosság a stúdióban! Rejtvény a klasszikusok nyomán, fejtörő három fordulóban. Matt öt lépésben, interaktív moderált társasjáték a Pódium Színház művészeivel.

Pódium estek, közönségtalálkozók, előadások

Kamaraszínházi előadások és beszélgető estek keretében egymásra találhat az előadó/szerző/művész és közönsége.

- Tari Annamária pszichoanalitikus előadása (május 19.)
  A digitális világ lehetőségei, veszélyei és generációs különbségei című előadás
- Dr. Szondy Máté klinikai szakpszichológus, családterapeuta, kutató előadása (november)
  A boldogság pszichológiája című előadás
- Dr. Kádár Annamária (október)
  Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek- és felnőttkorban
- Bagdy Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, professor emerita előadása
- Schiffer Miklós: Az igényes férfi – előadás
- Kanizsa József író, költő, Kőbánya díszpolgára költői estjét hagyományosan szeptemberben rendezzük meg

Egyéb színházi előadások

- Ahogy az elmúlt években, 2018-ban is tervezünk együttműködni a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal. 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 szervezni a KÖSZI színpadára.
- Márciusban várhatóan nagy érdeklődésre tart számot a legújabb magyar, történelmi rock-opera, a Vazul vére, amely a Szent István halála körüli időkbe repíti 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.
- Idén Kőhalmi Zoltán stand up humorista látogat el hozzánk, hogy megnevettesse egész Kőbányát. Pályatévesztési tanácsadó című stand up műsorával érkezik.
- A L'art pour L'art Társulat szinte hazajár Kőbányára. Évről évre nálunk mutatják be legújabb darabjaikat. Októberben ismét a legfrissebb L'art darabbal érkeznek hozzánk.

4.5 Koncertek

Ahogy minden évben, úgy 2018-ban is igyekszünk – a lehetőségeinkhez mérten – helyet biztosítani az ismeretlenebb zenekarok számára intézményeinkben. Márciustól pedig fiatal, a nagyközönség számára még ismeretlen, akusztikus formációkat szeretnénk meghívni a Kő-Caféba, összesen évi tíz alkalommal.

Természetesen mindemellett folytatjuk a Kőbányai Zenei Stúdióval közös szervezésű Blues klubunkat is, amelynek keretében az iskola diákjai – és olykor tanárai – lépnek színpadra, hogy számot adjanak a közönség előtt az év közben tanultakról.

Koncert terveink a 2018. évre:

- Zorán koncert (március 22)
- Délszláv, görög táncház (április 13.)
- Balkán Hangja Fesztivál (október 6.)
- KIYO-KITO TAIKO koncert (október 27.)
- Nemzetközi Folklór Fesztivál (november 10.)
- Vastag Csaba koncert (december)
- Csobot Adél koncert
- Polyák Lilla koncert
- Zene világnapja
- Retro parti Zoltán Erikával és vacsoraest

Az Idősek világnapján egy nagy kedvencet, Gergely Róbertet szeretnénk meghívni új show-műsorával. A művész ismert slágerei mellett, újabb dalait is elénekli.
A Kő-Cafében havi egy vasárnapon folytatódik az ex-Prognózis frontember Vörös István zenés teadélutánja, melynek különlegessége, hogy a zenész egy szál gitárra áthangszerelve adja elő 40-50 fős közönségének legismertebb dalait. (Vörös István évek óta a KÖSZI színháztermében tartja évbúcsúztató, nagyzenekaros koncertjét is, terveink szerint idén sem lesz ez másként.)
Szintén visszatérő vendégünk Rózsa György, kőbányai jazz-blues gitáros, aki különböző formációival (Group Caribbean, Dévai Duó, Dévai Kvartett) lép a kávézó közönsége elé. Kéthavonta megrendezésre kerülő koncertjét 50-60 fő látogatja rendszeresen.

4.6 Közösségi rendezvények

Intézményünk 2016-ban került kapcsolatba a Magyar Társasjátékos Egyesülettel, akik olyannyira megkedvelték a Kőrösi Kulturális Központ miliőjét, hogy idén havi rendszerességgel klubot indítanak nálunk. Ennek célja nem csupán az újonnan piacra kerülő társasjátékok kipróbálása, hanem a közösségteremtés, közösségépítés is. A Kőbányai Társasjáték Klubban baráti társaságok, családok ismerkedhetnek, játszhatnak egymással, míg a Társasjáték Börzén bárki eladhatja, elcserélheti megunt, fölöslegessé vált játékait.
Emellett az Újhegyi Közösségi Házban kiemelten fontosnak tartjuk a felnőtt korosztály számára szervezendő előadásokat, programokat.
Közösségi rendezvények népszerűségét megtartva kézműves foglalkozásokat, farsangi táncmulatságot, klubfoglalkozásokat kínálunk számukra, valamint egyéb családi rendezvényeik megtartásához kínálunk lehetőségeket.

4.7 Nagyrendezvények

A Kőbányai Önkormányzat és a Kőrösi Kulturális Központ közös nagyprogramjai immár hagyományosan kerülnek megrendezésre. Az állami ünnepek, megemlékezések mellett a szabadtéri fesztiválok elmaradhatatlan elemei Kőbánya kulturális életének.

- Újévi koncert – január 7.
- Március idusán – március 14-15.
- A magyar költészet napja Kőbányán „A Költészet parkja" – április 11.
- Virág-és gasztroterasz – április 27-28.
- Halmajális – május 1.
- Újhegyi Tavaszi Piknik (II. Balkán-est, Gyereknap) – május 27-28.
- Nemzeti Összetartozás Napja – június 3.
- Szent László Napok – június 22-25.
- VI. Kőbánya Blues Fesztivál – augusztus 19.

- Szent István napi ünnepség – augusztus 20.
- Rendvédelmi Napok – szeptember 2-3.
- Zene világnapja – október 1.
- Idősek Világnapja - október 3.
- Advent Kőbányán – december 2-23.
- Advent Kőbányán – gyertyagyújtás a betlehemnél – december 2-23.

4.8 Tanfolyamok

Intézményünk életének egyik fontos pillére a tanfolyami szolgáltatás, mely számos érdeklődőt invitál hozzánk. A meglévő repertoár mellé új tanfolyami szereplőket kínálunk ebben az évben is. Elsődleges célunk a tanfolyamok létszámának növelése, illetve azoknál a tanfolyamoknál, amelyek már most is magas létszámmal működnek, ezeknek a megtartása, illetve - a teremkapacitásaink függvényében, amennyiben van rá lehetőségünk – a létszám további növelése. Koncepciónk a tanfolyami paletta színesítése, tovább bővítése olyan foglalkozásokkal, amelyek jelen pillanatban nem találhatóak kínálati palettánkon.
Az érdekeltség növelő pályázati támogatásnak köszönhetően egy új égetőkemence megvásárlására nyílt lehetőségünk. Ezáltal, olyan művészeti képzésekkel, kurzusokkal kívánjuk bővíteni kínálatunkat, melyeknél ennek megléte nélkülözhetetlen. Ezáltal az egyéni kreativitás egy alkotó közösségben ölthet testet.
Jelentős mértékű anyagi beruházást kívánunk fordítani egy új tanfolyam elindításához. A WALKenergie egy olyan indoor program, melynek tárgyi feltétele egy speciális futópad megléte. A szükséges eszközök beszerzését követően reméljük, hogy az „energikus séta" újszerűsége kielégíti a piacon jelentkező igényeket, valamint generálja azok kialakulását.

4.9 Kiállítások

Kőrösi Galéria

A Kőrösi Galéria, a 2017-es évben, korábbi állapotaihoz képest, csökkentett területtel dolgozott. Az alapvetően három helyiségből kettő volt bekapcsolható galéria céljaira, ideiglenes lezárással, a harmadik helyiség a kulturális intézmény egyéb feladatait látta el. Reményeink szerint, a 2018-as év során, a helyiség visszanyeri eredeti tereit. Ennek megvalósulásáig a kiállítási koncepció két helyiségbe gondolkodva építi fel az esztendő munkáját. A koncepció kialakítása során, egy éves, és több évre előre szóló elgondolásokat egyaránt figyelembe vesz.
A művészetek sokoldalú reprezentálása mellett gondot kívánunk fordítani a kőbányai művészek számára bemutatkozási lehetőségek kialakításával. Ezzel párhuzamosan az egyetemes magyar művészet különböző ágainak bekapcsolásával, komoly képzőművészeti értéket hordozó, magas színvonalú alkotások, alkotók bemutatása fontos célunk. Az értékhordozás képviselésével egyfajta vizuális nevelést kívánunk megvalósítani, hogy a

képzőművészeti alapvetések fókuszba helyezésével sokak számára jelenthessenek komoly vizuális élményt. Az ilyesfajta szemlélet révén a látogatóknál szeretnénk olyan inspiratív élményt adni, amely egyfajta kreativitásra serkenti őket, mely a néző életének számos területére hatással lehet. Kedvet kaphat festeni, alkotni, fényképezni, vagy csak másképp látja a világot. A kreatív ember az egyik leghasznosabb munkatárs a munkaerőpiacon, és a tágabb környezetében, lakókörnyezetében is, a polgári kezdeményezések motorjává válhat.

Kőbányai Művészek preferálása

Egyetemes művészetek bemutatása, kőbánya, és tágabb környezet: Dél Budapest számára

Célunk, hogy Kőbánya lakosságának vizuális kultúráját emeljük, közelebb vigyük a művészet különbféle ágait hozzájuk. E mellett célkitűzésünk, hogy tágabb körzetben is a Kőrösi Galéria rangot képviseljen, büszkeséggel járjanak oda, mind a kiállítók, min a közönség. Sőt egyes kiállításokért érdemes legyen akár a fél várost átutazni, mert olyasféle értéket prezentálunk, amelyért megéri a fáradtság, megéri az utazás.

További célkitűzés, hogy fokozatosan a legfiatalabb generációt is megszólítsuk és bekapcsoljuk az aktivitásokba. Mind a kiállítások, mind pályázatok révén nyissanak a Kőrösi felé, és egyre fiatalabb korosztály számára jelentsen kulturális otthont a Kőrösi. Ez egy több éves folyamat, amelyet 2018-ben szeretnénk elindítani, és egyre erősíteni. A vizuális műfajok terén a Moholy Művészeti Egyetem, valamint a Képzőművészeti Egyetem egyes tanszékeivel kívánjuk felvenni a kapcsolatot, hogy a jövendő művészei számára a Kőrösi jelentsen egyfajta kifutási lehetőséget. Mindkét intézmény a magyar művészet leendő jeleseinek otthona, és a sok újdonság, kreativitás, kvalitásos alkotások, fiatal alkotók néha szenzációs, egyes esetekben világraszóló sikereit is nyomon követhessék azok, akik nincsenek otthon a képző és iparművészet újabb és újabb trendjeinek ismeretében.

A kiállítási koncepció kialakításánál fontos cél volt, hogy a kiállítások népszerűek legyenek, sokak érdeklődését felkeltsék, a színvonal, és minőség megtartásával egyetemlegesen. Fontosnak tartjuk, vizuális üzeneteink minél több emberhez jussanak el, sok embert vonzzon be a Házba, mert tanfolyamaink, vagy más rendezvényeink is felkelthetik érdeklődésüket egyúttal.

A Kőrösi Galéria elsősorban a nagyobb összefoglaló megjelenések, mind kőbányai, mind egyetemes kulturális értékek hordozója legyen, míg a KÖSZI Kő-Café Galéra intimebb kiállító tere, az egyéni bemutatkozások, kamarakiállítások színtereként prosperáljon. Az éves programkialakításoknál is ezt helyezzük előtérbe.

Tervezett kiállítások:

- Reformáció 500 éves évfordulója kapcsán
- Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ közös kiállítása, amely emléket állít Simándy Józsefnek
- Papp Oszkár A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett (2008) Kossuth-díjas magyar festő, tűzzománc művész, művészetszervező munkáinak utolsó

éveit bemutató kiállítása. A kiállítás a kőbányai vonatkozású munkáit mutatja be, alkotói korszakának más nagyobb volumenű képeivel egyetemben.

- A Magyar Karikatúra Szövetség, a MÚOSZ Magyar Karikatúra Művészeti Szakosztálya, és a Kőrösi Művelődési Központ kiállítása
- Színészek a múltban is gyakorta fordultak az ecsethez. Tematikus kiállításunk a ma élő színházi emberek képzőművészeti bemutatkozása.
- Fábián Rózsának életmű kiállítása.
- Szent László Napi rendezvények egyik kiállítási kiegészítője, a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825.-dik évfordulója alkalmából készült kiállítás, amely Magyari Hunor, a Székelyföldön található faliképek fényképeinek felhasználásával készült.
- Lisányi Endre kiállítása
- Független Magyar Szalon őszi éves kiállítása
- Kőbánya Fotóklub
- Eifert János 75 – Életmű kiállítás
- Rockzenei kiállítás

4.10 Helytörténeti Gyűjtemény

A Helytörténeti Kiállítás alapfeladatai változatlanok. Őrizzük és gondozzuk a gyűjtemény anyagát, hozzáférhetővé tesszük a Kőbánya múltjával kapcsolatos felhalmozott tudásunkat. Mi magunk is (előadások tartásával, vetélkedők szervezésével, időszakos kiállítások szervezésével stb.) minél több helytörténeti ismeretet juttatunk el a lakossághoz. Ezt az évet egyedivé teszi, hogy várhatóan átadásra kerül új, Füzér utcai épületünk. Kiemelt feladatunk tehát, az új kiállítás koncepciójának elkészítése és részvételünk a megvalósításában.

A helyi identitástudat erősítése terén – fő feladatunk

- Látogatóknak a látványtárban való fogadása, tárlatvezetéssel. Mindezt úgy kell megoldanunk, hogy az esetleges új helyre való költözés miatt a legrövidebb ideig legyen zárva a gyűjtemény. Amennyiben a költözésre sor kerül, az utolsó negyedévben „helybúcsúztató látogatásokat" szervezünk.
- Továbbra is próbálkozunk múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásával. Ehhez meg kell teremtenünk annak feltételeit (kellékanyagok).
- Sikeressége miatt, ebben az évben tovább folytatjuk a Helytörténeti Klub előadássorozatát. Az előadások alkalmával eddig kevésbé feltárt területeket ismertetünk meg az érdeklődőkkel. A megnövekedett érdeklődés miatt az előadásokat a Kőrösi MK-ban tartjuk.

- A helytörténeti séták rendkívül sikeresek voltak (lásd temetői séta) ezért az ebben az évben is folytatjuk. A Vagyonkezelő Zrt.-vel együttműködve nyugdíjas csoportoknak, iskolai osztályoknak, nyári táborozóknak stb. közös pincelátogatást szervezünk.
- Szervezzük a március 15-ei „Kőbányai honvédtábort", nyílt napot tartunk a Szent László Napokon és csatlakozunk a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozathoz, segítjük az Idegenvezetők Napja kőbányai programjait.
- Igény esetén, kihelyezett kiállításokat, foglalkozásokat tartunk intézményekben, kerületi rendezvényeken. Továbbra is kihelyezett mini-tárlatokat rendezünk be a Kőrösi Kulturális Központban lévő helytörténeti ablakban.
- Részt vállalunk a Kőbánya Kalendárium 2019. szerkesztésében.

Tervezett kutatásaink és a feltárt anyagokra épülő tervezett előadásaink

- Kőbánya 48-as emlékei
- Pest kertje: Kőbánya (Kiemelten a Liget-koncepció és a Rottenbiller kert története.)
- A Hölgy utca örömei
- A kőbányai piac(ok)
- A rákosmezei gyakorlótér

Állománymegőrzés

Részt vállalunk az új múzeumi elhelyezésből adódó feladatokból. Elkészíttetjük az új állandó kiállítás koncepcióját, kiállítási tervét, a látogatói körüljárás tervét, a hiányzó tárgyak listáját. Részt veszünk a kiállítás létrehozásában (berendezésében), rövid kiállítási ismertetőt készítünk. Összeállítjuk az ehhez esetlegesen kapcsolódó pályázatok szakmai anyagát. Folyamatosan egyeztetünk a felújítás és a kiállítás kivitelezőivel.
Egyszerű eszközökkel (portalanítás) karbantartjuk a helytörténeti látványtár kiállítási tárgyait.

Állománygyarapítás

Az eddigieknek megfelelően főként felajánlásokra, adományokra számíthatunk. Az új szerzeményeket nyilvánosan bemutatjuk, ezzel is felajánlásra ösztönözve másokat. Az új kiállítás megtervezésekor összeállítjuk a hiányzó tárgyak listáját és javaslatot teszünk tárgykölcsönzésre, tárgyvásárlásra.

4.11 Táborok, üdültetés

Közművelődési intézményünk egyik speciális, de a közösségi művelődés fontos területe a táboroztatás és üdültetés. E tevékenységünket Balatonlellén, Balatonalmádiban valósítjuk meg 2018-ban is. (Amig van Arló, addig ott is.) Ezen feladatok megvalósítása során is kiemelten kell figyelembe venni a kihasználtság növelését a működtetés gazdaságosabbá tétele érdekében.

Balatonlellén törekedni kell arra, hogy az elő-és utószezonban több iskolás csoport forduljon meg, elsősorban az erdei iskolai programunkon. Minősített erdei iskolai programunkra fel kell keltenünk a kerületi pedagógusok igényét és jó személyes kapcsolatot kell kialakítanunk annak érdekében, hogy a mi táborunkat és programunkat válasszák. Az Erdei Iskolákra ki kell dolgozni nyomtatott formában prospektust.

Testvérvárosi kapcsolatunk ápolásának és a kőbányai gyerekek határon túli magyar közösségekkel való találkozásait a Balatonlelle-Balánbánya cseretáboroztatás programjának keretében kell megvalósítani 2018-ban is. Folytatni kell ebben az évben is a „Testvérvárosok tábora" programot az elnyert pályázati forrás felhasználásával. Ebben ez előző évekhez hasonlóan célszerű együtt dolgozni a CIKK Egyesülettel.
A nyári turnusokban táborozó gyerekek komfortérzetének növelése érdekében ebben az évben szükséges megvalósítani régi kérésüket egy a tábor területén elhelyezett ivókút felállításával. Az új faházak külső festését meg kell csinálni. Nem győzzük hangsúlyozni minden dokumentumunkban a nagyfaház teljes cseréjét. Ennek elmaradása csökkenteni fogja a tábor kapacitását, ezzel csökkentve a költséghatékonyságot.

Balatonalmádi továbbra is elsősorban a közalkalmazottak és köztisztségviselők pihenését biztosítandó, kedvezményes feltételekkel igénybe vehető üdülőnk. Az egész évben üzemelő épület kihasználásának növelése érdekében kisebb iskolai közösségek továbbképzését, diák önkormányzati táborok lebonyolítást célszerű ide szervezni
A tavaszi, őszi, téli időszakban az üres helyeket a kerületi intézmények és vállalatok között kell népszerűsíteni, növelve a kihasználtságot és a bevételt.

Kőbánya továbbra is kiemelt figyelmet fordít az általános iskolások nyári napközis ellátására. Annak ellenére, hogy az oktatás „átkerült" a Klebelsberg iskolafenntartó központhoz a kerület biztosítja a napközis tábor működési költségeit. Ezért is fontos, hogy ezt a forrást a leghatékonyabban használjuk fel és a gyerekek színvonalas programokat kapjanak a nyári szünetben. A tábor helyszíne 2018-ban is a Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna téri épülete és annak udvara. A szakmai hátteret továbbra is intézményünk biztosítja. Ennek feltételei adottak színháztermeink és foglalkoztató helységeinken keresztül, de az iskola tornaterme és a Sportközpont műfüves pályái is hozzájárul ehhez. Törekedni kell arra ebben az évben is, hogy a gyerekek minél több élményhez jussanak a nyár folyamán, ezért a kirándulások, változatos sport rendezvények színesítsék programkínálatunkat. Cél, hogy tovább szélesítsük a napközis tábor népszerűségét ezzel is növelve a résztvevők számát. Ebben szorosan együtt kell működni a kerületi általános iskolákkal, azok szakmai munkaközösségeivel (napközis, gyermekvédelmi) és a kerületi civil szervezetekkel.
(Nagycsaládosok Egyesületével, VUELTA Sportegyesülettel, Újhegyi Horgászegyesülettel)

Intézményünk 2018-ban is ellátja a kerületi általános iskolások órarendszerű és az óvodások tanfolyami rendszerű úszásoktatását. Ez jól illeszkedik a mindennapos testnevelés és az egészséges életmód kialakításának megvalósításához. Az oktatási feladatok ellátását továbbra is a kőbányai tankerület igazgatója koordinálja a Tanuszoda oktatáson kívüli működtetése a Körősi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ feladata.
A Tanuszoda működtetése során természetesen továbbra is cél a bevételek növelése. Ezt a még üres szombat délutáni, ill. vasárnap délelőtti időpontok hasznosításával lehet elérni. Elsősorban a családok és az idősebb korosztály számára tudnánk megfelelő programot és szolgáltatást biztosítani.

4.12 Marketing

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. PR-és marketingtevékenységének egyik legfőbb feladata, hogy támogassa a szakmai programok céljait és segítse, hogy azok a tervezett időtartamon belül elérjék az általuk elvárt eredményeket. A szakmai/rendezvényszervezői feladatok segítése mellett, az intézmény és környezete között aktív kommunikációt lát el, arra törekedve, hogy kölcsönös megértés és jó vélemény alakuljon ki. Célja, hogy a kulturális központ szerepét és tevékenységét megismertesse – elsősorban a kőbányai lakossággal. Ennek alapja, hogy bizalmat, közvetlen kapcsolatot tudjon teremteni a lakossággal, a vendégekkel. További célkitűzése, a célcsoport az intézményről alkotott képét folyamatosan kedvező irányba mozdítani, a vendég visszatérési szándékát erősíteni és új célcsoportok bevonását kezdeményezni.

A PR-és marketingterv az alábbi célkitűzéseket foglalja össze

- Az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartása
- A már meglevő látogatók megtartása, kötődésük megerősítése
- Új látogatók megnyerése
- Az y, z és alfa generáció megnyerése
- Az intézményi imázs javítása, az arculat fenntartása
- Az intézménykapcsolatainak erősítése a kerületi intézményekkel
- Médiakapcsolatok erősítése, bővítése

Online kommunikációs- és marketingfelület

Weboldal – 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.
A 2011-ben létrehozott weboldal mára elavulttá vált, ezért új weboldal készítése vette kezdetét 2017 tavaszán. A weboldal egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felhasználóbarát,

könnyen kezelhető felület legyen, ahol a vendégek könnyedén találnak rá az őket érdeklő programokra. A másik kiemelkedő opció, hogy az online jegyvásárlás azonnal elérhető a weboldalról, így egyetlen kattintással lehetővé válik a jegyvásárlás. A Társaság tagintézményei számára külön felületet biztosítunk, ahol számos további információval, érdekességgel, hírrel szolgálunk a látogatók számára (pl. Helytörténeti Gyűjtemény adatainak közzététele, videók az eseményekről, hírek az intézményről). A weboldal mobileszközön is elérhető, valamint a közösségi oldalakkal összehangolva, a böngésző képes a Facebook, Insatgram oldalakat is elérni a weboldalon keresztül. A teljesen új struktúra és adatbázis elkészítése hosszú ideig tartó munkát igényelt és igényel, elkészülte 2018 tavaszára várható.

Közösségi oldalak

A közösségi média kiemelt szereppel bír az információátadás-és fogadás területén. Ezen kívül marketing és hirdetési felületekkel is szolgál, amelyek magas elérést produkálnak.

Facebook

A Társaság két Facebook oldalt működtet, amelyen az események létrehozásával folyamatosan nyomon követhetők a rendezvények. Oldalunk hírfolyamán a rendezvényhez kapcsolódó érdekességeket, híreket és képeket osztjuk meg a látogatókkal. Fényképalbumjaink között a rendezvényeinken készült fotókat, videókat lehet megtekinteni. A Társaság 2015 szeptemberi létrejöttével Facebook oldalunk is új lett, az oldal kedvelőinek száma folyamatosan növekszik, hetente átlagosan több mint 3000 elérést produkál. A 2017. év kiemelkedő számú oldalkedvelést hozott. Egy év alatt közel duplájára nőtt az oldalkedvelések száma. A 2016 májusában újonnan átadott Újhegyi Közösségi Ház külön Facebook oldallal rendelkezik, ahol kiemelten az újhegyi programokat hirdetjük a látogatóknak. Aktív, közel 1000 fős online közösség működik az oldalon, a lakosság kiemelten kommunikál a Facebook felületén a közösségi házban dolgozókkal.

A növekedés ezévben is cél, melyet a következő kampányokkal tervezünk megvalósítani:

- a Facebook profil szerkesztésében a rendezvényszervezők is részt vesznek, ők azok, akik létrehozzák az eseményeket (minden szervező az általa megvalósuló programot)
- a PR-munkatárs kreatív szövegekkel, posztokkal, népszerűsíti az intézményt, az eseményeket
- az élőközvetítéses videók ma az egyik legnépszerűbb posztolási forma, ezért a rendezvényekről való élő bejelentkezés új elemként épül be a Társaság marketingtevékenysége közé
- az oldal kedveléseinek számát növeljük, ha nyereményjátékok formájában arra kérjük a vendégeket, hogy megosztással, a „like" gomb megnyomásával vegyenek részt az adott játékban

A kampányok sikeressége a napi szintű, sőt naponta többszöri posztolástól is függ. Fontos, hogy folyamatos legyen a megjelenés, de ügyelve arra, hogy ne váljon unalmassá, ne legyen túl sok az információ. A posztok típusai változatosan jelenjenek meg: cikk, fotó, videó formájában.

Instagram

A 2017. év tavaszán indult el a Társaság Instagram oldala. A profil létrehozásának célja, hogy fotókon keresztül kerüljenek bemutatásra az intézmény programjai, „életének" pillanatai. Leginkább érdekességek, kulisszatitkok jelennek meg, így kialakítva közvetlen kapcsolatot az oldal követőivel.

Az Instagram profil leginkább az y, z és az alfa generáció elérésére szolgál. A kimondottan fényképmegosztáson alapuló közösségi médiumon a fiatalok életük mozzanatait osztják meg, követik egymást és azokat a tartalmakat, melyek felkeltik érdeklődésüket. Ezt felismerve kell olyan képeket megosztani, mellyel a kultúra trendivé, a Kőrösi érdekessé válik.

Print kommunikációs-és marketingfelület/csatorna

Műsorfüzet

Évről évre, immár hagyományosan kéthavonta jelentkezik műsorfüzetünk, mely 2017-ig mindig egységes arculattal jelent meg. A 2017. évet megújult műsorfüzettel indítottuk, a vendégek februárban egy új programfüzetet tarthattak kezükben. A kedvelt struktúra nem változott, a programajánló elején továbbra is megtalálható a rendezvénynaptár, ahol napokra lebontva láthatják a programokat, valamint a rendezvények tematikus bemutatása is. Az új arculat színes, izgalmas megjelenése élvezetessé tette a műsorfüzet olvasását, még keresettebbé vált vendégeink körében. Idén továbbra is a megújult arculattal jelentkezik műsorfüzetünk, az adott hónap, évszakhoz illően választott illusztrációval, színekkel.

Arculat-logó, kreatívok, plakátok, szórólapok

A kreatívok tekintetében is arculatváltás történt a 2017-es esztendőben. Hasonlóan a megújult műsorfüzethez, a programok kreatívjainál is igyekeztünk élénk, de letisztult és nem utolsósorban figyelemfelkeltő elemekkel dolgozni. A kreatívokon az illusztráció dominál a legfontosabb információkkal (cím, dátum,

helyszín), arra sarkallva a nézőt, hogy felkeressék weboldalunkat, műsorfüzetünket, így megismerve az előadás részleteit.

A kreatívok egységesen a weboldalon, facebook oldalon, valamint A/3 méretű plakát és A/5 méretű szórólap formájában jelennek meg. A plakátok, meghívók elkészítése a grafikus munkatárs feladata, a nyomtatást és az egyéb könnyen elvégezhető grafikusi munkálatokat (szórólapok, plakátok szerkesztése, sokszorosítása) a pr munkatárs elvégzi.
Idén tervünk, hogy az új arculatot egységesítsük, minden kreatívon egyéges, letisztult formákkal jelenjen meg a Kőrösi.

Ennek egyik legfőbb eleme a logó. Az eddig használt embléma elavult, túl sok színnel megjelenő, Kőbánya színeihez nem illeszkedő forma. A Társaság grafikusa által tervezett új logó letisztult, ugyanakkor egyszerre jelenik meg rajta a Kőrösi és Kőbánya színei. Az új logó modern, a „KörKult" elnevezés a mai trendeket követve jobban megjegyezhető, könnyebben használható. A cél, hogy az új logó mihamarabb felváltsa az előzőt, így szükséges lesz a főbejárati logó lecserélése, a kreatívokon való megjelenés és a partnerek felé való eljuttatása.
Arculatunkat tovább javítja, hogy a Kőrösi számozott termeit Kőbányához, a kultúrához kötődő emberekről nevezzük el.

Fizetett és díjmentes hirdetések

A marketing költségtervben leírtak alapján tervezzük a fizetett hirdetéseket. Idén a legnagyobb összeget az új weboldal létrehozása teszi ki, de jelentős összeget jelent a Cemp Sales House Kft-n keresztül megjelenő hirdetések is. A tavaly márciusban kötött szerződés idén jár le, azonban a Cempnél történt változások miatt egy új hirdetési struktúra kialakítása szükséges. A költséghatékony megoldás eredménye az, hogy nem kötünk új szerződést a Cemppel, hanem a fennmaradt összeget Facebook kampányok – események kiemelése, az oldal követői számának növelése - indítására fordítjuk. Az online marketing egyre kiemelkedőbb szereppel bír, a Kőrösi számára a fiatalok elérése ezken a felületeken lehetséges leginkább. Idén tehát az online marketing lehetőségek feltérképezése, megvalósítása, új felületeken való megjelenés lenne a cél.
A fizetett hirdetések mellett az országos média ingyenes kulturális programajánlóiban is megjelenünk online és print egyaránt. Gyermekprogramjaink kiemelten jelennek meg a Kincs magazinban.
Idén a már meglévő, országos lefedettségű kulturális adatbázisunk nagyszabású bővítése a cél. Az adatbázis létrehozása több hónap munka eredménye, de a folyamatosan bővülő lista már lehetővé teszi, hogy minél több médiumnak juttassuk el programjainkat.

Sajtókapcsolatok

A kerületben működő médiumokkal napiszinten kommunikálunk. A TV 10 kéthavonta stúdióbeszélgetés keretében mutatja be programjainkat, a műsorvezető a Társaság ügyvezetőjével és PR-munkatársával beszélget. A csatorna havi rendszerességgel mutatja be programjainkat Képújság formájában. Rendezvényeinkről rendszeres sajtóanyagot küldünk, melyek riport formájában kerülnek bemutatásra. A kőbányai regionális híradó is beszámol rendezvényeinkről, interjúk, riportok formájában. A kerület hivatalos lapjával - Kőbányai Hírek, valamint a KőbányaInfo – munkatársaival, főszerkesztőjével is folyamatos a kapcsolattartás. A havonta megjelenő lapban az intézmény programajánlóját olvashatják a kőbányai lakosok, de kreatívok, interjúk és beharangozó cikkek formájában is megjelenünk. A lapokhoz tartozó Facebook oldalak is megjelenési lehetőséggel szolgálnak, ahogy a Kőbányai Önkormányzat Facebook oldala és hivatalos weboldala.

Terjesztés

A plakátok terjesztése az egyik legtöbb időt és szervezést igénybe vevő marketingtevékenység. A cél, hogy minél kevesebb idő alatt képesek legyünk Kőbányán eljuttatni a célközönséghez programjainkat, mindezt költséghatékonyan.

Állandó felületeink, a Kőrösi sétányon és az Újhegyen kihelyezett háromoldalas dohányzórész, melyen 12 programot tudunk egyszerre hirdetni. A Kőrösi sétányon helyezkedik el 4 db kandeláber, melyeken kiemelkedő eseményeinket hirdettük az éveben. A kerületben elhelyezett citylight hirdetési felületek az önkormányzat rendezvényei mellett a saját szervezés által létrejött, kiemelt események hirdetését is szolgálják. A Kőrösi épülete előtt 4db, az Újhegyi Közösségi Házban 2db citylight kerül kihelyezésre, az Újhegyi sétányon pedig 5db vitrin segíti programjaink hirdetését. A tagintézményekben (Kőrösi, Köszi, Újhegyi Közösségi Ház, Uszoda) megállítótáblák, ledes világítással felszerelt felületek állnak rendelkezésre. A Kőrösi tetején továbbra is megtalálható a ledshow, mely a Szent László téri villamosmegállóban várakozókat informálja programjainkról. A Kőrösiben és az Újhegyi Közösségi Házban LCD televíziókon vetítjük programjaink kreatívjait. Állandó felületek az intézményekben kialakított plakátfelületek, ahol pattintós keretek segítségével helyezzük ki a plakátokat. A Kőrösi főbejáratánál, a kirakatban jelenítjük meg kiemelt eseményeinket. Az intézményekben található parafatáblák, megállítótáblák és pattintós keretek az évek alatt elhasználtakká váltak, idén modernebb, új megjelenésű keretek kerülnek beszerzése. A pénztárablak ugyancsak kiváló hirdetési felület, ezt kihasználva, parafatábla kerül kihelyezésre az ablakokra, a pultra pedig szórólaptartók, így vendégeink a jegyvásárlás alatt további programjainkról is értesülnek.

Az állandó felületek mellett célunk, hogy a kerület további intézményeibe is eljuttassuk programjainkat. Ebben nagy segítség az önkormányzatban működő fakkrendszer, melyen keresztül a kőbányai bölcsődékhez, óvodákhoz juttatjuk el a plakátokat. Az iskolákhoz a Kelet-Pesti Tankerületi Központon keresztül vezet az út, az ott működő fakkrendszer segít a

plakátok eljuttatásában. A további kőbányai intézményekhez való eljutást a szakmai csapat végzi. Az oktatási intézmények fakkrendszerei jóval lecsökkentik a helyszínek számát, ahova magunk szállítjuk a plakátokat, így kevesebb idő alatt vagyunk képesek eljuttatni a plakátokat az egyéb helyszínekhez. A PR-munkatárs a kerület irányítószámai alapján osztja fel a kerületet a rendezvényszervezők között. Minden munkatárs saját területet (intézményeket) kap, melyre megszabott időnként helyezi ki a plakátokat. A PR-munkatárs minden szakmai munkatárs részére kinyomtatja, előkészíti a kihelyezésre kerülő plakátokat. A plakátok kihelyezése ütemszerűen zajlik, melyet a programok esedékességének tükrében állít össze a PR-es. Az Újhegyi sétányon és lakótelepen a közösképviselők segítségével közvetlenül jutnak el a lakossághoz a programok.

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 vevő. Nagy örömünkre, bővül támogatói körünk, melyet különböző kedvezményekkel hálálunk meg. Támogatóink 20% kedvezményt kapnak színháztermünk előadásaira, melyről elsőként ők értesülnek.

Decemberben „Ajándékozzon élményt!" címmel indítottuk el ajándékutalvány vásárlási lehetőségünket. Egyedi megjelenésű ajándékutalványt készített a Társaság grafikusa, melyet előadásokra, tanfolyamokra használhatnak fel a tulajdonosok. Az ajándékutalványok a jegypénztárakban érhetők el.

A Társaság kiemelt feladatának tekinti a kőbányai oktatási intézményekkel való kapcsolattartást. A fiatalok elérése, beinvitálása a kulturális központba, az egyik legkiemelkedőbb feladata a Társaságnak, mind a szakmai, mind a marketing területen. A PR-munkatárs e-mail formájában rendszeresen tájékoztatja az intézményvezetőket, pedagógusokat a kulturális központ gyerekeknek, fiataloknak rendezett eseményeiről. A Társaság ügyvezetője személyes kapcsolatot ápol az intézményvezetőkkel, az intézményvezetők rendszeres ülésén személyesen tájékoztatja őket a Kőrösiben megvalósuló programokról. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal, a szakmai helyettes számára küldjük el programjainkat. A havonta megjelenő TanKer Info magazin kiváló hirdetési lehetőség, melyet a X. és XVII. kerületi iskolákban terjesztenek. A magazinban folyamatos a Társaság megjelenése cikk és kreatív formájában.

A személyes kapcsolat erősítése idén a cél. A PR-munkatárs, valamint szervezők személyes kapcsolattartása a pedagógusokkal kiemelt feladat idén. Az intézmények pedagógusaival egyeztetve, foglalkozásokat, bemutató órákat tartva a gyermekeknek azt eredményezi, hogy közvetlenül ismerjék meg kulturális központunk programjait.

Önkormányzati rendezvények

A Kőrösi Nonprofit Kft. egész évben szervesen közreműködik a Kőbányai Önkormányzat által szervezett rendezvények megvalósításában. A PR-munkatárs feladata ilyenkor a kreatív 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. A rendezvényt követően, a PR-munkatárs elkészíti az program költségelszámolását, melyet a Társaság gazdasági vezetőjének ad át, így kerül az önkormányzathoz.

5. Pénzügyi terv 2018

JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉS

A Kőrösi Nonprofit Kft **2018. évi költségvetését 377 941 895 Ft főösszeggel** hagyta jóvá a tulajdonos önkormányzat. Az elfogadott költségvetés 253 341 678 Ft önkormányzati támogatást tartalmaz.
A költségvetés **főszámait az alábbi táblázatban mutatjuk be,** részletes, főkönyvi soronkénti adatait a **Jegyzőkönyv a 2018. évi költségvetéshez**[1] táblázat tartalmazza.

	adatok Ft-ban
Megnevezés	2018. évi terv
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	139 711 394
Munkáltatót terhelő járulékok	32 885 477
Dologi kiadások	201 844 904
Beruházások	3 500 120
ÖSSZES KIADÁS	377 941 895
BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások	-
Működési bevételek	124 600 217
Előző évi pénzmaradvány	-
Irányítószervi támogatás	253 341 678
ÖSSZES BEVÉTEL	377 941 895

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezése a **2018. 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 2018. évi költségvetési koncepcióban engedélyezett **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 2018. 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.

Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja: Itt kerültek tervezésre a nyári tábori megbízási díjak, a Balatonlellei tábori megbízási díjak, a Felügyelő bizottsági tagok megbízási díjai, valamint a Pedagógiai napok és a Kőbányai Kalendárium 2018-hoz kapcsolódó megbízási díjak.

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[2]

Szociális hozzájárulási adó: A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő 19,5 %-os adó került tervezésre ezen a soron. (A szociális hozzájárulási adó mértéke 2,5 %-kal csökkent az előző évihez képest a törvényi változások következtében)

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.

---

[2] 2. számú melléklet 2018.évi tervezés bértervező táblázat
6.számú melléklet Összesítő táblázat Szocho, EHO, Szja 2018
7. számú melléklet Rehabilitációs hozzájárulási adó és Szakképzési hozzájárulási adó

Folyóirat-beszerzés: Szakmai folyóiratok beszerzése, előfizetése.

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

Egyéb szakmai anyag beszerzése: Itt kerültek megtervezésre a szakmai feladatellátáshoz szükséges anyagbeszerzések költségei (pl. nyári táborok kézműves foglalkozásainak anyagfelhasználása, játszóházak anyagfelhasználása, dekorációs anyagok beszerzése, stb

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

Toner beszerzés: Saját tulajdonú 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, papírkéztörlők, WC-papírok stb. költsége.

Adatátviteli célú távközlési díjak: Internet előfizetési díjak tervezett összege.

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

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

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

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

Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak: Távhő- és melegvíz szolgáltatások 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, hang-fénytechnikai és egyéb eszközök bérlése.

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

Egyéb szakmai szolgáltatás[3]: 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 2018. 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 tervezet 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.

---

[3] 8.számú melléklet Összesítő táblázat Szakmai kiadások 2018
9.számú melléklet Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége 2018. március 28.
4.számú melléklet Pedagógiai napok tervezése 2018. év
5.számú melléklet Nyugdíjas és civil klubok támogatása 2018.

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

Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások: Iparűzési 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.

Egyéb különféle dologi kiadások: Ezen a soron kerültek tervezésre a Kalendárium 2018.[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 bevételek[5]: Ezen a soron kerültek tervezésre bérleti díjból származó bevételek.

Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek[6]: Szakmai szolgáltatásokból (színházi rendezvények, koncertek, gyermekműsorok, tanfolyamok stb.) származó bevételek tervezett összege.

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

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

---

[4] 3. számú melléklet Kalendárium költségei 2018.
[5] 10.számú melléklet Bérleti díj bevételek tervezése 2018.
[6] 11.számú melléklet Összesítő táblázat Szakmai bevételek terve 2018

Áfa visszatérítés: Áfa visszaigénylésből származó bevétel.

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

Finanszírozási bevételek

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

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

KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK, EGYÉB FELADATOK

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

- Kőbányai Kalendárium 2018.[7] összköltsége	3 292 945 Ft
- Pedagógiai Napok[8]	1 459 370 Ft
- Civil klubok támogatása[9]	1 146 000 Ft
Összesen:	**5 898 315 Ft**

[7] 3. számú melléklet Kalendárium költségei 2018.
[8] 4.számú melléklet Pedagógiai napok tervezése 2018. év
[9] 5.számú melléklet Nyugdíjas és civil klubok támogatása 2018.

2017 – 2018 ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Megnevezés	2017. évi jóváhagyott költségterv		2018. évi jóváhagyott költségterv		2017. évi és 2018. évi jóváhagyott költségterv eltérései	
	Ft	%	Ft	%	Ft	%
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	***134 878 840***	***36,69***	***139 711 394***	***36,97***	***4 832 554***	***3,58***
Munkaadókat terhelő járulékok	***32 316 608***	***8,79***	***32 885 477***	***8,70***	***568 869***	***1,76***
Dologi kiadások	***196 890 416***	***53,56***	***201 844 904***	***53,41***	***4 954 488***	***2,52***
Beruházási kiadások	***3 500 000***	***0,95***	***3 500 120***	***0,93***	***120***	***0,00***
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**367 585 864**	**100,00**	**377 941 895**	**100,00**	**10 356 031**	**2,82**
BEVÉTELEK						
Saját működési bevétel	***124 518 171***	***33,87***	***124 600 217***	***32,97***	***82 046***	***0,07***
Önkormányzati működési támogatás	*239 567 693*	*65,17*	*249 841 678*	*66,11*	*10 273 985*	*4,29*
Önkormányzati felhalmozási	*3 500 000*	*0,95*	*3 500 000*	*0,93*	-	*0,00*
Önkormányzati támogatások összesen	***243 067 693***	***66,13***	***253 341 678***	***67,03***	***10 273 985***	***4,23***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**367 585 864**	**100,00**	**377 941 895**	**100,00**	**10 356 031**	**2,82**

A fenti táblázat adatai alapján a 2018. évi tervezett kiadások és bevételek 10 356 031 Ft-tal, mintegy 2,82 %-kal növekedtek a 2017. évi tervezetthez képest.

KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Személyi juttatások

A 2018. évi személyi juttatások az összes kiadás 36,97 %-át teszik ki.
A **Személyi juttatások** tervezett összege **4 832 554 Ft-tal, azaz 3,58 %-kal növekedett az előző évi tervhez képest.**

A személyi juttatások változása:
A személyi juttatások változását egyrészt a **törvény szerinti munkabérben** a 2018. évi minimálbér és kötelező bérminimum emelés okozta, melyek 38 főt érintettek. Ebből 27

főnél kötelező bérminimum emelés, 9 főnél minimálbér emelés történt. A kötelező béremelés következtében emelkedtek a műszakpótlékok és a készenléti díjak is.[10]

Másrészt a változás oka, hogy a 2018. évi tervezés során 3 fő takarító személyi juttatása került átcsoportosításra a dologi kiadások közé mivel a központi épület takarítási feladatait 2017. szeptember 1-től takarító cég látja el. Az átcsoportosított bér[11] összege 4 968 000 Ft (Az összeg részletezését a lábjegyzetben hivatkozott 2/1. számú melléklet tartalmazza).
Így az engedélyezett 50,5 fő helyett 47,5 fő bérének tervezése jelenik meg a bértervező[12] táblázatban.
A törvény szerinti munkabér összege 2018. évben mindössze 135 900 Ft-tal nőtt az előző évihez képest. A kötelező béremelés összege ennyivel haladta meg a három fő takarító munkabérének csökkenését a dologi kiadásra történő átcsoportosítás miatt.

A három fő takarító bérének és egyéb személyi juttatásainak átcsoportosítása miatt csökkent a béren kívüli juttatások összege is 375 300 Ft-tal.

A közlekedési költségtérítés összege a személyi változások következtében 27 117 Ft-tal növekedett éves szinten.

A Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása soron új tételként szerepel a bérfejlesztés támogatásának összege[13] 4 660 331 Ft.

Az állományba nem tartozók megbízási díjai 440 000 Ft-tal emelkedtek az előző évhez képest. A megbízási díjak összesítését külön táblázat tartalmazza[14].

Az Egyéb külső személyi juttatások összege 55 494 Ft-tal csökkent, mely a Pedagógiai napok reprezentációs költségeit tartalmazzák

Munkaadókat terhelő járulékok
2018. évi költségtervben a munkaadókat terhelő járulékok az összes kiadás 8,7 %-át teszik ki. A tervezett összeg összességében 568 869 Ft-tal, azaz 1,76 %-kal csökkent az előző évhez képest.
A csökkenés okai:

- a 2018. évi szociális hozzájárulási adó 2,5 %-kal történő csökkenése a törvényi változások következtében.

---

[10] 2. számú melléklet 2018.évi tervezés bértervező táblázat
[11] 2/1.számú melléklet Takarítás kiszervezés miatt személyi juttatásról dologi kiadásra történő tervezés 2018.
[12] 2. számú melléklet 2018.évi tervezés bértervező táblázat
[13] 1.számú melléklet Jegyzőkönyv a 2018. éves költségvetéshez
12.számú mellélet Bérfejlesztés támogatása
[14] 13. számú melléklet Összesítő táblázat Megbízási díj 2018.

- 3 fő takarító munkabér után fizetendő járulékainak átcsoportosítás dologi kiadásokra a takarítási feladatok kiszervezése miatt

A növekedés okai:

- a bérfejlesztés támogatására jutó szociális hozzájárulási adó összege
- a szakképzési hozzájárulási adó dologi kiadás helyett a járulékok közötti tervezése miatt
- a rehabilitációs hozzájárulási adó törvényi változása következtében

Dologi kiadások

A dologi kiadások az összes kiadás 53,41 %-át teszik ki 2018. évben.
A tervezett összeg 4 954 488 Ft-tal, azaz 2,52 %-kal növekedett az előző évhez képest.

A fentiekhez kapcsolódóan megjegyzendő, hogy a 2018. évi költségvetésben a dologi kiadások összege összességében csökkent, mivel új tételként szerepel bruttó 3 810 000 Ft kiadás a soron következő Érintésvédelmi vizsgálatok elvégzésére, valamint a 3 fő takarító munkabérének átcsoportosítása 4 968 000 Ft, mely összesen 8 778 000 Ft többlet kiadás. A növekedés azonban összesen 4 954 488 Ft, tehát a különbözet kifizetése saját bevételünk terhére történik.

Beruházási kiadások

2018. évben az összes kiadás 0,93 %-át teszik ki a beruházási kiadások.
A beruházási kiadások tervezett összege nem változott az előző évhez képest.
Beruházási kiadásokon tervezett összeg a régi elavult, nem megfelelően működő, vagy meghibásodott eszközeink pótlását szolgálja.

BEVÉTELEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Saját működési bevételek

A Nonprofit Kft. **Saját működési bevételei** az összes bevétel 32,97 %-át teszi ki, mely 0,07 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest.
A tervezett összeg 82 046 Ft-tal emelkedett, de a kötelező béremelés miatt nőtt a támogatás összege, ezért mutat minimális csökkenést a saját működési bevétel az összes bevételhez képest.

Saját működési bevételeink nagy részét a bérleti díj bevételek[15], valamint a szakmai szolgáltatások[16] (tanfolyamok, rendezvények stb.) bevételei képezik.

---

[15] 10. számú melléklet Bérleti díjbevétel tervezése 2018.
[16] 11. számú melléklet Összesítő táblázat Szakmai bevételek terve 2018.

Kisebb része az egyéb bevételekből állnak, mint Intézményi ellátási díjak, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, Áfa visszatérítés, Egyéb kamatbevételek.

Önkormányzati támogatások

2018. évben az önkormányzati támogatások bevétele az összes bevétel 67,03 %-át teszik ki.
A tervezett összeg 10 273 985 Ft-tal, azaz 4,23 %-kal haladja meg a tavalyi tervet.
A támogatás növekedésének oka a kiadásoknál már részletezett és külön táblázatokban is kimutatott olyan költségek fedezete, melyek törvényi változások (minimálbér, kötelező bérminimum emelés), valamint a bérfejlesztés támogatása miatt kerültek megemelésre.

JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK

Önkormányzati kerületi rendezvények

A Kőrösi nonprofit Kft jóváhagyott költségvetése nem tartalmazza az önkormányzati kerületi rendezvények[17] tervezett összegét.

A 2018. évi kerületi önkormányzati rendezvények teljes körű lebonyolítására a tulajdonos önkormányzat 63 399 000 Ft keretösszegű támogatást határozott meg.

A 2018. évi tervezett önkormányzati kerületi rendezvények az alábbiak:

- Az év sportolója
- Kőbányai nyugdíjas farsang (süti verseny)
- Szenior Ki Mit Tud
- Kőbánya számít rád (tavasz)
- Márciusidusán, március 15-i ünnepség
- Kiben van az x?
- Kőrösi Csoma Sándor emléknap
- Isaszegi kerékpár emléktúra
- Költészet Napja
- Halmajális
- Helytörténeti vetélkedő
- Újhegyi tavaszi piknik
- Nemzeti összetartozás napja

[17] 14. számú melléklet Önkormányzati kerületi rendezvények terve 2018.

- Kiváló tanulók jutalmazása 2017.
- Szent László Napok
- Szent István Nap
- Kőbányai Blues Fesztivál
- Rendvédelmi Nap
- Kulturális Örökség Napja
- Kőbánya számít rád (ősz)
- Az aradi vértanúk napja
- Megemlékezés az 1956-os forradalomról
- Kőbányai nyugdíjasok akadémiája
- Kerületi vezetői kirándulás
- Virág- és gasztroterasz
- Semmelweis Nap
- Intézményvezetők évnyitója
- Advent Kőbányán
- Disznóvágás 2018
- Idősügyi Tanács karácsonya
- Vezetői karácsony

A következő táblázat tartalmazza a jóváhagyott költségvetés és a kerületi önkormányzati rendezvények költségeit összesen, mely összegeket tartalmazza a 2018. évi mérlegterv és eredményterv, valamint a cash-flow terv.

Megnevezés	2018. évi jóváhagyott költségvetés	2018. évi kerületi Önkormányzati rendezvények	2018. évi Üzleti terv adatai összesen
	Ft	Ft	Ft
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	***139 711 394***	***4 422 418***	***144 133 812***
Munkaadókat terhelő járulékok	***32 885 477***	***1 303 599***	***34 189 076***
Dologi kiadások	***201 844 904***	***59 739 483***	***261 584 387***
Beruházási kiadások	***3 500 120***		***3 500 120***
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**377 941 895**	**65 465 500**	**443 407 395**
BEVÉTELEK			
Saját működési bevétel	***124 600 217***	***2 066 500***	***126 666 717***
Önkormányzati működési támogatás	*249 841 678*	-	*249 841 678*
Önkormányzati felhalmozási támogatás	*3 500 000*	-	*3 500 000*
Önkormányzati kerületi rendezvények támogatása	-	*63 399 000*	*63 399 000*
Önkormányzati támogatások összesen	***253 341 678***	***63 399 000***	***316 740 678***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**377 941 895**	**65 465 500**	**443 407 395**

MÉRLEG TERV, EREDMÉNY TERV, CASH-FLOW TERV

Mérleg terv: A 2018. évi mérlegterv a Kft jóváhagyott költségvetésének figyelembe vételével, valamint a 2018. évi kerületi Önkormányzati rendezvények tervezett költségeinek figyelembe vételével készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés/növekedés a következő elemekből áll:

Csökkenést mutat a befektetett eszközök értéke, melynek oka, hogy 2018. évre nem terveztünk nagyértékű beruházást, ezért az érték a korábbi években beszerzett eszközök amortizációjával csökken.

A **követelések értéke** szintén csökken, melynek legnagyobb tétele az áfa követelés csökkenése. 2017. évről áthozott áfa-t 2018-ban visszaigényeljük, illetve terveink szerint az idén folyamatosan visszakérjük a negatív áfa elszámolásokat.

A **pénzeszközök** értékének fedeznie kell a rövid lejáratú kötelezettséget, mivel a bér, béradók, és 2017. évet érintő de csak 2018-ban beérkezett szállítói tartozások forrását – működési támogatásként – még tárgyévben megkapjuk. 2018-ra az áfa finanszírozással sem számolunk – lásd követelések – ezért annak beérkezése szintén a banki egyenlegünk növekedését okozza. .

A **saját tőke** a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből, eredménytartalékból és a tervezett eredményből tevődik össze. Nem tervezünk eredményt 2018-ra, igy a saját tőke értéke a 2017. évi tényadathoz képest nem változik.

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

A társaság **kötelezettségei**nek számításakor egy havi bért és bérjárulék tartozást, illetve átlagosan egy havi szállítói tartozást vettünk figyelembe. Ennek összege kevesebb mint a 2017. évi tényleges adat. Ha ez a kötelezettség több lesz, akkor ennek forrása a bankban kell megjelenjen.

A **passzív időbeli elhatárolások** kisebb mértékű csökkenést mutat, melynek oka a halasztott bevételek csökkenése, ami a támogatásból vásárolt befektetett eszközök értékével azonosan csökken.

Eredmény terv: A 2018. évi mérleg 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 9 007 eFt növekedést mutat, mely legfontosabb eleme a most követelések között kimutatott, de jövőre visszakérni kívánt áfa követelés.

Az üzleti terv mellékletei:

1. számú melléklet:	Jegyzőkönyv a 2018. évi költségvetéshez
2. számú melléklet:	2018. évi tervezés bértervező táblázat
2/1. számú melléklet:	Takarítás kiszervezés miatti átcsoportosítás
3. számú melléklet:	Kalendárium költségei 2018
4. számú melléklet:	Pedagógiai napok tervezése 2018
5. számú melléklet:	Nyugdíjas és civil klubok támogatása 2018
6. számú melléklet:	Összesítő táblázat: Szocho, EHO, Szja
7. számú melléklet:	Rehabilitációs hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási adó
8. számú melléklet:	Összesítő táblázat: Szakmai kiadások 2018
9. számú melléklet:	Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége 2018
10. számú melléklet:	Bérleti díj bevétel tervezése 2018
11. számú melléklet:	Összesítő táblázat: Szakmai bevételek 2018
12. számú melléklet:	Bérfejlesztés támogatása 2018
13. számú melléklet:	Összesítő táblázat: Megbízási díj 2018
14. számú melléklet:	Önkormányzati rendezvények tervadatai 2018

Mérlegterv
Eredményterv
Cash-flow terv

Budapest, 2018. március 29.

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

Győrffy László
ügyvezető

1. m. melléklet

JEGYZŐKÖNYV
2018. évi költségvetéshez

Ft

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2017. évi 01-11. havi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi kötelező feladatok terve	2018. évi önként vállalt feladatok terve	2018. évi államigazgatási feladatok terve	2018. évi javaslat	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1	2	3	4	5	6.(3+4+5)	7	8	9	10.(3+7)	11.(4+8)	12. (5+9)	13.(10+11+12)
	KIADÁSOK													
Személyi juttatások														
05/11011	Törvény szerinti munkaberek, illetmények		0				0				0	0	0	0
05/11011	Törvény szerinti munkaberek, illetmények (Munka tvk. hat. alá tart.)	95 569 900	116 320 200	116 456 100			116 456 100				116 456 100	0	0	116 456 100
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	Céljuttatás, projektprémium		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.)	5 220 783	6 317 550	5 942 250			5 942 250				5 942 250	0	0	5 942 250
05/11081	Ruhazati költségtérítés		0				0				0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségtérítés		0				0				0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségtérítés (Munka tvk. hat. alá tart.)	796 893	935 190	962 307			962 307				962 307	0	0	962 307
05/11101	Egyéb költségtérítés		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.)	4 223 275	0	4 660 331			4 660 331				4 660 331	0	0	4 660 331
05/1211	Választott tisztségviselők juttatásai		0				0				0	0	0	0
05/1221	Állományba nem tartozók megbízási, írószerek díja	10 330 814	11 060 000	11 500 000			11 500 000				11 500 000	0	0	11 500 000
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (üdültetés, reprezentáció, kártérítés)	2 418 581	245 900	190 406			190 406				190 406	0	0	190 406
Személyi juttatások összesen		**118 560 246**	**134 878 840**	**139 711 394**	**0**	**0**	**139 711 394**	**0**	**0**	**0**	**139 711 394**	**0**	**0**	**139 711 394**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
05/211	Szociális hozzájárulási adó	21 060 330	27 780 324	25 635 954			25 635 954				25 635 954	0	0	25 635 954
05/213	Egészségügyi hozzájárulás	2 044 858	1 094 714	1 025 472			1 025 472				1 025 472	0	0	1 025 472
05/214	Táppénz-hozzájárulás	135 967	0				0				0	0	0	0
05/216	Rehabilitációs hozzájárulás	1 973 000	2 295 000	3 042 900			3 042 900				3 042 900	0	0	3 042 900
05/217	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	1 608 257	1 146 570	1 085 480			1 085 480				1 085 480	0	0	1 085 480
05/219	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (szakképzési hozzájárulás)	1 593 153	0	2 095 671			2 095 671				2 095 671	0	0	2 095 671
Járulékfizetési kötelezettség összesen		**28 415 565**	**32 316 608**	**32 885 477**	**0**	**0**	**32 885 477**	**0**	**0**	**0**	**32 885 477**	**0**	**0**	**32 885 477**

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2017. évi 01-11. havi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi kötelező feladatok terve	2018. évi önként vállalt feladatok terve	2018. évi államigazgatási feladatok terve	2018. évi javaslat	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3	4	5	6 (3+4+5.)	7	8	9	10 (5+7.)	11 (4+8.)	12. (5+9.)	13 (10+11.+12)
Dologi kiadások														
05/31111	Gyógyszerbeszerzés	57 068	140 000	90 000			90 000				90 000	0	0	90 000
05/31112	Vegyszerbeszerzés	263 369	250 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/31113	Könyvbeszerzés		0				0				0	0	0	0
05/31114	Fakitat-beszerzés		50 000	50 000			50 000				50 000	0	0	50 000
05/31115	Egyéb információhordozó beszerzése		10 000	10 000			10 000				10 000	0	0	10 000
05/31119	Egyéb szaknyag anyag beszerzése	720 734	1 500 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0	0	1 000 000
05/312111	Élelmiszer-beszerzés		0				0				0	0	0	0
05/312112	Élelmiszer-beszerzés gyermekek		0				0				0	0	0	0
05/312113	Élelmiszer-beszerzés alkalmazottak		0				0				0	0	0	0
05/312121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	736 721	500 000	723 303			723 303				723 303	0	0	723 303
05/312122	Tonerbeszerzés	45 000	60 000	60 000			60 000				60 000	0	0	60 000
05/31214	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5 453	90 000	20 000			20 000				20 000	0	0	20 000
05/312151	Munkaruha		0				0				0	0	0	0
05/312152	Védőruha	37 835	350 000	350 000			350 000				350 000	0	0	350 000
05/312191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	1 710 530	1 500 000	1 800 000			1 800 000				1 800 000	0	0	1 800 000
05/312192	Tisztítószer beszerzése	1 135 806	1 200 000	1 200 000			1 200 000				1 200 000	0	0	1 200 000
05/312193	Tisztasági csomag						0				0	0	0	0
05/32111	Számítógépek, rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása		0				0				0	0	0	0
05/32112	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás		0				0				0	0	0	0
05/32113	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete		0				0				0	0	0	0
05/32114	Informatikai eszközök karbantartása		0				0				0	0	0	0
05/32115	Adatátviteli célú távközlési díjak	621 090	700 000	700 000			700 000				700 000	0	0	700 000
05/32119	Egyéb informatikai szolgáltatás		0				0				0	0	0	0
05/322111	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 120 594	3 000 000	2 500 000			2 500 000				2 500 000	0	0	2 500 000
05/322112	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak		0				0				0	0	0	0
05/32219	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	498 406	210 000	262 000			262 000				262 000	0	0	262 000
05/33111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	13 731 308	18 020 000	18 020 000			18 020 000				18 020 000	0	0	18 020 000
05/33112	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 429 167	2 726 000	2 726 000			2 726 000				2 726 000	0	0	2 726 000
05/33113	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (5%-os)	31 598 102	35 718 000	35 718 000			35 718 000				35 718 000	0	0	35 718 000
05/33113	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (27%-os)		0				0				0	0	0	0
05/33114	Víz- és csatornadíjak	4 521 430	7 348 000	7 348 000			7 348 000				7 348 000	0	0	7 348 000

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2017. évi 01-11. havi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi kötelező feladatok terve	2018. évi önként vállalt feladatok terve	2018. évi államigazgatási feladatok terve	2018. évi javaslat	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9	10 (6+7)	11 (4+8)	12 (5+9)	13 (10+11+12)
05/33211	Védőnai	10 000	20 000	20 000			20 000				20 000	0	0	20 000
05/33212	Vásárolt élelmezés ellátottaknak	12 561 445	10 545 000	11 670 528			11 670 528				11 670 528	0	0	11 670 528
05/33213	Vásárolt élelmezés alkalmazottaknak		0				0				0	0	0	0
05/33512	Egyéb bérleti- és lízingdíjak	4 872 921	1 000 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0	0	1 000 000
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 017 944	6 100 000	6 200 000			6 200 000				6 200 000	0	0	6 200 000
05/33511	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások*		0				0				0	0	0	0
05/33511	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások		0				0				0	0	0	0
05/33512	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások*		0				0				0	0	0	0
05/33512	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások		753 000	0			0				0	0	0	0
05/33611	Vásárolt közszolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
05/33612	Számlázott szellemi tevékenység*		0				0				0	0	0	0
05/33619	Egyéb szakmai szolgáltatás*	23 323 247	13 844 000	13 339 151			13 339 151				13 339 151	0	0	13 339 151
05/33619	Egyéb szakmai szolgáltatás		32 301 000	31 124 685	902 362		32 027 047				31 124 685	902362	0	32 027 047
05/33711	Biztosítási szolgáltatási díj*		0				0				0	0	0	0
05/33712	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	2 112 683	2 200 000	2 200 000			2 200 000				2 200 000	0	0	2 200 000
05/33713	Szállítási szolgáltatási díj	4 197 233	4 200 000	4 200 000			4 200 000				4 200 000	0	0	4 200 000
05/337191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
05/337191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	6 349 883	6 165 000	9 165 000			9 165 000				9 165 000	0	0	9 165 000
05/337192	Televízió, rádió		0				0				0	0	0	0
05/337193	Orvosi vizsgálat*		300 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/337194	Postaköltség*	426 204	500 000	500 000			500 000				500 000	0	0	500 000
05/337195	Szemétszállítás és kéményseprés	2 031 242	1 700 000	1 700 000			1 700 000				1 700 000	0	0	1 700 000
05/337196	Takarítás, rovarirtás	4 719 520	600 000	5 730 142			5 730 142				5 730 142	0	0	5 730 142
05/34111	Belföldi kiküldetés	213 148	150 000	150 000			150 000				150 000	0	0	150 000
05/34112	Külföldi kiküldetés*		0				0				0	0	0	0
05/3421	Reklám- és propagandakiadások	10 226 189	3 490 797	3 628 634			3 628 634				3 628 634	0	0	3 628 634
05/351111	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA		*2 847 000*	*3 151 043*	*0*	*0*	*3 151 043*	0	*0*	*0*	*3 151 043*	*0*	*0*	*3 151 043*
05/351121	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	*42 518 568*	*27 507 633*	*28 469 316*	*243 638*	*0*	*28 712 954*	0	*0*	*0*	*28 469 316*	*243638*	*0*	*28 712 954*
05/351121	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (reprezentáció)						*0*							
05/35211	Kaszámlázott termék és szolgáltatás fizetendő ÁFA		0				0				0	0	0	0
05/35212	Kaszámlázott érték. tárgyi eszk., immateriális javak fizetendő ÁFA		0				0				0	0	0	0
05/353122	Államháztartáson kívülről felvett kölcsön, hitel kamatkiadása*		0				0				0	0	0	0
05/353119	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadás*		0				0				0	0	0	0
05/353129	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadás*		0				0				0	0	0	0
05/35511	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*	3 919 287	4 364 104	2 379 102			2 379 102				2 379 102	0	0	2 379 102
05/35512	Díjak, egyéb befizetések*	212 546	300 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/35513	Díjak, egyéb befizetések		0				0				0	0	0	0
05/35514	Késedelmi kamat, kötbér, perköltség*	51 900	300 000	100 000			100 000				100 000	0	0	100 000
05/355191	Egyéb különféle dologi kiadások		4 030 882	2 494 000			2 494 000				2 494 000	0	0	2 494 000
05/355192	Bérleti díjbevétel 60%-a*		0				0				0	0	0	0
Dologi kiadások összesen		186 996 583	196 890 416	200 698 904	1 146 000	0	201 844 904	0	0	0	200 698 904	1 146 000	0	201 844 904

Főkönyvi számlák	Körösi Nonprofit Kft.	2017. évi 01-11. havi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi kötelező feladatok terve	2018. évi önként vállalt feladatok terve	2018. évi államigazgatási feladatok terve	2018. évi javaslat	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9	10 (3+7)	11 (4+8)	12. (5.+9.)	13 (10+11+12)
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
05/4719	Egyéb pénzbeli juttatások		0		0	0	0				0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások														
05/50216	Munkahely védelmi akcióterv vel összefüggő befizetés		0				0				0	0	0	0
05/5061	Egyéb működési célú támogatas államháztartáson belülre		0				0				0	0	0	0
05/5111	Egyéb működési célú támogatas 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														
05/63111	Nagyértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	474 298	0				0				0	0	0	0
05/63112	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	141 747	0				0				0	0	0	0
05/64111	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	3 098 337	0				0				0	0	0	0
05/64112	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	2 311 982	2 756 000	2 756 000			2 756 000				2 756 000	0	0	2 756 000
	Immateriális javk	650 000	0				0				0	0	0	0
05/64132	Kisértékű hangszer beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/64151	Nagy értékű jármü beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/64152	Kis értékü jármü beszerzése		0				0				0	0	0	0
05/67121	*Beruházási célú, le nem vonható ÁLAFA*		*744 000*	*744 120*	0	0	*744 120*	0	0	0	*744 120*	0	0	*744 120*
Beruházási kiadások összesen		6 676 364	3 500 000	3 500 120	0	0	3 500 120	0	0	0	3 500 120	0	0	3 500 120
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
05/841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0				0				0	0	0	0
05/881	Egyéb felhalmozási célú támogatas 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		340 648 758	367 585 864	376 795 895	1 146 000	0	377 941 895	0	0	0	376 795 895	1 146 000	0	377 941 895

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2017. évi 01-11. havi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi kötelező feladatok terve	2018. évi önként vállalt feladatok terve	2018. évi államigazgatási feladatok terve	2018. évi javaslat	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2018. 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														
09/40111	Áru- és készletértékesítés		0				0				0	0	0	0
09/40211	Alkalmazottak térítési díjbevételei		0				0				0	0	0	0
09/402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel*	41 384 455	48 109 000	48 658 000			48 658 000				48 658 000	0	0	48 658 000
09/402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel		0				0				0	0	0	0
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek*		0				0				0	0	0	0
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek	61 674 089	56 987 135	51 199 619			51 199 619				51 199 619	0	0	51 199 619
09/40311	Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
09/40311	Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás		0				0				0	0	0	0
09/40312	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás*		0				0				0	0	0	0
09/40312	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás		1 100 000				0				0	0	0	0
09/40511	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)	8 318 604	8 038 000	7 913 201			7 913 201				7 913 201	0	0	7 913 201
09/40611	*Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA*	*10 522 059*	*15 064 036*	*15 509 397*	*0*	*0*	**15 509 397**	*0*	*0*	*0*	15 509 397	0	0	15 509 397
09/40612	*Értékesített tárgyi eszközök ÁFA*		*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	0
09/4071	ÁFA visszatérítés*	2 655 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000				1 300 000	0	0	1 300 000
09/40819	Egyéb kamatbevételek*	1 147	20 000	20 000			20 000				20 000	0	0	20 000
09/41011	Biztosítók által fizetett kártérítési bevétel*		0				0				0	0	0	0
09/41013	Költségek visszatérítései*		0				0				0	0	0	0
09/410191	Készletelmi kontat. kötber bevételek*		0				0				0	0	0	0
09/410199	Egyéb különféle működési bevételek		0				0				0	0	0	0
Működési bevételek összesen		124 555 354	124 518 171	124 600 217	0	0	124 600 217	0	0	0	124 600 217	0	0	124 600 217

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2017. évi 01-11. havi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi kötelező feladatok terve	2018. évi önként vállalt feladatok terve	2018. évi államigazgatási feladatok terve	2018. évi javaslat	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2018. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2018. 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														
09/631	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														
09/731	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														
09/81612	Központi, irányítószervi működési támogatás	268 818 623	239 567 693	248 695 678	1 146 000		249 841 678				248 695 678	1146000	0	249 841 678
09/81611	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	4 700 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000				3 500 000	0	0	3 500 000
09/813111	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0				0				0	0	0	0
09/813112	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0				0				0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		273 518 623	243 067 693	252 195 678	1 146 000	0	253 341 678	0	0	0	252 195 678	1 146 000	0	253 341 678
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 073 977	367 585 864	376 795 895	1 146 000	0	377 941 895	0	0	0	376 795 895	1 146 000	0	377 941 895
		-57 425 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018 FEBR 22

Jegyző/Aljegyző

Polgármester/Alpolgármester(ek)

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

Intézményvezető/Főosztályvezető

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium és Alkotóház, nonprofit KFT
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14
OTP 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Cg.: 01-09-267493

2018. évi tervezés
bértervező táblázat

Ft-ban

2 M. melléklet

	A	B	C	I	G	H	I	J	K	E	M	P	O	R	U	W	Z	AA	AB	AC	AE	AG	AH	AI	AJ
1	Dolgozó neve	Kormányzati funkció	Szakfeladat	Munkakör megnevezése	Összesen	Üres álláshelyek száma	Szakmai létszám	Szakmai munkát segítő	Technikai létszám	Havi illetmény 2017.12.01	2017. évi minimalbérre, ill. garantált bérminimumra emelés	Egyéb feltételtől függő pótlék 2017.12.01 (20.000Ft/hó pótlékalap)	Havi illetmény 2018.01.01	2018. évi minimalbérre, ill. garantált bérminimumra emelés	Egyéb feltételtől függő pótlék 2018.01.01 (20.000Ft/hó pótlékalap)	Bérrel, illetve munkabérjellegű juttatással kapcsolatos közterhek összesen	Béren kívüli juttatás kedvezmény-tényező adózása (125.100 Ft/fő)	Kozl. kiglcr (tavolsagi)	Munkavégzéshez való gépkocsi használat	Kiszlelkedési kölcsögtérítés	Személyi juttatások összesen	Szociális hozzájárulási adó 2018.	Béren kívüli juttatások 1,15-szeresének 14 %-os EHO-ja	Béren kívüli juttatások 1,15-szeresének 15 %-os adója	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2																									
3.																0511011	0511071			0511091		05211	05213	05217	
4.	Biri Eva	082092	910501I	jegypénztáros	1,00			1,00		Ft/hó 129 000	Ft/hó 32 000	Ft/hó	Ft/hó 161 000	Ft/hó 19 500	Ft/hó	éves 2 166 000	éves 125 100	éves	éves	éves 0	éves 2 291 100	éves 422 370	éves 20 667	éves 22 143	éves 465 179
5.	Bodo Zuzsanna	081045	931102I	intézmény kisegítő takarító	1,00			1,00		129 000			161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
6.	Csonkane Nagy Ilona	081071	552001I	üdülési ügyintéző-gondnok	1,00				1,00	129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
7.	Csillag Károly	082092	910501I	üzemeltetési vezető	1,00				1,00	310 000		62 000	310 000		62 000	4 464 000	125 100		100 000	100 000	4 689 100	870 450	20 667	22 143	913 259
8.	Domus Margareta	082092	910501I	információs és portaszolgálat	1,00			1,00		129 000	32 000	12 075	161 000	19 500	13 538	2 328 450	125 100			0	2 453 550	454 048	20 667	22 143	496 857
9.	Ele Gábor	082092	910501I	intézmeny takarító kisegítő	1,00				1,00	111 000	16 500		127 500	10 500		1 656 000	125 100			0	1 781 100	322 920	20 667	22 143	365 729
10.	Flesch Gábor	082092	910501I	villanyszerelő	1,00				1,00	129 000	32 000		161 000	19 500	36 100	2 599 200	125 100			0	2 724 300	506 844	20 667	22 143	549 653
11.	Forrez Katalin	082092	910501I	munkaügyi ügyintéző	1,00			1,00		129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
12.	Gal Palne	082092	910501I	információs és portaszolgálat	1,00			1,00		129 000	32 000	12 075	161 000	19 500	13 538	2 328 450	125 100			0	2 453 550	454 048	20 667	22 143	496 857
13.	Gazso Peter	082092	910501I	technikus	1,00				1,00	129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
14.	Girt-Eszter Monika	082092	910501I	információs és portaszolgálat	1,00			1,00		129 000	32 000	12 075	161 000	19 500	13 538	2 328 450	125 100			0	2 453 550	454 048	20 667	22 143	496 857
15.	Györffy László	082092	910501I	ügyvező	1,00		1,00			560 000			560 000			6 720 000	125 100		450 000	450 000	7 295 100	1 310 400	20 667	22 143	1 351 209
16.	Gyurkovicsne Budavari Margit	082092	910501I	főpénztáros	1,00			1,00		129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
17.	Juhasz Kalman	082092	910501I	szobafestő-mázoló	1,00				1,00	129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
18.	Kines Györgyne	082092	910501I	dekoratőr	1,00		1,00			129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
19.	Kismarcsi Andrea	081071	552001I	üdülési ügyintéző-gondnok	0,50				0,50	64 500	16 000		80 500	9 750		1 083 000	62 550		90 000	90 000	1 235 550	211 185	10 333	11 071	232 590
20.	Kiss Ildiko Maria	082092	910501I	információs és portaszolgálat	1,00			1,00		129 000	32 000	12 075	161 000	19 500	13 538	2 328 450	125 100			0	2 453 550	454 048	20 667	22 143	496 857
21.	Kovacs Dorottya	082092	910501I	kormin elódési szakember	1,00		1,00			129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
22.	Kovacs István	082092	910501I	intézmeny takarító kisegítő	1,00				1,00	111 000	16 500		127 500	10 500		1 656 000	125 100		126 000	126 000	2 417 100	422 370	20 667	22 143	465 179
23.	Kresovne Kormany Krisztina	082092	910501I	titkárnő	1,00			1,00		129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
24.	Madarasy Tibor	082092	910501I	intézmeny takarító kisegítő	1,00				1,00	129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
25.	Meszaros Istvanne	082092	910501I	intézmeny takarító kisegítő	1,00				1,00	111 000	16 500		127 500	10 500		1 656 000	125 100			0	1 781 100	322 920	20 667	22 143	365 729
26.	Monori Szabolcs	082092	910501I	kormin elódési szakember	1,00		1,00			175 000			175 000	8 500		2 166 000	125 100	23 117		23 117	2 314 217	422 370	20 667	22 143	465 179
27.	Morassi Laszlo	082092	910501I	szakmai vezető	1,00		1,00			380 000			380 000			4 560 000	125 100			0	4 685 100	889 200	20 667	22 143	932 009
28.	Nagy Annamaria	082094	910501I	könyvelő	1,00			1,00		129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100				2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
29.	Nagy Irma	082092	910501I	kormin elódesi szakember	1,00		1,00			193 100			193 100			2 317 200	125 100			0	2 442 300	451 854	20 667	22 143	494 663
30.	Nagy Jozsefne	082092	910501I	üdülesi ügyintéző-gondnok	1,00				1,00	129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
31.	Papp Laszlone	082093	910501I	információs és portaszolgálat	1,00			1,00		129 000	32 000	12 075	161 000	19 500	13 538	2 328 450	125 100			0	2 453 550	454 048	20 667	22 143	496 857
32.	Papp Laszlone Sandor Valeria	082094	910501I	gazdasági vezető	1,00			1,00		385 000			385 000			4 620 000	125 100	173 190		173 190	4 918 290	900 900	20 667	22 143	943 709
33.	Pihy Gabor	081045	931102I	szoviktato	1,00				1,00	129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
34.	Rasi Anett	082092		kormin elódesi szakember	1,00		1,00			129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
35.	Rona Helvig Csilla	082092	910501I	tanfolyami szervező	1,00		1,00			200 000			200 000			2 400 000	125 100			0	2 525 100	468 000	20 667	22 143	510 809
36.	Rosenberger Adam	082092	910501I	kisegítő technikus	1,00				1,00	115 500	16 500		130 000	8 000		1 656 000	125 100			0	1 781 100	322 920	20 667	22 143	365 729
37.	Simon Katalin Erzsebet	082092	910501I	információs és portaszolgálat	1,00			1,00		129 000	32 000	12 075	161 000	19 500	13 538	2 328 450	125 100			0	2 453 550	454 048	20 667	22 143	496 857
38.	Somogyi Laszlone	081071	552001I	intézmeny takarító és kisegítő	0,75				0,75	83 250	12 375		95 625	7 875		1 242 000	93 825			0	1 335 825	242 190	15 500	16 607	274 297
39.	Szemcsey László	082092	910501I	festő karbantarto	1,00				1,00	129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
40.	Szigeti Monika	082092	910501I	kormin elódesi szakember	1,00		1,00			200 000			200 000			2 400 000	125 100			0	2 525 100	468 000	20 667	22 143	510 809
41.	Takács István	081045	931102I	gepesz-kertész	1,00				1,00	129 000	32 000		161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
42.	Takács István	082092	910501I	kormin elódesi szakember	1,00		1,00			250 000			250 000			3 000 000	125 100			0	3 125 100	585 000	20 667	22 143	627 809
43.	Thurzo Katalin	082092	910501I	kormin elódesi szakember	1,00		1,00			250 000			250 000			3 000 000	125 100			0	3 125 100	585 000	20 667	22 143	627 809
44.	Trefine Szima Kornelia	082092	910501I	intézmeny takarító kisegítő	0,75				0,75	83 250	12 375		95 625	7 875		1 242 000	93 825			0	1 335 825	242 190	15 500	16 607	274 297
45.	Tothne Hollo Maria	082092	910501I	intézmeny takarító kisegítő	1,00				1,00	111 000	16 500		127 500	10 500		1 656 000	125 100			0	1 781 100	322 920	20 667	22 143	365 729
46.	Ures	082092	910501I	gondnok	1,00	1,00				130 000			200 000			2 400 000	125 100			0	2 525 100	468 000	20 667	22 143	510 809
47.	Ures	082092	910501I	takarito	1,00	1,00				111 000	16 500		127 500	10 500		1 656 000	125 100			0	1 781 100	322 920	20 667	22 143	365 729
48.	Ures	082092	910501I	információs és portaszolgálat	1,00	1,00				129 000	32 000	12 075	161 000	19 500		2 166 000	125 100			0	2 291 100	422 370	20 667	22 143	465 179
49.	Ures	082092	910501I	kormin elódesi szakember	1,00	1,00				223 000			223 000			2 676 000	125 100			0	2 801 100	521 820	20 667	22 143	564 629
50.	Varga Bence	082092	910501I	kisegítő technikus	1,00				1,00	111 000	16 500		127 500	10 500		1 656 000	125 100			0	1 781 100	322 920	20 667	22 143	365 729
51.	Vavrinnell Istvan	082092	910501I	kisegítő kertész	0,50				0,50	55 500	8 250		63 750	5 250		828 000	62 550			0	890 550	161 460	10 333	11 071	182 865
52.	Verbai Lajos	082061	910210I	helytörténeti gyűjtemény vezető	1,00		1,00			349 000			349 000			4 188 000	125 100			0	4 313 100	816 660	20 667	22 143	859 469
				Összesen:	47,50	4,00	12,00	13,00	18,50	7 946 100	932 500	146 525	8 930 600	594 750	179 325	116 456 100	5 942 250	196 307	766 000	962 307	123 361 657	22 709 940	981 660	1 051 778	24 742 377

Kőrösi Nonprofit Kft

Takarítás kiszervezés miatt személyi juttatásról dologi kiadásra történő tervezés 2018. **2/1. számú melléklet**

05/11011 Törvény szerinti munkabérek	**Létszám fő**	**Havi bruttó munkabér**	**3 fő éves munkabére**	**Szociális hozzáj adó 19,5 %**	**Szakképzési hozzájárulás 1,5%**	**Béren kívüi juttatás éves bruttó összege 3 fő*168000**	**Összes bér és járuléka**
intézményi takarító kisegítő	3	138 000	**4 968 000**	**968 760**	**74 520**	**504 000**	***6 515 280***

05/337196 Takarítás, rovarirtás		**Nettó**	**Áfa**	**Bruttó**
Dologi kiadás		**5 130 142**	1 385 138	6 515 280

Kőrösi Nonprofit Kft

3.számú melléklet

Kalendárium költségei 2018

adatok forintban

Megnevezés	Megbízási díj Bruttó	Szociális hozzájárulási adó 19,5%
Balogh Krisztina - szerkesztés	400 000	70 200
Szász Ilona - szerkesztés	50 000	8 775
Verbai Lajos - szerkesztés	50 000	8 775
Kovács Dorottya - adminisztráció	25 000	4 388
Kormány Krisztina - adminisztráció	25 000	4 388
Megbízási díjak összesen	**550 000**	**96 525**

Megnevezés	Nettó egységár	Me.	Mennyiség	Nett érték	Áfa 5 %	Áfa 27 %	Áfa összesen	Bruttó érték
Nyomdaköltség	296	példány	8 000	2 368 000	118 400		118 400	2 486 400
Óriásplakát + ragasztás	18000	darab	7	126 000		34 020	34 020	160 020
Dologi kiadások összese				**2 494 000**	**118 400**	**34 020**	**152 420**	**2 646 420**

Megbízási díjak összesen	**550 000**
Foglalkoztatói járulék	**96 525**
Dologi kiadások összesen nettó	2 494 000
Dologi kiadások összesen áfa	152 420
Dologi kiadások összesen	**2 646 420**
Kalendárium költsége összesen	**3 292 945**

Kőrösi Nonprofit Kft

4.számú melléklet

Pedagógiai napok terezése 2018. 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	170 406	201 079	39 210	30 162	239 778
Reprezentáció összesen	190 406		43 812	33 702	267 920

Dologi kiadás	**Nettó**	**Áfa**	**Bruttó**
Nyomdaköltség (meghívó, programfüzet)	100 000	27 000	120 000
Dologi kiadás összesen	**100 000**	**27 000**	**120 000**

Összköltség	**1 445 870**

Szakképzési hozzájárulás 1,5 % 13 500

1 459 370

Kőrösi Nonprofit Kft

5.számú melléklet

Nyugdíjas és civil klubok támogatása 2018.

Klub	Tag létszám (fő)	2018. évre javasolt támogatás		
		2 000 Ft/fő	Évforduló	Összesen
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagogus Klub 70 éves	104	208 000 Ft	70 000 Ft	**278 000 Ft**
Harmat Nyugdíjas Klub	70	140 000 Ft		**140 000 Ft**
Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	51	102 000 Ft		**102 000 Ft**
Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	52	104 000 Ft		**104 000 Ft**
Örökzöld Nyugdíjas Klub	90	180 000 Ft		**180 000 Ft**
Újhegyi Nyugdíjas Klub 10 éves	48	96 000 Ft		**96 000 Ft**
Koccintós Néptánccsoport	23	46 000 Ft		**46 000 Ft**
Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja	32	64 000 Ft		**64 000 Ft**
Kőbányai Férfikar	12	24 000 Ft		**24 000 Ft**
Kőbányai Fotóklub	35	70 000 Ft		**70 000 Ft**
Kőbányai Nőikar	21	42 000 Ft		**42 000 Ft**
ÖSSZESEN bruttó		**1 076 000 Ft**	**70 000 Ft**	**1 146 000 Ft**
áfa				243 638 Ft
nettó				**902 362 Ft**

Kőrösi Nonprofit Kft 6.számú melléklet

Összesítő táblázat: Szocho, EHO, Szja 2018.

Megnevezés		05/211 Szociális hozzájurási adó	05/213 EHO	05/2017 SZJA	Összesen
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	22 708 940			**22 708 940**
05/11071	Béren kívüli juttatások		981 660	1 051 778	**2 033 438**
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Bérfejlesztés támogatása	908 764			**908 764**
05/1221	Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja	2 018 250			**2 018 250**
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (Ped.napi reprezentáció)		43 812	33 702	**77 514**
Összesen		**25 635 954**	**1 025 472**	**1 085 480**	**27 746 906**

Kőrösi Nonprofit Kft 7. számú melléklet

Rehabilitációs hozzájárulási adó és Szakképzési hozzájárulási adó 2018.

Megnevezés	05/216 Rehabilitációs hozzájárulás
Minimálbér	138 000
Mérték	9
Létszám	2,45
Rehabilitációs hozzájárulás	**3 042 900**

Megnevezés	05/219 Szakképzési hozzájárulás
Személyi juttatások	139 711 394
Adó alapja	139 711 394
Adó mértéke	1,5%
Adó összege	**2 095 671**

Összesítő táblázat: Szakmai kiadások 2018.

05/33619 Főkönyvi sor : Egyéb szakmai szolgáltatás tartalma

Megnevezés	**Összeg (nettó)**
Szakmai programok kiadása	33 429 427
Pedagógiai napok dologi kiadása	100 000
Civil klubok kiadása (támogatásból)	902 362
Balatonlellei tábor kiadása	2 874 409
Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász kötsége	8 060 000
Összesen	**45 366 198**

Kőrösi Nonprofit Kft 9. számú melléklet

Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége 2018. év

(Dologi kiadás)

Megnevezés	Havi díj	Hó	Éves díj	Egyéb költség	Összesen
Könyvvizsgáló	130 000	12	1 560 000		1 560 000
Könyvelő iroda	381 000	12	4 572 000	488 000	5 060 000
Jogász	120 000	12	1 440 000		1 440 000
Nettó összeg	**631 000**		**7 572 000**	**488 000**	**8 060 000**
27 % áfa			**2 044 440**	**131 760**	**2 176 200**
Bruttó összeg			9 616 440	619 760	10 236 200

Kőrösi Nonprofit Kft 11. számú melléklet

Összesítő táblázat: Szakmai bevételek terve 2018.

09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek

Megnevezés	**Összeg (nettó)**
Szakmai programok bevétele	43 313 399
Balatonalmádi üdülő bevétele	4 656 693
Balatonlellei tábor bevétele	2 874 409
Arlói tábor bevétele	355 118
Összesen	**51 199 619**

Kőrösi Nonprofit Kft 12. számú melléklet

Bérfejlesztés támogatása 2018
(a 2017.évi szochó csökkenéskor megállapított)

Megnevezés	Összeg
Bérfejlesztés támogatás bruttó-bruttó	5 639 000
Bérfejlesztésre fordítható	**4 660 331**
szociális hozzájárulási adó 19,5 %	**908 764**

+ szakképz.hj 1,5 % külön számlolva 69 905

Kőrösi Nonprofit Kft 13. számú melléklet

Összesítő táblázat: Megbízási díj 2018.

05/1221 Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja

Megnevezés	**Megbízási díj**
Kőrösi központ	
Felügyelő bizottság mb.díja	2 040 000
Kalendárium 2018.	550 000
Pedagógiai nap	900 000
Kőrösi központ összesen	**3 490 000**
Balatonlelle	
Balatonlellei tábor	**3 620 000**
Napközis tábor	
Nyári napközis tábor	**4 390 000**
Megbzási díjak összesen	**11 500 000**
szociális hozzájárulási adó 19,5 %	**2 018 250**

Kőrösi Nonprofit Kft

Önkormányzati rendezvények tervadatai 2018

14. számú melléklet

Ssz	A rendezvény megnevezése	2018. évi tervszámok	KIADÁS Tény adatok									Bevétel	Kiadás és Bevétel egyenlege
			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások	Összes kiadás		
			Megbízások	Reprezentáció	Egyéb személyi jellegű kifizetések	Szochó	Szakképz. Hozzájár	EHO	Szja				
Tervezett rendezvények													
1	Év sportolója	621 000		441 333				101 551	78 116		621 000		621 000
2	Kőbányai Nyugdíjas Farrsang (Sütiverseny)	440 000		133 200	33 900			30 649	29 577	212 674	440 000		440 000
3	Kőbányai Szenior Ki Mit Tud	470 000	120 000	7 900	59 000	16 072		15 394	11 841	239 793	470 000		470 000
4	Kőbánya számít rád (tavasz)	154 000		95 700				22 021	16 939	19 341	154 000		154 000
5	Március Idusán	1 500 000		60 000				13 806	10 620	1 415 574	1 500 000		1 500 000
6	Kőrösi Csoma Sándor Emléknap	125 000								125 000	125 000		125 000
7	Költészet Napja	550 000								550 000	550 000		550 000
8	Halmajális	7 110 000		7 100				1 634	1 257	7 490 010	7 500 000	390 000	7 110 000
9	Helytörténeti vetélkedő	125 000		64 636				14 873	11 441	34 051	125 000		125 000
10	Újhegyi tavaszi piknik	5 100 000								5 100 000	5 100 000		5 100 000
11	Nemzeti összetartozás napja	150 000								150 000	150 000		150 000
12	Kiváló tanulók jutalmazása	110 000		78 175				17 988	13 837		110 000		110 000
13	Szent László Napok	17 000 000		130 000				29 913	23 010	17 817 077	18 000 000	1 000 000	17 000 000
14	Szent István Nap	180 000								180 000	180 000		180 000
15	Kőbányai Blues Fesztivál	9 870 000								10 100 000	10 100 000	230 000	9 870 000
16	Rendvédelmi Nap	1 915 000								1 950 000	1 950 000	35 000	1 915 000
17	Kulturális örökség napja	100 000								100 000	100 000		100 000
18	Kőbánya számít rád (ősz)	185 000		95 000				21 860	16 815	51 325	185 000		185 000
19	Az Aradi vértanuk napja	395 000								395 000	395 000		395 000

20	Megemlékezés az 1956-os forradalomról	600 000								600 000	600 000		600 000
21	Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája	2 724 000								2 724 000	2 724 000		2 724 000
22	Vezetői kirándulás költsége	3 210 000		602 201	7 110			140 202	107 848	2 642 638	3 500 000	290 000	3 210 000
23	Isaszegi Kerékpár emléktúra	340 000								340 000	340 000		340 000
24	Virág- és gasztroterasz	450 000								450 000	450 000		450 000
25	Semmelweis nap	320 000		227 418				52 329	40 253		320 000		320 000
26	Intézményvezetők évnyitója	140 000		99 496				22 894	17 611		140 000		140 000
27	Kiben van az X?	2 716 000	**76 000**	**25 000**	2 059 249	14 820	13 279	293 378	101 774	254 000	2 837 500	121 500	2 716 000
28	Advent Kőbányán	5 760 000								5 760 000	5 760 000		5 760 000
29	Disznóvágás 2018	600 000								600 000	600 000		600 000
30	Idősügyi Tanács karácsonya	80 000								80 000	80 000		80 000
31	Vezetői karácsony	80 000								80 000	80 000		80 000
32	Tartalék	279 000								279 000	279 000		279 000
Összesen		**63 399 000**	**196 000**	**2 067 159**	**2 159 259**	**30 892**	**13 279**	**778 491**	**480 938**	**59 739 483**	**65 465 500**	**2 066 500**	**63 399 000**

Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Egyszerűsített éves beszámoló mérlegterve 2018.

	1000 HUF	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31 terv
A	**Befektetett eszközök**	**16 445**	**18 509**	**13 509**
I.	**Immateriális javak**	**0**	**567**	**454**
II.	**Tárgyi eszközök (10-15. sorok)**	**16 445**	**17 942**	**13 055**
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
02.	Műszaki berendezések, gépek járművek		3 143	2 687
03.	Egyéb ber., felszerelések, járművek	16 445	14 799	10 368
05.	Beruházások, felújítások	0	0	
III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**			**0**
B.	**Forgóeszközök**	**60 404**	**62 705**	**56 711**
I.	**Készletek**	**0**	**0**	**0**
II.	**Követelések**	**10 282**	**32 001**	**17 000**
1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 816	7 970	4 500
02.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 670	10 335	10 000
03.	Követelések egyéb rész.vizs.lévő vállalk.szemben			
04.	Váltókövetelések			
05.	Egyéb követelések	1 796	13 696	2 500
III.	**Értékpapírok (36-38. sorok)**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Pénzeszközök (40-41. sorok)**	**50 122**	**30 704**	**39 711**
01.	Pénztár, csekkek	829	427	600
02.	Bankbetétek	49 293	30 277	39 111
C	**Aktív időbeli elhatárolások**	**156**	**915**	**300**
01.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	605	0
02.	Költségek és ráfordítások aktív időbelei elhatárolása	156	310	300
03.	Halasztott ráfordítások			
43.	**ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN**	**77 005**	**82 129**	**70 520**

D.	**Sajáttőke**	**11 419**	**10 599**	**10 599**
I.	Jegyzett tőke	4 000	4 000	4 000
	visszavásárolt tulajdonrészesedés névértéke			
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
N.	Eredménytartalék	7 985	7 419	6 599
V.	Lekötött tartalékok			
VI.	Értékelési tartalékok			
VII.	Adózott eredmény	-566	-820	0
E.	**Céltartalékok (53-55. sorok)**	**0**	**1 061**	**1 061**
F.	**Kötelezettségek (57+64. sor)**	**41 017**	**46 183**	**38 794**
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	41 017	46 183	38 794
01.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	Ebből: átváltható kötvények			
02.	Rövid lejáratú hitelek			
03.	Vevőtől kapott előlegek			
04.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	20 814	26 679	23 754
05.	Váltótartozások			
06.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 424	175	
07.	Rövid lejáratú kötel. Egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
08.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 779	19 329	15 040
G	**Passzív időbeli elhatárolások**	**24 569**	**24 286**	**20 066**
01.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 157	7 065	7 065
02.	Költségek és ráforditások passziv időbeli elhatárolása	5 967	2 110	2 659
03.	Halasztott bevételek	16 445	15 111	10 342
72.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN**	**77 005**	**82 129**	**70 520**

Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Egyszűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2018.

	1000 HUF	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31 terv
O1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	111 046	123 258	109 838
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	**111 046**	**123 258**	**109 838**
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0**
III.	Egyéb bevételek	**306 225**	**315 582**	**321 510**
	Ebből visszairt értékvesztés			
O5.	Anyagköltség	67 531	71 385	69 435
06.	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke	142 036	140 415	143 342
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 626	2 567	2 270
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	6 293	20 828	11 671
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	**218 486**	**235 195**	**226 718**
10.	Bérköltség	116 419	126 867	132 812
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 660	12 493	11 321
12	Bérjárulékok	37 042	33 846	36 182
V.	Személyi jellegű ráfordítások	**163 121**	**173 206**	**180 315**
VI.	Értékcsökkenési leírás	**11 095**	**7 359**	**7 756**
VII.	Egyéb ráfordítások	**25 139**	**23 885**	**16 579**
	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG	**-570**	**-805**	**-20**
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4	4	20
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	**4**	**1**	**20**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	**0**	**0**	**0**
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**4**	**1**	**20**
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-566**	**-804**	**0**
XIII.	Adófizetési kötelezettség		**16**	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	**-566**	**-820**	**0**

Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Egyszűsített éves beszámoló CASH-FLOW terv 2016

		2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31 terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. soro		0	-9 995	11 763
1.	Adózás előtti eredmény		-804	0
2.	Elszámolt amortizáció		7 359	7 756
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás		0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		1 061	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása		5 865	-2 925
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		-699	-4 464
8.	Passzív időbeli elhatárolás változása		-283	-4 220
9.	Vevőkövetelés változása		-4 154	3 470
10.	Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása		-17 565	11 531
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		-759	615
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		-16	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés			
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16.s		0	-9 423	-2 756
14.	Befektetett eszközök beszerzése		-9 423	-2 756
15.	Befektetett eszközök eladása		0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés		0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-27.soro		0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		0	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele			
19.	Hitel és kölcsön felvétele		0	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése			
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz			
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)			
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése			
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése			
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek			
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz			
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		0	0
IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok)		0	-19 418	9 007