



KIVONAT

A Társaság üzleti terve a 2021. év szakmai és pénzügyi tervét mutatja be részletesen.

ÜZLETI TERV 2021

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Üzleti terv 2021

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, Füzér u. 32

Újhegyi Közösségi Ház: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.

A Társaság fióktelepei: Balatonalmádi Űdülő: 8220 Balatonalmádi, Szent István st. 3.

Balatonlellel Nyári Tábor: 8636 Balatonlelle, Úszó u. 1-3.

Képviselő: Györffy László ügyvezető

Felügyelő Bizottság: Papp Zoltán elnök

Gál Judit tag

Erdősi Éva 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 Körösi 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	Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082030	Művészeti tevékenységek,
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
082064	Múzeumi közművelődési, közönség kapcsolati tevékenység
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
083030	Egyéb kiadói tevékenység
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetés

1. Vezetői összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft-nek 2021-ben még hangsúlyozottabban kell szolgálnia és megvalósítania a közösségi közművelődést ezzel is segítve a COVID-járvány okozta lelki problémák egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásainak kezelését. Továbbra is fontos az esélyegyenlőség lehetőségeinek megteremtése, kulturális értékek közvetítése, a civil társadalom erősítése, identitástudat formálása, a gyerekek tanórán kívüli tevékenységük szervezése (beleértve a táboroztatást, non formális oktatást), a kerületi lakosság részére változatos szabadidős programok biztosítása. Elvárás, hogy mind ezt egy hatékony, gazdaságos üzemeltetés keretében valósuljon meg.

Várható, hogy 2021 első felének működésére továbbra is jelentős hatással lesz a korona vírus okozta járvány és az ehhez kapcsolódó intézkedések. Ennek tükrében az online programok gyártását folytatni kell, új a közösségeket megmozgató kezdeményezésekkel szükséges megjelenünk a digitális térben. Fontos, hogy mind ezt nagyon jó minőségben állítsuk elő, melyhez a szükséges fejlesztéseket és beszerzéseket az év első hónapjaiban meg kell oldani. A tervezett programokat minden esetben A és B variációban kell tervezni, alkalmazkodva az aktuális járványügyi előírásokhoz. A versenyképességünk megőrzéséhez nélkülözhetetlen, hogy minden helyzetre kész megoldásokkal tudjunk előállni és a nyitások különböző fokozataihoz azonnal tudjunk megfelelő programmal reagálni.

2021-ben továbbra is fontos az Újhegyi lakótelepen működő közösségi ház programjainak bővítése az ott élők igényeinek megfelelő közösségi összejövetelek szervezése.

A tavalyi évhez hasonlóan a várható jelentős érdeklődés miatt a nyári tábori szezonra színvonalas programokkal kell készülni mind a napközis tábort, mind a jelentős bevételt hozó szaktáborok tekintetében. Balatonlelle esetében az augusztusi és őszi időszak piaci alapon történő működtetése fontos szerepet tölthet be bevételeink tekintetében, ezért ennek szervezése kiemelt feladat lesz.

A tavalyi évben két olyan kezdeményezésünk volt, ami a közösség építést és az együvé tartozás érzését erősíthette volna, de a járvány helyzet miatt elmaradt. Ezt 2021-ben megvalósítjuk. Az egyik a három éve elkezdett, tavaly év végén lejárt „Foglaljon helyet nálunk” színházi székvásárlás. A másik a KÖSZI területén kialakított városi kert 3 magas ágyással.

Kőbánya kulturális életében meghatározó szerepet töltenek be a kerületi szintű nagyrendezvények. Várhatóan egy év szünet után idén az év második felében már több eseményt meg tudunk szervezni. Készülni kell arra is, hogy nem csak önkormányzati rendezvények lesznek, hanem piaci szereplők is meg fognak jelenni ezen a területen. Ez egy kicsit versenyhelyzetet is fog teremteni.

A Kőrösi humánerőforrásának szakmai színvonalát tovább kell növelni, elsősorban a tanfolyami rendszer működtetésének szempontjából. Ez képzések és személycseréken keresztül valósítható meg.

Továbbra is fontos a társaság dolgozóinak anyagi és erkölcsi megbecsülése. Cél, hogy az újra nyitás után programjaink meg tudják teremteni annak lehetőségét, hogy a kereset kiegészítéseket vissza tudjuk adni valamennyi kollégának.

A 2020-as évre tervezett felújításokat, beszerzéseket járványügyi intézkedésként visszatartottuk, de felelősségteljes gazdálkodásunk eredményeként ezek az összegek 2021-ben is rendelkezésünkre állnak, mint ahogy azt a társaság pénzügyi beszámolójából is kiderült, így ebben az évben megvalósításra kerülnek a tavaly elmaradt feladatok.

2021. évi szakmai munkaterv

A koronavírus járvány a 2021-es évet is meghatározza a programok szervezését illetően is, a korlátozó intézkedések miatt várhatóan áprilisig zárva tartunk, így a január 2-ra tervezett **Újévi koncert a Tutta Forza zenekarral** online tartottuk meg, a 2018-as koncert felvétel szerkesztett változatát nézhették/hallhatták a nézők. A gyermekek és felnőttek részére **gyöngymandala készítő kézműves videót** is készítettünk, mely remek lelki kikapcsolódás a karantén idején. A kultúra napjára terveztük a **Kalácsa együttes Kányádi estjét**, de mivel a pandémiás helyzet miatt nem lehetett rendezvényt tartani, **kultúra napi játékot** szerveztünk a KÖSZI előtti parkban január 22-én délután. A játék tíz állomásból állt, az állomások helyszínét egy térkép segítségével lehetett megtalálni a parkban sétálva, a feladatok megoldását pedig már az otthon melegében egyénileg lehetett emailen elküldeni, a legjobbak Kreatív színező naptárt kaptak ajándékba, valamint Berecz András estjére tiszteletjegyet. Gyermekszínházi előadásokat sem tarthatunk január és február hónapban sem (sőt várhatóan márciusban sem), így online lehetett megtekinteni a **Varázslatos meséket** a Pódium Színháztól januárban, február 27-től pedig a **Kényes királylány** lesz látható a közösségi oldalunkon, díjtalanul. **Görög Ibolya Mindennapi maceráink** című előadását már nem szeretnénk volna új időpontra átszervezni, így az előadást február 6-tól március 7-ig streamelve tekinthetik meg a nézők. **Farsangi kézműves** videót is készítettünk, ahol álarcokat tanulhattak meg elkészíteni a gyermekek. Heti rendszerességgel **filmajánlókkal** kedveskedünk a hétvégére, melyekben külön felhívjuk a figyelmet egy-egy alkotás jellegzetességeire, a kitűnő színészi játéokra, mindig van egy könnyebb és egy fajsúlyosabb film is, amit követőink figyelmébe ajánlunk, mint pl: **Almodovar: Mindent anyámról**, a kerekesszékesek világát bemutató **Tiszta szívvel** c. magyar film, de igazán léleksimogató alkotás a **Zöld könyv-útmutató az élethez** c. amerikai film, mely megtörtént eseményeket dolgoz fel. A tavaly megkezdett **napi gondolatokat** is folytatjuk, melyeket a Facebook és Instagram-oldalunkon teszünk közzé, így Teréz anyától kezdve Moldova Györgyig, Cicerótól Széchenyi Istvánig számos értékes gondolkodótól, írótól idézünk. Idén is folytatjuk **Nevezetes kőbányaiak** sorozatunkat, ahol pl: Moldova Györgyöt mutatjuk be, valamint a **Szeretem Kőbányát** sorozatot is, ahol olyan érdekességek kerülnek fókuszba mint a 13-as villamos története, a Népliget aranykora vagy a Bari park története, amire már kevesen emlékeznek. A **Kőbányai történetek** szériában pedig még egy Hollywood-i szerelem története is kibontakozott, természetesen kőbányai kapcsolódással. **Nőnap** alkalmából **Takács Nikolas** 32x-es platina és aranylemezes előadóművész koncertjét kapták ajándékba a hölgyek, mely páratlan sikert ért el Facebook-oldalunkon, több mint 160 megosztásnál jár. Az ifjú hölgyek részére kézműves videóval is kedveskedünk, papír **orchidea** elkészítésére tanítjuk meg az érdeklődőket.

Megoldani sajnos nem tudjuk a járványhelyzetet, de abban segíthetünk a tartalmas, szórakoztató online programjainkkal, hogy elviselhetőbb legyen a pandémia és élhetőbbek legyenek a mindennapok, hisz kultúra nélkül kiszárad a lelkünk és művészet nélkül élni sem érdemes.

További online programjaink a pandémia idejére

Február 22 és március 14-e között az 1848/49-es szabadságharc és Kőbánya kapcsolatáról naponta **helytörténeti írások, kis történetek** jelennek meg a közösségi oldalunkon

Kőbánya emlékezete Március 15-e tiszteletére az 1848/49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó utcatáblákra nemzeti trikolorot helyezünk el, az utcatáblát kapott híres emberek életét a Kőrösi munkatársai mutatják be. Az elkészült videókat március 1-13 között mutatjuk be a közösségi oldalunkon.

Február 1-én került kiírásra a „**A piros, a fehér és a zöld**” – fotópályázat közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából. A pályázatra olyan fotók beküldését vártuk, melyeken nemzeti színeink átvitt értelemben jelennek meg egymás mellett, akár a természetben, akár valamilyen véletlenszerű tárgyi környezetben. Eddig közel 450 fotó érkezett a felhívásra, páratlanul sok embert mozgatott meg a felhívás országon belül és kívül is. Eredményhirdetés március 15-én lesz a közösségi oldalunkon.

Március 7. vasárnap **Kossuth kifli** elkészítésének megtanítása a közösségi oldalunkon

A sokak kedvenc vasárnapi süteményének számító mandulás finomság Pozsonyból indult hódító útjára. Ebben a városban ülésezett a 19. században az országgyűlés, amelyen Kossuth Lajos két főrendű özvegy – született Révay Anna bárónő és Pongrácz Bóra grófnő – képviselőként vett részt. Neve akkor lett országosan ismert, amikor az 1832–1836. évi ülészak idején elindította az Országgyűlési Tudósításokat és a levél formában terjesztett kéziratos lapban a reformellenzékét népszerűsítette. Az ifjú ügyvéd Pozsonyban rendszerint Palugyay Jakab Vasforrás nevű vendéglőjében, az országgyűlési képviselők kedvenc helyén étkezett. A híres vendéglős és borkereskedő konyhájának étlapján mindig szerepeltek a táj jellegzetes ételei, így a diós és mákos pozsonyi kifli is. A fáma szerint ennek mandulás változatát szerette legjobban Kossuth, ezért viseli a nevét a Palugyay által kitalált kifli formájú mandulás sütemény is.

Március 12. péntek 19 óra **Long Story Short koncert** Az együttes napsütötte pop-punk zenéjét hallgatva megelevenednek a legvadabb nyári élmények a hajnalig tartó bulikkal, haverokkal. A koncerttel a fiatalokat szeretnénk a Kőrösi vendégkörébe vonzani.

Március 20. **Kifáradási szindróma Köbel Wolfgang természetgyógyász előadása**

Az emberek többsége sajnos nincs tisztában a stressz fogalmával, sőt sokszor azt hiszik, hogy tudják mi a stressz, aztán kiderül, hogy mégsem... Sokan azt gondolják, hogy van stresszmentes élet, pedig nincs! A titok a stressz kezelésében rejlik! Manapság a túlhajszolt életvitel, a nem megfelelő stresszkezelés, étkezési problémák miatt, kialakulhat egy sok tünetből álló szervezeti rendellenesség, a mellékvese kimerülése, amely a feszült, ingerlékeny, letört, energiaszegény mindennapokhoz vezet. Az előadás segítséget ad ahhoz, hogy harmonikusabb életet élhessünk.

Március 16. KŐBÁNYA KÉPEKEKEN fotópályázat Digitális fotópályázatot hirdetünk KŐBÁNYA KÉPEKEKEN címmel. Olyan pályaműveket várunk, amiben a pályázó megmutatja, Kőbánya történelméhez kötődő, legjelentősebb helyszíneit, épületeit, az alkotás lehet enteriőr, nevezetes eseményt megörökítő fotó, bármilyen szimbólum, tárgyfotó, ami Kőbányára utal, fontos, hogy az alkotó mutassa be, fotósszemmel milyennek látja Kőbányát. A pályázó személy kőbányai lakos, a Kőbányai Fotóklub és a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének a tagja lehet.

Március **KörKult-Egészség percek**, a két hetente megjelenő videóban többféle érdeklődésre számot tartó témát járunk körbe, mint pl: mit tehetünk ha a depresszió tüneteit észleljük magunkon, kertészeti tippek az egészségtudatosság jegyében, szobanövények gondozása, vitamin források, immunerősítés tavasszal, a jóga jótékony hatásai.

Pódiumbeszélgetés **Vadas Zsuzsával és a Rippel fivérekkel** az elkészült videót a közösségi oldalon tesszük közzé.

A Pódium című műsor Megyeri János szobrászművész beszélgető műsora. A műsorban a meghívott vendégek olyan közismert emberek, akik népszerűek, vagy rendkívül érdekes hivatást végző emberek. A műsor célja a meghívott vendég „bemutatása” egy olyan oldalukról, amelyet még nem ismert a közönség.

A Kőrösi Kulturális Központ „online terében” két közismert ember lesz a Pódium vendége: Vadas Zsuzsa, a népszerű és közismert Prima Primissima díjas újságíró valamint Rippel Ferenc, többszörös Guinness Rekord, artista művész, aki a beszélgetős műsor keretében bepillantást enged gondolataiba, művészi hitvallásába, illetve céljaiba.

Húsvéti dekorációs verseny és tojásfa készítése a KÖSZI előtti kis eperfát díszítjük fel, első közös tojásfánk lesz Kőbányán.

Origami készítését bemutató videót készítünk, az origami a papírhajtogatás japán megfelelője, többnyire négyzet alakú papírból kiindulva (de egyéb síkidomokból is) készíthetünk állatokat, tárgyakat, díszeket, geometriai formákat, segédeszközök használatával vagy anélkül.

A **Kőbányai Képzőművészek Egyesülete** új helyre költözött (Halom utca), a karantén alatti tevékenységükről és a jövőbeni terveikről készítünk bemutató videót. Ősszel a Helytörténeti Gyűjteménybe terveznek újra lampion kiállítást.

Színházi előadások

Kőrösi színházberlet

2021-ben is folytatjuk nagyszerű bérletes előadássorozatunkat, melynek keretében általában önálló játszóhellyel nem rendelkező, úgynevezett utazó színházakat látunk vendégül. Vidám darabjaikban olyan ismert és népszerű színészek lépnek színpadunkra, mint Koltai Róbert, Vándor Éva, Sáfár Anikó, Gergely Róbert, Nagy Enikő, Harsányi Gábor, Csomor Csilla, Bednai Natália, Cseke Katinka, a teljesség igénye nélkül. Sajnos a koronavírus járvány miatt tavalyról több programot, előadást is át kellett szerveznünk erre az évre és várhatóak még újabb átszervezések, mert jelenleg még nem tudható, tervezhető mikor nyithatnak újra a kulturális központok, közösségi színterek. Amennyiben a tavaszi sorozatot nem tudjuk megtartani, átkerül az őszi időszakra, az őszi sorozat pedig a következő év tavaszára.

A Kőrösi bérlet 2021. tavaszi évadának előadásai:

március 21. új időpont szeptember 19.

Pódium Színház

Harsányi Gábor: Apa csak egy van

zenés vígjáték két részben

április 25. új időpont november 14.

Pesti Művész Színház

Huszka Jenő – Martos Ferenc: Lili bárónő

operett két felvonásban

május 16. új időpont szervezés alatt

Hadart Színház

Calude Magnier: Oscar

vígjáték két részben

Az őszi évad időpontjai és tervezett előadásai:

október 3.

Pódium Színház: Egy bolond hármat csinál

november 7.

Körúti Színház

Molnár Ferenc: Üvegcipő

november 28.

Dáma Dívá Produkció

Lehár Ferenc: Mosoly országa

2022. január 23.

Gregor Bernadett: Sztrájkol a gólya

Színházi előadások, koncertek

Március 6. **Takács Nikolas nőnap koncert online**

Március 12. **Long Story Short online koncert**, a DAL 2021 résztvevője, napsütötte pop-punk zenéjüket hallgatva megelevenednek a legvadabb nyári élmények a hajnalig tartó bulikkal. A koncerttel reményeink szerint, a fiatal, középiskolás korosztályt is sikerül bevonni.

Április 10. **Budapest Bár** lemezbemutató koncertet terveztünk, de a járványhelyzet alakulása miatt nem tudjuk megtartani várhatóan a programot

Április 11., május 30. **Musical plusz**, helyszín: Kőrösi

A Musical Plusz általában kéthavonta kerül megrendezésre, a pandémia miatt sorozatos átszervezésre van szükség az aktuális járványhelyzet függvényében.

Május 7. **Egyszer volt hol nem volt...kicsit másképp**, helyszín: Kőrösi

Hamisíthatatlan rajzfilmes hangulatot idéző dalok, nem kevés humorral fűszerezve.

Mindehhez csodás színészek és színésznők társulnak, mint Vágó Zsuzsi, Nádasi Veronika,

Szabó P. Szilveszter, Cseh Dávid Péter és Melis Gábor, valamint a 10 tagú zenekar, a STURCZ

SZMOLLBEND,

VARGA

BÁLINT

vezényletével.

Május 22. **Szabó P. Szilveszter koncert**, helyszín: Kőrösi

2004-ben és 2006-ban Sűgő Csiga-díjat kapott, 2008-ban Jászai-díjat, 2009-ben pedig Az Év Musical Színésze elismerést vehette át a Magyar Operett Napján. 2002-ben jelent meg *Billegő Ballagók* című novelláskötete. 2006-ban a Berliini Filmfesztivál Szociográfiai kategória különdíját vehette át *A Révész* című saját készítésű filmjéért. A Kőrösiben rendszeresen fellép és minden koncertje nagy sikert arat a közönség körében.

Május 31. **Nem tudhatom - Radnóti és korunk** Mácsai Pál, Dés László, Fullajtár Andrea, Dés András és Lukács Miklós estje Különleges műsort hallhatunk 2 kiváló színésztől (Mácsai Pál és Fullajtár Andrea) és 3 fantasztikus muzsikustól (Dés László Kossuth díjas szaxofon művész, zeneszerző, Dés András, a fiatal zenész generáció legelismertebb ütőhangszeres művésze és Lukács Miklós kimagasló tehetségű cimbalom művész). Nem hagyományos értelemben vett irodalmi estről van szó. Vers, próza és zene egyedi párbeszéde a műsor. A művészeti ágak átjárhatósága, a művészek egyedi produkciói teszik az előadást még különlegesebbé. A zenei improvizációk a prózában, versben elhangzott gondolatokat tovább viszik, reflektálnak azokra.

Június 3. **Félbevágott pipafüst Berecz András mesemondó estje**, helyszín: Kőrösi Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadóművész. *"Életem különféle vargabetűi és hajtűkanyarszerű fordulatai után, melyek során rakodó segédmunkás, erdőművelő, útkarbantartó is voltam, hajszolt embertársaim örömét keresgélő, énekes, mesemondó lettem. Kedves dalaim és meséim a honát kereső és a nagyon szerelmes ember hallomásai, látomásai."*

Július 3. **Grund zenekar koncertje**, helyszín: Kőrösi A GRUND – vígszínházi fiúzenekar 2017. május elsején alakult, a Vígszínház 121. születésnapján adta első koncertjét. A zenekar tagjai mindannyian a Dés-Geszt-Grecsó: A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi előadásának szereplői: Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveczky Balázs és a zenekarvezető: Fesztbaum Béla. Évek óta adnak nálunk nagy sikerű és teltházak koncerteket.

Július-augusztus **Tutta Forza Zenekar nyári koncertjei** az Újhegyi sétányon és a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán. A koncert időpontja szervezés alatt áll, függ attól, mikortól tudnak elkezdni próbálni .

Szeptember/október **Dumaszínház**, Kőhalmi és Hadházi stand up comedy est, jelenleg szervezés alatt.

Október **Spiró György: Prah** című komédiája, helyszín: KÖSZI

Október 2. **Corodiny Országos Bűvészverseny**, helyszín: Kőrösi Az első *Corodini bűvészverseny* 1983. március 25-26-án került megrendezésre Budapesten, hosszú idő óta ez volt az első bűvészverseny az országban, ezért *Első Magyar Bűvész Verseny* lett a rendezvény hivatalos elnevezése. **Corodini**, alias **Göndör Miklós** (Budapest, 1892. augusztus 31. – Budapest, 1955. augusztus 21.) artista, bűvész. Kellér Zsigmond vándorcirkuszánál volt akrobata. 1920-ban Budapesten, a Fővárosi Orfeumból indult el karrierje. Főképpen külföldön szerepelt, a legnépszerűbb bűvészek egyike volt. 1941-től itthon dolgozott. Jelenleg Budapesten működik a róla elnevezett Corodini Bűvészklub és az évente megrendezett Corodini-bűvészverseny.

Október 7. **Ember a falvédőről L'art pour L'art bemutató** helyszín: Kőrösi

A fergeteges L'art pour l'art Társulat egyik legújabb, Ember a falvédőről című önálló színházi estje. Az abszurd humort játszó társulat 1986-ban alakult. 1991-ben készíthették el első, önálló tévéműsorukat. A Besenyő család 1994-ben született meg. 1996-ban és 1997-ben Galla Miklós és Nagy Natália távozott közülük, utána alakult ki a jelenlegi felállítás. 1997-ben megkapták az év legjobb produkciójának járó Huszka Jenő-díjat (Artisjus). Lemezeik aranylemezek, televíziós műsoraik bekerültek a legnézettebbek közé. Törzshelyük a Budapest Bábszínház, de a Kőrösiben is rendszeresen fellépnek.

December 17. **Karácsonyra hangolva Szekeres Adrien koncert**, helyszín: Kőrösi

Legszebb karácsonyi dalaival, valamint olyan szívből szóló slágereket énekel majd Szekeres Adrien, mint a Kicsi szív vagy az Olyan, mint te, melyek nem maradhatnak ki egyetlen koncert műsorából sem. Decemberben karácsonyi varázslattal tölti meg a Kőrösi színháztermét az ország egyedülálló hangú énekesnője. A koncert egy igazi családi kikapcsolódás lehet, ahol kicsik és nagyok egyaránt találnak maguknak szívhez szóló, ünnepi dallamot. Nem maradhat el az örök klasszikus, az Ave Maria, de a gyerekek kedvence, a Száncsengő csilingel című dal sem.

Zenés rendezvények, mulatságok

A pandémia miatt farsangi mulatságokat nem tarthattunk, de amint lehetőség nyílik rá, tervezzük zenés, táncos programok szervezését az Újhegyi Községi Házban **Újhegyi Táncparkett** néven. Operett és kabaréesteket is tervezünk az Újhegyi Községi Házban.

Táncházak, folk rendezvények

Április 17. **Szerb és görög (néptánc) iskola a tököli Kolo zenekarral és a Mydros zenekarral**

Május 15. **Délszláv-szerb és bolgár táncház a Babra és a Pravo zenekarokkal**

Szeptember 18. **Délszláv szüreti kavalkád a mohácsi Poklade zenekarral és a Planina borházzal**

Szeptember 25. **Néptáncgála** a Koccintós Néptáncgyüttessel és a Tébláb Táncművészeti Alapítvánnyal

Október 9. **Délszláv-szerb és görög táncház a Babra és a Mydros zenekarokkal**

Október 30. **Balkán Hangja Nemzetiségi Fesztivál**

Nyáron/ősszel tervezzük elindítani **borvacsoara estjeinket** a Kő-Caféban és a Helytörténeti Gyűjteményben, melyeken a finom falatok mellett komoly boros ismeretekre is szert tehetünk. Egy vacsorát, ahol nemcsak azt tapasztalhatjuk meg, mennyit számít egy jól eltalált bor-étel párosítás, de azt is megtanulhatjuk, mennyi minden történik a szőlővel, míg üvegbe kerül, hogy miért fontos a pohár formája, vagy, hogy mekkora a minimum nyomás egy pezsgőspalackban.

Nyáron/ősszel tervezzük elindítani **zenés/táncos kabaré estjeinket**, ha a járványhelyzet lehetőséget ad rá a KÖSZI-ben. A boldog békeidők orfeumi hangulatának megidézése bohózatokkal, kuplékkal, konferanzzal és sok meglepetéssel.

Pódium előadások

Február 6. **Görög Ibolya Mindennapi maceráink** online előadás

Október **Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors** című előadása, helyszín: Kőrösi, jelenleg szervezés alatt.

November **Kepes András A boldog hülye és az okos depressziós** c. előadása, helyszín: Kőrösi, jelenleg szervezés alatt.

December **Csernus Imre Egy életed van** című előadása vagy **Zacher Gábor** toxikológus előadása, jelenleg szervezés alatt.

Gyermekszínházi előadások

2021-ben ha a pandémiás helyzet lehetővé tesz folytatjuk gyermekszínházi bérletes előadásainkat, tervezünk az óvodás és a kisiskolás korosztálynak is színvonalas előadásokat.

A tervezett gyermekszínházi bérletes előadásaink 2021-ben a Kőrösiben:

Bogyó és Babóca-bérlet

Október 13. Mazsolakirály (interaktív szüreti előadás a Palinta Társulattal)

November 10. Holle anyó segít (Bednai Art)

Szuperverda-bérlet

Szeptember 29. Az aranyhajú leány (Bednai Art)

November 17. Brémai muzsikások (Zanotta Art)

GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK ÚJHEGY

Műsorainkkal lehetőséget biztosítunk az iskolán kívüli nevelés számára, segítve ezzel a pedagógusok munkáját. 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. Célunk, továbbra is, hogy a kőbányai gyermekek, aktív színházba járó, kultúraszzerető 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.

Gyermekkoncertek, előadások

Január 23. **Varázslatos mesék** a Pódium Színház online előadása

Február 27. **Kényes királylány** a Pódium Színház online előadása

Március 20. (új időpont: szeptember 18.) **Sün Sári Spirit Dance Company** új előadása, helyszín: Kőrösi

Április 4. **Óz a nagy varázsló** Pódium Színház előadása, helyszín: KÖSZI

Április 24. **MASZKABÁL Gryllus Vilmos** gyerekeknek szóló koncertje, ahol megelevenednek: Sárkányok, banyák, katicák, tulipánok, tigrisek és cicák. Banyák, tündérek és skótok, varázslók, gombák, bohócok. Helyszín: Kőrösi

Ha áprilisban nem tudjuk megtartani az előadást, október 9-én tervezzük megtartani.

November 13. **Halász Judit** koncert , helyszín: Kőrösi

November 20. **Jegesmaci és barátai** (Ametiszt Bábszínház) , helyszín: KÖSZI

December 4. **Mikulás** műsor játszóházzal helyszín: KÖSZI

December 19. **Diótörő** a Tutta Forza zenekarral, helyszín: Kőrösi

Gyereksarok

Gyereksarok létrehozása a Kőrösiben, az átrium előtt gyermeknapra:

Könnýűzenei programok

Idén is folytatjuk –amint a vírushelyzet kedvező alakulása lehetővé teszi - 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.

Nevesebb előadókat is vendégül látunk az év során, ők a Kőrösi színháztermében mutathatják be műsorukat.

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

Közösségi rendezvények

Intézményünk 2016-ban került kapcsolatba a Magyar Társasjátékos Egyesülettel, akik olyannyira megkedvelték a Kőrösi Kulturális Központ miliójét, hogy idén is 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, amint a vírushelyzet kedvező alakulása lehetővé teszi a programok megtartását.

Újdonságként tavaszi, nyári időszakról tervezzük a kiscsoportos **élmény/hangulatfestés** foglalkozások tartását a Kőrösi átriumában a Kőrösi Műhely keretein belül.

A **Kőrösi Műhely** havonta egyszer megrendezendő foglalkozás tervei:

1. Moha-képek: olyan faliképek készítése, ami műmohát használ elsődleges alapanyagul.
2. Moha képek II. : asztali dekoráció készítése
3. Kézműves-papírkészítés. Növényi-részek, gyógynövények, termések papírba aplikálása
4. Mini Zen-kert: finom homok, kövek felhasználásával japán kicsinyített zen kert készítés
5. Papírsárcány készítés- 2 alkalom: 1. műhelymunka, 2. Óhegy Parkban kipróbálás
6. Gyertyaöntés: Csavart gyertya, formába öntött gyertya - papírdoboz
7. Kreatív élményfestés: akril, vászon képek készítése

Játzóházak

Február **Farsangi kézműves foglalkozás** online Álarcok, díszek készítése

Március **Húsvéti kézműves foglalkozás** online Húsvéti díszek, kosárcák készítése

Április **Környezettudatos vetélkedő kisiskolásoknak** (Föld napja, Újhegy)

Május 30. **Gyermeknap** játszóház

Június 24-27. **SZENT LÁSZLÓ NAPOK kézműves foglalkozás**

Szeptember 18. **Szüreti mulatság** helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

Október 30. **Halloween party** gyermekeknek (Újhegy)

December 4. **Télapó kézműves foglalkozás** (KÖSZI)

December **Hagyományos magyar ünnepek vetélkedő**

Ismeretterjesztő programok

Március 20. **Kifáradási szindróma** Köbel Wolfgang természetgyógyász online előadása

Környezettudatos szakkör

Március 15-e alkalmából kézműves videó készül, korabeli ruhákba lehet felöltöztetni a babákat. Húsvétra figurás asztaldíszek készülnek tojásból, a program online kerül megtartásra. Ősszel remélhetőleg már személyesen is lehet alkalmakat tartani.

Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája programjának folytatása várhatóan szeptembertől

Egészségmegőrző programok

A sokféle vírus, betegségek elterjedése kapcsán az emberek különösen igénylik a tájékoztatást, szeretik az olyan programokat, ahol kérdéseikre választ kaphatnak. Egészségmegőrző programjainkkal sokat tesz az intézmény az egészségtudatos gondolkodás kialakításáért. Ezen rendezvények e téren adhatnak újabb ismereteket, motivációkat a megoldásokat kereső embereknek, különösen most a pandémia idején

Május 22. **Akupunktúrás konferencia**, helyszín: Kőrösi

Október **Alternatív Gyógymódok Napja**, helyszín: Kőrösi vagy Újhegyi Közösségi Ház

Hajdú Laura spirituális előadásai kéthavonta helyszín: Kőrösi

Fitness rendezvények

Május 1-2. és október 16-17. **IFBB Testépítő és Fitness Bajnokság**

Táborok

Június 21-augusztus 19. **Napközis tábor** (Helyszín: Janikovszky Éva Ált. Isk.)

Június 21-július 2-ig **„Úszó szaktábor”** tábor (Helyszín: KÖSZI Tanuszoda)

Június 28-július 2-ig **„Izgalmak hete”** (Helyszín: KÖSZI)

Július 5-9-ig **„Aqua tábor csak csajoknak”** (Helyszín: KÖSZI Tanuszoda)

Táborok az Újhegyi Közösségi Házban

Ebben az évben is tervezzük a Fashion Dance gyermek tábort, mivel a tavalyi közös munka is gördülékenyen ment a táborvezetővel és az oktatókkal. A háznak, és a tanfolyamnak is előnyére válik, hogy azok a gyerekek, akik egész évben ide járnak az edzésekre, azok a tábori hetüket is itt tölthessék. A szülőknek is megnyugvás, hogy nálunk vannak elhelyezve a gyerkőcök kora reggeltől, késő délutánig. Tervezünk még sakk, karate és színjátszó tábort is.

Kulturális, céges rendezvények

A Kőrösi Kulturális Központ színháztermei, pódiumterme, házasságkötő terme kedvelt helyszíne céges rendezvényeknek, mint pl:

- Állami Nyomda Nyrt. Mikulás és évzáró programjai
- Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
- Atheneum Nyomda
- FÉSZEK Gyermekvédő Egyesület
- Fővárosi Csatornázási Művek

Az Újhegyi Közösségi Ház szolgáltatásait is örömmel veszik igénybe cégek, a környékbeli iskolák, intézmények és a helyi lakosok is, többek közt:

- Családi ünnepek, események (születésnapok, névnapok, házassági évforduló, halotti tor, keresztelő, ballagási összejövétel)
- OKJ- s tanfolyamok
- Zenés – táncos mulatságok
- Konferenciák
- Közgyűlések
- Céges karácsonyi rendezvények
- Díjátadók
- Lakossági fórumok
- Iskolai és óvodai rendezvény
- Gyerek és felnőtt színházak
- Bajnokságok, versenyek (sakk bajnokság, népdaléneklési verseny, idegnyelvi verseny)
- Sport rendezvények

ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK, MŰVÉSZETI CSOPORTOK

Pataky Nőiakar

A kórus jelenleg nem tud próbákat tartani, ha kinyit a ház és a járványügyi helyzet megengedi, újra próbákat tartanak majd. Őszre terveznek hangversenyt, valamint karácsonyi koncertet a Kőbányai református templomban.

A kórus vezetője: Dr. Fazekas Ágnes

Kőbányai Baráti Daloskör (Kőbánya Férfiakar helyett)

A daloskör ebben az évben még nem tudott próbát tartani, ha a járványügyi helyzet megengedi és újra kinyit a ház, a tagok újra tartanak majd próbákat.

Művészeti vezető: Gerbner Mihály

Az **Egressy Béni Nóta - és Zenebarátkör** ebben az évben is szeretne **nótadélutánnal** kedveskedni a nótaszerető közönségnek, amint erre lehetőség lesz. Művészeti vezető: Máté Ottilia

A **Kőbánya Fotóklub** az idén is heti rendszerességgel tartja online összejöveteleit
A fotóklub a Facebook-oldalán tart virtuális kiállítást, ősszel szokásos évi kiállításukra készülnek.

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

Néptánc csoportok

Intézményünk szoros kapcsolatban áll a **Tébláb Táncművészeti Alapítvánnyal és Művészeti Iskolával** és a **Koccintós Néptánc csoporttal**. Csoportjaik intézményünkben próbálnak a hétköznapiakban és színvonalas táncműsorokat adnak ünnepnapokon. A Tébláb Alapítvány nálunk tervezte januárban évzáró bemutatóját, de a rendezvénynek új időpontban kell majd helyet adunk, amint kinyit a ház.

Nyugdíjas klubok

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

A **Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub** havonta egyszer tartja alkalmait, múzeumlátogatóikat, kirándulásaikat saját forrásból, ill. amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázati, önkormányzati támogatásból finanszírozzák. Jelenleg online tartják egymással a kapcsolatot, amint lehetőség lesz rá, újból tartanak klubnapokat. Létszámuk jelentős: 110 fő.

A **Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete** az őket érintő, érdeklődésre számot tartó témákban rendszeresen hívnak meg előadókat, mint pl. orvost, újságírókat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Múzeumlátogatóikat, kirándulásaikat saját forrásból, ill. amennyiben lehetőség nyílik rá, pályázati támogatásból finanszírozzák. Jelenleg online tartják egymással a kapcsolatot, amint lehetőség lesz rá, újból tartanak klubnapokat. Létszámuk: 40 fő.

A **Kőbányai Nyugdíjasok Klubja** ebben az évben is több kirándulást tervez, melynek költségeit pályázati pénzből szeretnék finanszírozni. Jelenleg online tartják egymással a kapcsolatot, amint lehetőség lesz rá, újból tartanak klubnapokat. Létszámuk: 53 fő.

A **Harmat Nyugdíjas Klub** fontosnak tartja az idősekkel való törődést, az időskor méltó eltöltését, a szolidaritás fontosságát. Számos kulturális programot, kiállítás látogatást terveznek, megemlékezést nemzetünk nagyjairól, valamint tervezik a továbbiakban is hazánk gyönyörű tájainak a megismerését, melynek költségeit, amennyiben mód van rá, pályázati forrásból szeretnék finanszírozni. Jelenleg online tartják egymással a kapcsolatot, amint lehetőség lesz rá, újból tartanak klubnapokat. Létszámuk: 64 fő.

Az **Örökzöld Nyugdíjas Klub** zenés-táncos összejöveteleiket kéthetente tartja intézményünkben. A klub szintén nagy létszámú nyugdíjas csoport, 70 fős. A klub vezetője Decsi Margit, aki egyben az Idősügyi Tanács Kulturális, Oktatási, Képzési, Hagyományörző, Média és Tájékoztatási Munkacsoportjának is a vezetője. Jelenleg online tartják egymással a kapcsolatot, amint lehetőség lesz rá, újból tartanak klubnapokat. A **Vasárnapi táncparti** háziasszonya is a klubvezető.

Intézményünkben **Bélyegklub** is működik. Ez a közösség is az idős, nyugdíjas korosztálynak nyújt kikapcsolódást, de az elmúlt évben a 40-es korosztályból is csatlakoztak a klubhoz, tervükben szerepel a jövőben is a fiatalok felé nyitni. Jelenleg online tartják egymással a kapcsolatot, amint lehetőség lesz rá, újból tartanak klubnapokat.

Az **Újhegyi Nyugdíjas Klub** a Közösségi Ház megnyitása óta működik. Létszáma jelenleg 60 fő. Minden hónap második szerdáján tartják összejöveteleiket. Havonta szerveznek kirándulást, múzeumlátogatást, egyéb közösségi programot. Szinte valamennyi kőbányai programon részt vesznek. Jelenleg online tartják egymással a kapcsolatot, amint lehetőség lesz rá, újból tartanak klubnapokat.

Alkotó közösségek, klubok Újhegyi Közösségi Ház

Újhegyi Nyugdíjas Klub - Minden hónap 2. szerda

Újhegyi Nyugdíjas Kártya Klub - Heti 1 alkalom - hétfő

Költők - Írók Kőbányai Egyesülete - Minden hónap 3. kedd

Írók – Költők Találkozója - Minden hónap utolsó péntek

Újhegyi baba mama klub - Minden hónap utolsó hétfő

Folyamatos bejelentkezés, előzetes időpont egyeztetés szükséges, helyi ovikba, iskolákba hirdetjük meg. A részvétel ingyenes. Elsősorban 0-9 éves gyermekeket nevelő szülők részére szervezünk programokat. Előadások alatt gyermek felügyeletet biztosítunk (játsszóház). Ötletláda kihelyezése az aulában. Többséget érintő témakörök összegyűjtése, majd szakértő bevonásával történő beszélgetés, előadás.

Valamennyi klubnak egyöntetű célja, a szabadidő hasznos eltöltése, a rekreációs, ismereteik bővítése, kulturális programok szervezése, kirándulások, múzeumlátogatások melynek

jelentős közösségformáló ereje van. A kapcsolatok ápolására, az elmagányosodás elkerülésére is alkalmat ad a különböző nyugdíjas klubokhoz, szervezetekhez való tartozás.

Kiemelt programok idősek részére:

- Szenior Torna
- Kártya Klub
- Operett-zenés, színházi délutánok
- Gerinctorna
- Zumba Gold

Célkitűzéseink:

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.

A Kőbányai Idősügyi Tanács rendezvényei

A pandémia miatt a *Keressük Kőbánya legfinomabb süteményét!* süteménykészítő verseny és farsangi multság nem kerülhetett megtartásra. Május végére terveznénk a *Szeretem Kőbányát* ismeretbővítő játékos helytörténeti vetélkedőt, melyet a járványhelyzet alakulásától tennénk függővé, hogy meg tudjuk e tartani.

Kiállítások – Kőrösi Galéria

1. **Művészet Barátok Egyesülete** A kiállítás 2020 karácsonyáról húzódik át 2021-re. a 74 tagot számláló egyesület egy esztendeje készül az éves megmérettetésre, ám a tavaszi lezárások után, a karácsonyra tervezett adventi hangulatú tárlatot át kell terveznünk a tavasz/nyári nyitásra. 35 tag adott be képet, összesen 58 festmény és grafika kerül bemutatásra.
2. **Kerégyártó László életműkiállítása** Az erdélyi származású művész alkotásai egy lágy, elmosódott kontúrú, ködbe vesző világba repítik a szemlélődőt. Számos kisgrafikát bemutat majd és a jelfákat, melyek közül az egyik Kós Károlynak, az erdélyi magyar szellemi élet egyik legnagyobb alakjának állít emléket.
3. **Tavaszi Képzőművészeti Vásár** A Vándorfény Alkotóközösség közel 150 festőművész közössége. Félévente vándorolnak más és más helyekre és hétvégi alkalmi kiállításokon találkoznak a közönségükkel. A tavaly őszi bemutatkozást követően szerencsésnek vélik a kapcsolat folytatását, így tervezük a 2021-es évre egy tavaszi és őszi bemutatkozást. A kiállítás teremérleti szerződés formájában zajlik.
4. **Krausz Margit életműkiállítása** A kerületben élő festőművész, a KKIE egyik alapító tagja. (KKIE=Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete) Több évtizeden keresztül volt kerületi rajztanár, sőt a rajztanárok munkaközösségének vezetője. Élete és munkássága kerek évfordulóhoz érve, egyfajta számvetést készít számunkra munkáiból, élete és művészetének alakulásairól számot adva.

5. **Független Magyar Szalon – éves kiállítás** A Független Magyar Szalon működése, és kiállításainak sora kötődik az intézményhez. Sok esztendő hátrébb, majd három esztendeje ismét a Kőrösiben látható ez a gyűjteményes kiállítás.
6. **Kőbányai Fotóklub éves kiállítása** – 2020-ban megrendezett virtuális kiállítást követően az első alkalom, hogy az éves munkáról számot adjon, az ország egyik legrégebb óta, folyamatosan működő, ma is igen aktív, számos világeseményen is sikerrel szereplő szakmai klub.
7. **Krajtsovits Margit Iparművész 85** A kőbányai születésű keramikus művész, idős kora ellenére igen aktív alkotó művészek sorát gyarapítja. A legmagasabb hazai, és nemzetközi elismerést kivívó iparművész, egyfajta összegző kiállításán grafikái, tervei, és megvalósult kerámiáinak sora látható lesz majd. A Múcsarnok, és a Vigadó Kiállítások mellett számtalan egyéni és közös kiállítása után tér vissza szülőhelyére, Kőbányára. A kiállítás megnyitását hagyományosan a Kossuth-díjas Baranyi Ferenc költő vállalta magára, a magyar szó és a kézzelfogható tárgyak különös, és igen szép találkozását bemutatva.
8. **Őszi Képzőművészeti Vásár** A Vándorfény Alkotóközösség közel 150 festőművész közössége. Félévente vándorolnak más és más helyekre és hétvégi alkalmi kiállításokon találkoznak a közönségükkel. Az őszi bemutatkozást követően szerencsésnek vélik a kapcsolat folytatását, így tervezzük a 2021-es évre egy tavaszi és őszi bemutatkozást. A kiállítás terembérleti szerződés formájában zajlik.
9. **Jajesnica Róbert ötvös** festészeti munkái A kőbányai ötvös-iparművész, szakmájának egyik kimagasló alakja. Tanulmányait a Magyar Iparművészeti Főiskolán végezte 1959-ben. Mestere: Borsos Miklós volt. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE), a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének (MKISZ) és a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületnek (KKIE). Volt kiállítása Vigadóban, Múcsarnokban, Derkovits Teremben. A Kőrösiben utoljára 2006-ban nyílt tárlata. Ezúttal az ötvösművészete mellett a felsorakoznak festészetének újabb irányait jelentő képzőművészeti alkotások is, a grafikák mellett.

A KÖSZI Kő-Café Galéria

1. **Pál Dávid kiállítása** Pál Dávid a kortárs magyar festészet jelentős alakja, erre az alkalomra készítette el tárlatát, neves hazai és külföldi csillagok portréi formájában. A kiállítás 2020-as Covid időszakban kétszer is halasztást nyert, ezúttal bízunk benne, hogy megvalósul sikerrel a kiállítás.
2. **Gödi Vass István kiállítása** Egyházi és vallási tematikájú munkássága miatt advent / karácsony időszakára tervezzük a kiállítást.
3. **Szilvási István emlékkiállítás** A közelmúltban elhunyt Szőnyi Kör vezetőjének állít emléket a kiállítás. Az MTV nyugállományú Szcenikai vezetője életét a Kőrösiben töltötte jó részt, társadalmi segítőként. Sokáig nem épült kiállítás nélküle. Családjává vált rajzkör vezetőjeként irányította az alkotás folyamatát, segítette az amatőr, és főképp nyugdíjas korúak munkásságát. A Covid idején a csoport működése lelassult,

és már az új időszak nekilendülése idején tragikus baleset áldozata lett. Emléke velünk él, az alkotók a kiállítás egyes képeit neki ajánlják.

4. **Tornyai Pál (Tornyai János festőművész unokája) kiállítása** A festőművész óriás rokonának hagyományait követve az ország egyik dinamikusan változó alföldi táj világának, a vidék Magyarországnak az avatott kezű festője. Az utolsó néhány esztendő alkotásait láthatja a látogató, varázslatos színekkel, elbűvölő tájakkal.
5. **Kőbányai Pedagógusok rajzkiállítása** A kerületben dolgozó pedagógusok képzőművészeti kiállítása, amelyeket kifejezett erre az alkalomra készítettek, és eddig sehol másutt nem volt látható. Illusztrációk, grafikák, festmények változatos formában, de azonos igényességgel.
6. **Dávid Anna kiállítása** A Kőbányai Gesztenye Óvodában dolgozó óvodapedagógus már régóta foglalkozik a festészettel. Ezúttal első alkalommal mutatkozik be kiállításon képeivel. Tematikája, a tájkép, és egészalakos figurális ábrázolás között váltakozik. Bátorítani szeretnénk ezzel, példát mutatva, hogy a munka és a család után, valakinek még van türelme ereje, és legfőképpen tehetsége a festészethez.
7. **Tényi Katalin textil iparművész kiállítása** A KKIE egyik vezetője, már a Kőbányai Művészek egyesületté alakulása óta tagja. Textil munkáit az egyedi útkeresés és elmélyült szakmai tudás jellemzi. Párja elvesztését követően sokáig nem lehetett kiállításra sarkalni a művészt. A kiállítás az utolsó néhány esztendő munkáit fogja egybe.

KŐRÖSI – tanfolyamok

Felnőtteknek:

Társastánc haladó: a tavaly megkezdett tanfolyam folytatódik majd, amikor újra nyit a ház.

Társastánc kezdő: igénytől függően indul majd, elképzelhető, hogy középhaladó lesz helyette azoknak, akik tavaly kezdték tanulni a táncokat.

Hatha jóga: A vírushelyzet miatt nagyon megcsappant a létszám, reméljük, ha vége a vészhelyzetnek, visszaáll a régi, normális állapot.

Gyakorlatias jóga: heti 4 alkalom, fix csapat. Sikeres tanfolyam a megszokott módon, a megszokott résztvevőkkel, több mint 20 éve működik a házban, alapvetően a közép- és idősebb korosztály érdeklődik iránta.

Gyógytorna: heti két alkalommal megy, viszonylag fix csapattal, sokan járnak. Idén is folytatjuk a tanfolyamot.

Csi Kung Tai-Csi: A vírushelyzet miatt online tartotta volna a tanfolyamtartó az alkalmat, de nem volt rá így érdeklődő. A nyitáskor remélhetőleg újra indul majd a tanfolyam.

WalkEnergie: egyik legnépszerűbb, dinamikus tanfolyamunk, heti 5 napon át, 6 alkalommal, folyamatos telt házzal kerülnek megrendezésre az edzések. Mivel a gépek száma meghatározza egy-egy alkalom létszámát, így itt a cél az alkalmak számának a növelése.

Zumbák és salsák: (Zumba fitness, Zumba gold, Salsa kezdő, középhaladó és haladó) rendkívül sikeres tánctanfolyamok, melyek terembérlet formájában valósulnak meg.

Szenior örömtánc: heti 2 alkalommal, viszonylag fix létszámmal működik. Cél a résztvevők számának a növelése, amiben a Kőrösi oly módon próbál segíteni, hogy fellépési lehetőséget biztosít a csapatnak.

Szabás-varrás szuper haladó: évek óta sikeresen működő kurzus, állandó az érdeklődés, új tagok is érkeznek, de varrógépek száma miatt, korlátozott a résztvevők száma.

Mozgás- és táncoktatás: Póka Vanessa tanfolyama, mely terembérlet formájában működik.

Gyerekeknek:

Ovi balett: heti 2 alkalom, a létszám lassan növekedésnek indult, reméljük a nyitáskor ez a tendencia is folytatódik.

Showtánc: heti 2 alkalom, mini és tini csoport van, jól működik a tanfolyam, átlagban 10-20 fő vesz részt az órákon.

Hip-hop: heti 2 alkalom, az oktató is szervezi a gyerekeket, két csoport van egy napon, a tanfolyam terembérlet formájában működik.

Rhyme time ringató: heti 1 alkalom, pár hónapja indult, de már egyre többen járnak rendszeresen, célunk, hogy minél népszerűbb legyen a kurzus.

KÖSZI – tanfolyamok

Felnőtteknek:

Wado Kai Karate: A tanfolyami bevételek legnagyobb részét ők hozzák. Tavaly újdonságként szülői karate is indult, ami bevált, amíg edzenek a gyerekek, addig a szülők is be tudnak menni edzeni külön.

Fazekas szakkör felnőtteknek: rendszeresen 6-8 fő vesz részt az alkalmon, a környéken nincs hasonló, értéket teremtő foglalkozás és főleg kedvező áron, ezért is fontos a tanfolyam léte. Csütörtök délelőttönként a kismamák részére is indult foglalkozás.

Aquafitness: heti két alkalommal működik, rendkívüli sikerrel, az elmúlt időszakban jelentősen növekedett a résztvevők száma. Az egyetlen probléma abból adódik, hogy az uszoda felújításra szorul, és ez időnként akadályozza az optimális működést.

Gyerekeknek:

Kis fazekas szakkör: régi hagyományokra tekint vissza a kör, igény is van rá, a digitális világban a gyermekeknek igazi újdonság régi népművészeti hagyományokkal ismerkedni. Rendszeresen 6-10 fő jár a szakkörre, célunk, hogy növeljük a látogatói létszámot.

Ringató zenés foglalkozás piciknek: igazán sokan járnak az alkalmakra, már két órát tartunk egymás után. Rendkívül sikeres tanfolyam.

Wado Kai Karate: szintén fantasztikusan népszerű tanfolyam, a bevételek nagy részét a kurzus hozza.

Marcipán Fitness: régi hagyományokra tekint vissza a kurzus, egyik legkedveltebb táncos foglalkozás a gyermekek körében.

Újhegyi Közösségi Ház – tanfolyamok

A felújított Újhegyi Közösségi Ház rendkívül népszerű helyszíne a tanfolyamoknak, az itt élők nagy számban veszik igénybe a ház szolgáltatásait, tanfolyamait, így nagyon kedveltek is a házban működő kurzusok. A cél az, hogy a kőbányaiaknak és a környékbeli kerületekben lakóknak itt teremtsük meg a lehetőséget a színvonalas tanfolyamokon való részvételre. Nagyon fontosnak tartjuk mind az oktatókkal, mind a résztvevőkkel a személyes, közvetlen

kapcsolattartást. Törekszünk a csoportlétszámok növekedésére. Ugyanakkor új elemekkel is igyekszünk frissíteni a tanfolyami kínálatot. Az Újhegyi Közösségi Ház tanfolyamai minden korosztály számára változatos, minőségi kikapcsolódási, sportolási lehetőséget nyújtanak.

Gyermekek részére szervezett tanfolyamok

- **Fashion Dance** (Színpadi látvány tánc)-7-12 éves korig A nagy létszámú, jól összeszokott közösségben színvonalas tánctanítás folyik, ráadásul gazdaságilag is eredményes.
- **Művészi Torna** (Kislányoknak Mozgás- és koordinációs képességfejlesztő gyakorlatok) 3-6 éves korig. Az óvodások szép számmal járnak erre a tanfolyamra, ahol fejleszthetik a mozgás- és koordinációs képességeiket.
- **Cassandra** (Jazz balett, modern tánc és színpadi látvány tánc) 4-18 éves korig élénk az érdeklődés a tanfolyamra.
- **Taekwon-Do** (Önfegyelem elsajátítása, kitartás tanulása, koordinációs gyakorlatok, versenyzési lehetőség, edző tábor és programok) 7 évestől - felnőtt korig.
- **Szuperhős Torna** (kisfiúknak, mozgás és koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok) 3-6 éves korig.
- **Harcművészeti edzés** (szamuráj harcművészeti edzés) 9 – éves kortól felnőtt korig.
- **Kerekítő – Mondókás móka és bábos torna** (játék, mozgás, éneklés piciknek) 0-3 éves korig.
- **Akrobatikus rock and roll** (7-12 éves korosztály)
- **Karate kezdő csoportot** tervezünk indítani 7 éves kortól szeptemberi kezdéssel.

Felnőtt tanfolyamok

- **Zumba Fitness** (forró latin ritmusok, könnyed táncos gyakorlatok) még mindig egy kedvelt órafajtája a háznak, különösen azoknak a vendégeknek a körében, akik szeretnék mozogni, de nem szeretik a keményebb izommunkával járó edzéseket, így a tanfolyami órarendben továbbra is helyet fog kapni.
- **Zumba Gold** speciális táncos óra az 50 pluszos korosztálynak latinosebb zenékre
- **Pilates torna** (nyújtó gyakorlatok és mélyizom erősítő testedzés) az egyik legnépszerűbb mozgásos óra azoknak a hölgyeknek a körében, akik nem szeretik a hangos zene által vezérelt edzéseket, viszont ugyanúgy tudják erősíteni azokat az izomcsoportokat, amiket egy fitness órán is fejleszthetünk.
- **Gerinctorna** gerincbántalmak megelőzésére és kezelésére szolgál népszerű az idősebb, sőt a középkorú hölgyek körében is.
- **Női Fitness** (alakformáló, köredzés és stepp aerobik) szeptembertől tervezzük az újra indítását, képzett oktatóval, heti két alkalommal.
- **Piloxing** bokszt, pilates, tánc-fogyás, alakulás, tonizálás egy élvezetes szuper edzésben.
- **Zumba Toning** speciális, könnyű súlyozós zumba edzés.
- **Senior Torna** Idősebb korosztály számára kialakított mozgásforma.

- **Maminbaba** hordozós latin fitnessz (vérpezsdítő latin ritmusok, jókedv, aktív mozgás a babával együtt) tervezzük az újra indítását, heti 1 alkalommal, képzett oktatóval.
- **Kangatraining** szülés utáni regenerációs program, a legjobb edzőtárssal a saját babájával együtt mozoghat az édesanya.
- **Női önvédelem** (gyakorlatorientált órák, nem harcművészeti edzések) – 16 éves kortól ajánlott.

Iskolai rendezvények

A kerületi és a kerületen kívüli iskolák is előszeretettel tartják nálunk szalagavatóikat, iskolai napjaikat, ünnepi műsoraikat, ballagásaikat, valamint egyéb iskolai produkcióknak is helyet adunk intézményünkben.

Ebben az évben már sok intézmény keresett meg bennünket a rendezvényüknek helyszínt keresve, többek között:

- Szent László Gimnázium iskolai rendezvény
- Zrínyi Miklós Gimnázium szalagavató ünnepség,
- Kispesti Deák Ferenc Gimnázium szalagavatója,
- Szent László Általános Iskola ünnepi műsorai, ballagása,
- Janikovszky Éva Általános Iskola rendezvényei
- Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola iskolanapja
- Kada Mihály Általános Iskola iskolanapja
- Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola farsangi és évzáró rendezvénye
- Cambridge Óvoda rendezvényei
- Kroó György AMI koncertek
- Sylvester János Református Gimnázium
- Álmos Vezér Gimnázium szalagavatója
- Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola iskolanap

Táncelőadások

Sok tánciskolának kedvelt helyszíne félévzáró, évzáró gála tartására a Kőrösi színháztermei, ebben az évben is szép számmal foglaltak már nálunk helyet:

- Kovalik Imola táncgála
- Keleti Andrea évzárók
- Brill Cats Tánciskola
- Broadway-Fuego Tánciskola
- Dance of Destiny
- Mazsy Táncgála
- 1001 éj hastánc előadás
- LFDB táncgála
- Mink Mária gyermek balett előadásai
- Master Dance Táncgála
- Holecz Anna táncgála
- Dance Factory

Nagyrendezvények

Újévi koncert január 2.

Az *Újévi koncertet a Tutta Forza zenekarral* online tartottuk meg, a 2018-as koncert felvétel szerkesztett változatát nézhették/hallhatták a nézők.

Március 15.

"A magyarok Istenére esküszünk"

Verses, dalos, ünnepi megemlékezés a Pódium Színház előadásában.

"Vannak napok, melyek nem szállnak el,

De az idők végéig megmaradnak,

Mint csillagok, ragyognak boldogan,

S fényt szórnak minden születő tavasznak,

Valamikor szép tüzes napok voltak,

Most enyhe és derűs fénnel ragyognak."

Szereplők: Bednai Natália, Pallós Tibor, Pethő Kincső

A műsort online tekinthetik meg a nézők.

„A Költészet napja”

2021. április 15., csütörtök 10.00

A magyar költészet napja Kőbányán Lackfi Jánossal

A délelőtti folyamán Lackfi János rendhagyó irodalomórát tart az általános iskolásoknak. Az órán a szerző bepillantást enged a kortárs költészet és a kreatív versírás rejtelseibe, élvezetes, humorral teli versek és sajátos értelmezések bemutatásával. Rövid szünet után Lackfi János felkonferálásával a megzenésített verseit hallhatjuk Lackfi Dorottya előadásában. Gitáron kísér: Sinha Róbert.

A program online kerül megtartásra, a Kőrösi youtube csatornáján.

Halmajális (Május 1.)

Óhegy park

Kőbányai Halmajális

Kőbánya egyik kedvenc szabadtéri programja. Ezerliteres üstben készülő halászlé, amelynek fantasztikus illata lengi be a parkot, miközben a kőbányaiak megversenyeztetik saját receptjeiket. Koncertek, gyermekprogramok és minden, ami egy igazi majálishoz kell.

A járványhelyzettől függ, hogy a programot meg tudjuk-e tartani.

Szeretem Kőbányát - Helytörténeti vetélkedő

Május 26., szerda 10.00

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény

A kőbányai szépkorúak körében, az Önkormányzat egyik legizgalmasabb programja a helytörténeti vetélkedő. A programon a versenyzők mellett, a szurkolók is rengeteget tanulhatnak Kőbányáról, hiszen számos érdekesség elhangzik szeretett kerületünkről.

A járványhelyzettől függ, hogy a programot meg tudjuk e tartani.

Újhegyi Tavaszi Piknik

2021. május 29-30., szombat-vasárnap

Május 29., szombat 17.00–24.00

Újhegy, Mély-tó

V. Kőbányai Balkán-est

Május 30., vasárnap 10.00–14.00

Újhegyi Közösségi Ház

Kőbányai Gyereknep

A piknik első napján a balkán kultúra pezsgő élete jelenik meg Kőbányán: a gasztronómia, a zene és a tánc kerül középpontba. A hangulatról a kőbányai szerb, bolgár és görög nemzetiségi önkormányzatok gondoskodnak. A vasárnap a gyermekekről szól: a Kőbányai Önkormányzat minden évben megpróbál a kicsik kedvében járni és igazán szórakoztató programokkal kedveskednek nekik.

Tervezett programunk: a Palinta Társulat gyermeknap programja, melyen a jókedv és vidámság áll a középpontban, Tamkó Sirató Károly és Szepesi Attila versei is hozzájárulnak a kitűnő hangulathoz. A Zanotta Art Az aranyszőrű bárány c. interaktív mesejátéka felhőtlen szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak.

A járványhelyzettől függ, hogy a programot meg tudjuk e tartani.

Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4., péntek 17.00

Pongrác úti Föltámadott Krisztus templom

A Kőbányai Önkormányzat szentmise keretén belül emlékezik meg a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójáról.

Szent László Napok

Június 25-27., péntek-vasárnap

Szent László tér, Szent László-templom

A Szent László napok Kőbánya legnagyobb és legkiemelkedőbb eseménye. A háromnapos rendezvénysorozat alkalmával a Kőbányai Önkormányzat nagyszabású színházi műsorral, gyermekprogramokkal, helytörténeti előadásokkal és sétákkal és nem utolsósorban fantasztikus koncertek várják az érdeklődőket.

Szent István Nap

Augusztus 20., péntek 10.00

Magyar Oltár

Államalapításunkról és Szent István királyunkról a Magyar Oltárnál emlékezik meg a Kőbányai Önkormányzat, melynek keretén belül az új kenyér is felszentelésre kerül a kerület egyházi képviselőinek közreműködésével.

IX. Kőbányai Blues Fesztivál

Augusztus 21., szombat 14.00

Óhegy park

Ezen a napon a blues zene hangulata tölti el Kőbányát. Évről évre az Óhegy park ad otthont az eseménynek, melyen a műfaj legnagyobbjainak koncertjeit hallgathatják a kőbányaiak. Igazi fesztivál-hangulat, mellyel a nyarat is búcsúztatjuk.

XIV. Rendvédelmi Napok

Augusztus 28., vasárnap 10.00

Óhegy park

Igazán izgalmas családi nap, ahol a rendvédelmi szervekkel különböző és élménydús bemutatókon keresztül ismerkedhetnek meg a család tagjai, valamint katonai hagyományőrök is bemutatkoznak. Rendőrségi mentőhelikopteres bemutató, rendvédelmi szervek felvonulása és kiváló koncertek várják az érdeklődőket.

Kulturális Örökség Napjai Kőbányán

Szeptember

A Kulturális Örökség Napjai az Európai Örökség Napok (European Heritage Days) magyarországi eseménysorozata, amelyet immár ötven országban rendeznek meg évről évre. Magyarországon is több száz érdekes műemléket tekinthetnek meg az érdeklődők, akik egy-egy izgalmas programon vagy tematikus sétán is részt vehetnek. A Kulturális Örökség Napjai több mint 30 éve mind a vendéglátók, mind pedig a látogatók számára az épített örökség, a régészeti és természeti kincsek ünnepe.

Zene világnapja

(október 1.)

Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét A zene világnapjává nyilvánította. A hegedűművész szerint meg kell becsülnünk a csendet, az ezerarcú muzsikát megismernünk azért fontos, mert közelebb hozza egymáshoz az embereket és a kultúrákat.

Idősek Világnapja

(október 1.)

A Kőbányai Önkormányzat évről évre egy remek színházi előadással kedveskedik a szépkorúak részére.

Megemlékezés az Aradi vértanúkról

Október 6., szerda 10.00

Új Köztemető, 1848-as sírhelyek

Az 1848-as sírhelyeknél a szabadságharc leverését követően kivégzett tizenhárom honvédtiszttről emlékezik meg a Kőbányai Önkormányzat koszorúzási ceremóniával és megemlékező műsorral.

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

Október 23., szombat 16.00

Kőrösi Csoma Sétány, emlékmű - kopjafa

Idén is nagyszabású ünnepi műsorral emlékeznek meg és teszik tiszteletét a Kőbányai Önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Megemlékezés a nemzeti gyásznapi alkalmából

November 4., csütörtök 10 óra

Éles sarok, Kőrösi Csoma Sándor út – Maláta utca sarok

A tragikus színhelyen, az Éles saroknál emlékeznek meg a Kőbányai Önkormányzat az 1956-os kőbányai harcok utolsó napjáról. A megemlékező műsor koszorúzási ceremóniával zárul.

Advent Kőbányán

November 28.-december 19.

Advent első vasárnapján a Kőbányai Önkormányzat ünnepi díszbe öltözteti a kerületet, mellyel minden kőbányai szívébe beköltözik a karácsony. Vasárnaponként karácsonyi műsor és kézműves foglalkozás várja a családokat.

A Kőbányai Helytörténeti Kiállítás munka- feladat- és rendezvényterve

Alapvető feladatai változatlanok: gyűjteni, megőrizni, kutatni, megírni, közvetíteni és kiállítani (tudományos, közművelődési és esetenként szórakoztató módon) Kőbánya és a kőbányaiak tárgyi és szellemi hagyatékát. Ami más, az a vírushelyzetből adódóan radikálisan megváltozott körülményekből adódik: fel kell készülni arra, hogy szükség esetén (amennyiben a pandémiás helyzet elhúzódik) akkor a szabadterén rendezett programokat kell előtérbe helyezni, rosszabb esetben az ismeretközvetítés terén nagymértékben vagy szinte kizárólagosan csak a helyi és egyéb közösségi médiára kell támaszkodnunk.

A Helytörténeti Kiállítás alapfeladatai változatlanok. Az állandó kiállítás – mivel az 2020 folyamán csak korlátozottan volt látogatható- nagyobb változtatások nélkül működtethető tovább 2021-ben. Új elem lesz a Kubinyi program keretében (központi pályázati támogatással) kialakított új tárló, melyben egy XIX. század végi- XX. sz. eleji hordozható vetítésvászonnal egészíti ki a „fényképész-műterem” enteriőrt és a Kőbánya iparát reprezentáló vitrin interaktív tetele.

2021-re új időszaki kiállítást tervezünk, régi taneszközöket mutatunk be. Az iskolatörténeti kiállításról felhívást teszünk közzé a közösségi oldalainkon, mellyel régi taneszközöket, játékokat, demonstrációs táblákat keresünk, minden olyan tárgyat, ami felidézheti a régi kőbányai iskolák hangulatát. A pandémia alatt is igyekszünk fenntartani az érdeklődést, ezért helytörténeti spotokat készítünk, rövid ismertetőket, helytörténeti írásokat jelentetünk meg a közösségi oldalunkon, valamint kisfilmeket is készítünk. A tartalmak megjelennek: a Kőrösi honlapján, Kőbánya honlapján, a Kőbányai Hírek újságban, a Kőbánya Híradóban, a TV10 műsorában. A tervezett programok kültéren is megtarthatók lesznek, alternatív programokat is tervezünk, növeljük a helytörténeti séták számát, nagyobb hangsúlyt fektetünk az

Újhegyen lévő szabadtéri téglakiállítás ismertetésére, a Helytörténeti Kiállítás udvarának – mint rendezvényhelyszínnek- az igénybevételére.

A Kubinyi program keretében pályázatot nyújtottunk be. Sikerességünk esetén képakasztó rendszerrel tudjuk felszerelni előadótermünk falazatát. Ez lehetővé teszi, hogy rövid, alkalmi minitárlatokat rendezzünk (amatőr fotósok helytörténeti témájú felvételei, rövid családtörténetek, védett épületek stb.)

Feladataink:

I. A helyi identitástudat erősítése

- Folytatjuk a **Helytörténeti Klub** előadássorozatát, amikor lehetséges az előadásokat online közvetítjük. Témák: kőbányai porcelángyár története, boltgárkertészetek Kőbányán, faipar.
- **Helytörténeti séták** szervezése különböző helyszíneken: evangélikus templom, Bebek utcai Légtalpi pince megismerése, séta Újhegyen, közös séta a Kőbányai Fotóklubbal, Pongráctelep, református templom, 1956 forradalmi emlékséta. Szervezünk belépőjegyes helytörténeti sétákat (Kőbányai csodák címen) is, a pincelátogatások szervezésével együttműködünk a Kőbányai Vagyonkezelővel.
- **Szeretem Kőbányát, ismeretbővítő, helytörténeti vetélkedő** szervezése nyugdíjasoknak;
- Részvétel a „**Polgár a helyi demokráciában**” diák vetélkedő lebonyolításában a CIKK Egyesülettel közösen, részt veszünk a **középiskolás vetélkedő** helytörténeti moduljának kidolgozásában is;
- Kihelyezett napot tartunk a **Szent László Napokon**;
- **Örökségvédelmi nyári tábor** szervezünk gyerekeknek, részt veszünk a nyári napközis táborban is, mint programhelyszín.
- Csatlakozunk a **Kulturális Örökség Napjai** országos rendezvénysorozathoz;
- Előadás tartásával segítjük az **Idegenvezetők Napja** kőbányai programjait;
- A **Szent László Alapítvánnyal** közösen- emlékestet tartunk;
- **Mozdulj Kőbánya** – helytörténeti túra
- Továbbra is kihelyezett **mini-tárlatokat** rendezünk be a Kőrösi Kulturális Központban lévő helytörténeti ablakban (kéthavonta)
- Részt vállalunk a **Kőbánya Kalendárium 2022.** szerkesztésében
- Együttműködünk a **Kőbányai Hírek** szerkesztőségével, ennek keretében rendszeresen helytörténeti cikkeket jelentetünk meg
- Közösségi felületeinkre kisfilmes **ismertetőket**, rövid leírásokat helyezünk ki
- **Együttműködünk** a Tutta Forza zenekarral, a Kőbányai Nagycsaládosok Szent László Egyesületével, a Kőbánya Fotóklubbal, a CIKK Egyesülettel, a KKIE-vel. Az időszakos kiállítás összeállításakor, saját anyagunkon kívül nagymértékben támaszkodunk iskoláink meglévő tárgyaira, helyi gyűjtők anyagára, régi kőbányai pedagógusok emlékeire, stb. A kiállítást rendhagyó múzeumpedagógiai órákkal színesítjük. Éves feladatok egyeztetése a külső partnerekkel (Harmat 88 Általános Iskola, Szervátiusz Általános Iskola, Idősügyi Tanács, Zrínyi Gimnázium, Kőbánya Fotóklub, Szent László Alapítvány, Nagycsaládosok, KKIE) .

- **Tutta Forza zenekar koncertje** a Helytörténeti Gyűjtemény kertjében
- Iskolatörténeti időszaki kiállítás, anyaggyűjtés, kiállítás installálása, rendhagyó órák tartása, tárlatvezetés, együttműködés iskolákkal, új kiállítás bemutatása pedagógusoknak Iskolákkal való együttműködés beindítása Az új kiállítás és az új lehetőségek bemutatása a pedagógusoknak:
 1. Rendhagyó tanórák tartása az időszaki kiállításhoz kapcsolódóan.
 2. Forradalmi emlékséta megszervezése
- **Kőbánya 1956.** – kihelyezett előadások tartása iskolákban

II. Tervezett kutatások és tematikus adatgyűjtések:

Kőbánya-kronológia összeállításának folytatása
 Bolgárkertészetek Kőbányán (kép és adatgyűjtés)
 Segéd- és háttéranyagok, kép és tárgyválogatás az új időszaki kiállításhoz
 Témaválasztás, adatgyűjtés a Kőbánya kalendárium 2022. anyagához
 Pest kertje- Kőbánya (Liget-fejlesztési kísérletek Kőbányán és a Lebegővasút története)

III. Állománymegőrzés

A megőrzés területén a legfontosabb feladat az új raktározási rend kialakítása. Az új helyen kerültek elhelyezésre filmtekercseink és fotóink. A tároló fiókokban való megfelelő elhelyezésük még nem megoldott, a tárolásának feltételein javítani szeretnénk, ezért a Kubinyi program keretében pályázatot nyújtottunk be (tároló tasakok, fotószkenner vásárlása).

IV. Állománygyarapítás

Az eddigieknek megfelelően főként felajánlásokra, adományokra számítunk. Az új időszaki kiállításhoz valószínűleg – korlátozott mértékben és külön egyeztetés szerint- vásárlásokra is szükség lehet.

V. A helytörténeti gyűjtemény tervezett bevételei:

- Tárlatvezetések, belépők
- Kiadványok árusítása
- 2021 évi naptárkészítés
- Tematikus séták
- Nyári örökségvédelmi tábor
- Pályázatokon való részvétel
- Gyűjteményi szolgáltatások biztosítása
- Terem bérbeadása

2021-ben is kiemelt feladat a Helytörténeti Gyűjtemény ajándékboltjának elindítása: képeslapok, falinaptár, vászontáska, papírzacskó, leporelló, kitűző készítésének tervezése, gyártása, majd árusítása.

Pr és kommunikációs munkaterv

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. PR és kommunikációs tevékenysége támogatja a szakmai programok céljait és segíti azok elérését. Kiemelt szerepet tölt be a központ programjainak népszerűsítésében, az arculat fenntartásában és kezdeményező szerepe van új célcsoportok megszólításában, a visszatérő vendégek számának növelésében.

Biztosítja az intézmény teljes belső és külső kommunikációjának egységes kezelését, a közművelődési szakemberekkel együttműködve az egyes rendezvényekhez kapcsolódó kommunikációs eszközök és a célközönség pontos meghatározását, az online kommunikáció erősítését, a közönségszervezéssel kapcsolatos feladatok bővítését.

Intézményünk PR, marketing tevékenysége továbbra is két lábon áll. A papíralapú, nyomtatott termékek (plakátok, szórólapok, meghívók) még mindig sok látogatót eredményeznek, igyekszünk ezt a formát minél magasabb minőségben, költséghatékonyan alkalmazni.

A másik láb a digitális/online megjelenés. Aktív honlapot és Facebook és Instagram-oldalakat üzemeltetünk, hiszen egyre többen tájékozódnak, keresnek információkat mobil eszközökön.

Jó kapcsolatot építettünk ki a médiával, a helyi, kerületi televízió és újság visszatérő vendég rendezvényeinken, gyakran szerepelünk híresszeállításokban, ezt szeretnénk továbbra is fenntartani.

A PR-és marketingterv az alábbi célkitűzéseket foglalja össze:

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

Online kommunikáció:

www.korosi.org

Az intézmény honlapján minden fontos információ elérhető a látogatók számára. Részletes leírásokat találunk a programokról, fotókkal, jegyvásárlási linkkel együtt, így kényelmesen elérhetők a jegyek az adott rendezvényekre. 2020-tól új jegyértékesítő csatornát is igénybe veszünk, reméljük, hogy a jegy1.hu oldal bevonásával új célközönséget szólíthatunk meg. Mindemelett a jegy.hu jegyértékesítő oldallal is megmarad az együttműködés. Kiemelt fontosságú, hogy az online jegyvásárlás azonnal hozzáférhető az oldalról.

Weboldalunk felhasználóbarát, a vendégek könnyedén találhatnak rá az őket érdeklődő programokra. A korosi.org oldal mobil eszközön is elérhető, valamint a közösségi oldalakkal összehangolva a böngésző képes a Facebook-oldalakat is megjeleníteni.

Közösségi oldalak

Facebook

A társaság Facebook-oldalán az események létrehozásával folyamatosan nyomon követhetők a rendezvények. A hírfolyamban a rendezvényhez kapcsolódó érdekességeket, híreket és képeket osztunk meg a látogatókkal. Saját készítésű videóink – ajánlók, beszámolók programokról – igen népszerűek követőink körében.

Sikerességünk kulcsa a napi szintű, folyamatos megjelenés és jelenlét.

Az Újhegyi Közösségi Ház külön Facebook-oldallal rendelkezik, ahol kiemelten az újhegyi programokat hirdetjük. Aktív, közel 1700 fős online közösség működik az oldalon.

Instagram

2020-ban újra elkezdjük működtetni Instagram-oldalunkat, ezáltal egy új platformot is használva programjaink népszerűsítésére. Követőink száma gyarapszik, de célunk hogy a 215 fős követői szám tovább emelkedjen.

Print kommunikációs-és marketingfelületek/csatornák:

Műsorfűzet

Kéthavonta jelenik több ezer példányban műsorfűzetünk, látogatóink folyamatosan keresik a kiadványt.

Arculat, logó, kreatívok, plakátok, szórólapok

A kreatívok egységesen jelennek meg a weboldalon, a Facebook oldalon, valamint a plakátokon és a szórólapokon. A „KörKult” logó letisztult formavilágot tükröz, megjelennek rajta a Kőrösi és Kőbánya jól ismert színei is.

Fizetett és díjmentes hirdetések:

2021-ben a korábbi évekhez képes több Facebook kampányt – események kiemelése, az oldal követői számának növelése – tervezünk, melyeknek célja, programjaink látogatottságának növelése. Ezeken a felületeken lehetséges a legkönnyebben elérni közönségünket.

Kiemelt programjainkat a kerületben található óriásplakáthelyeken is hirdetjük, ezzel számos új látogatót csalogathatunk a Kőrösibe. Az utóbbi években ez a hirdetési forma igen hatékonyak bizonyul.

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

Sajtókapcsolatok:

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

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

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

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

Terjesztés:

A Kőrösi sétányon található 4 db kandeláber, melyeken kiemelkedő eseményeinket hirdetjük az évben. A kerületben elhelyezett citylight hirdetési felületek az önkormányzat rendezvényei mellett a saját szervezésű, kiemelt események hirdetését is szolgálják. A Kőrösi épülete előtt 4 db, az Újhegyi Községi Házban 2 db citylight található, az Újhegyi sétányon 5 db vitrin segíti programjaink népszerűsítését. A tagintézményekben (Kőrösi, Kősi, Újhegyi Községi Ház, uszoda) megállítótáblák, ledes világítással felszerelt felületek állnak rendelkezésre.

A Kőrösiben és az Újhegyi Községi Házban LCD televíziókon vetítjük programjaink kreatívjait. A Kőrösi főbejáratánál, a kirakatban is népszerűsítjük aktuális programjainkat.

A plakátok kihelyezése ütemszerűen zajlik, a programok esedékessége szerint. A X. kerületi iskolák a Tankerületben elhelyezett fakkokból kapják kézhez a kihelyezendő plakátokat, a bölcsődékbe a Kőbányai Egyesített Bölcsődék központján keresztül juttatjuk el a kreatívokat. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal, a szakmai helyettes számára küldjük el programjainkat. A havonta megjelenő Tanker Info magazint a X. és XVII. kerületi iskolákban terjesztik.

Egyéb PR:

A 2016-ban meghirdetett „Foglaljon helyet nálunk!” támogatói akciónkat tavaly újraindítottuk, ám a koronavírus-járvány miatti zárás megállította a folyamatot.

Idén újra meghirdetjük a programot, amelynek keretében továbbra is lehetőség van székeket vásárolni, illetve megújítani a korábbi helyeket a Kőrösi színháztermében. Támogatóink a saját előadásainkra szóló belépőjegyek árából 20% kedvezményt kapnak.

Önkormányzati rendezvények:

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

Budapest, 2021. március 29.

Kőrösi Csomai Értéktároló Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
Székhely: 1179 Budapest, Kelet-László tér 7-1A.
Céginformációk: Cégjegyzékszám: 2020/0021-00000000
Adószám: 23807630-2-42
Cg. 01-09-201993


Györfy László
ügyvezető

PÉNZÜGYI TERV

JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉS

A Kőrösi Nonprofit Kft 2021. évi költségvetését 430 221 477 Ft főösszeggel hagyta jóvá a tulajdonos Budapest Főváros X. kerületi önkormányzata.

Az elfogadott költségvetés 277 814 026 Ft önkormányzati támogatást tartalmaz.

A költségvetés főszámaait az alábbi táblázatban mutatjuk be, részletes, főkönyvi soronkénti adatait a Jegyzőkönyv a 2021 évi költségvetéshez¹ táblázat tartalmazza.

A koronavírus járványhelyzetre való tekintettel a 2021. évi költségvetést az előző évi költségvetés 80 %-ában kellett tervezni a Jegyző által kiadott koncepció alapján.

	adatok Ft-ban:
Megnevezés	2021. évi jóváhagyott költségvetés főszámai
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	151 411 990
Munkaadókat terhelő járulékok	28 427 290
Dologi kiadások	250 382 197
Beruházások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 221 477
BEVÉTELEK	
Saját működési bevételek	152 407 451
Önkormányzati támogatás	277 814 026
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 221 477

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezése a 2021. január 1-i létszám alapján tizenkét hónapra készült a február 1-től érvényes törvény általi emeléssel, melynek elemei az alábbiak.

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

Béren kívüli juttatások: 2021. évre nem tervezhető

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

¹ 1. számú melléklet Jegyzőkönyv a 2021. évi költségvetéshez

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Itt került tervezésre a bérfejlesztés összege, mely a minimálbér és kötelező bérminimum emelése miatti bérfezültség kompenzálására szolgál. A bérfejlesztés éves összege 16 954 560 Ft.

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 2021-hez kapcsolódó megbízási díjak.

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó²

Szociális hozzájárulási adó: A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő 15,5 %-os adó került tervezésre ezen a soron.

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

Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó: Tartalmazza a a reprezentáció után fizetendő személyi jövedelemadót.

Egyéb munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások után fizetendő 1,5 %-os szakképzési hozzájárulási adó került tervezésre ezen a soron.

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.

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.

²2. számú melléklet 2021.évi tervezés bértervező táblázat

6. számú melléklet Összesítő táblázat Szochó, EHO, Szja 2021

7. számú melléklet Rehabilitációs hozzájárulási adó és Szakképzési hozzájárulási adó

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

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

Tisztítószer beszerzése: A takarítási feladatokhoz szükséges általános tisztítószer, papírkéztörők, 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 általános díjainak tervezett összege.

Víz- és: Víz- és csatornadíjak tervezett összege.

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

Vásárolt élelmezés: Nyári tábor étkezési költségeinek tervezése.

Egyéb bérleti- és lízingdíjak: Rendezvényekhez szükséges kiegészítő színpadtechnikai, hang-fénytechnikai és egyéb eszközök bérlete.

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

Egyéb szakmai szolgáltatás³: Ezen a soron került tervezésre a szakmai szolgáltatásokhoz (színházi előadások, rendezvények, tanfolyamok stb.) kapcsolódó költségek összege, valamint a könyvvizsgáló, könyvelő, jogász költsége, valamint a Pedagógiai napok és a kerületi Nyugdíjas és civil klubok 2021. évi költsége.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak: Bankköltségek tervezett összege.

³ 8.számú melléklet Összesítő táblázat Szakmai kiadások 2021

9.számú melléklet Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége 2021.

4.számú melléklet Pedagógiai napok tervezése 2021.

5.számú melléklet Civil klubok támogatása 2021.

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 szolgáltatások: Ezen a soron került tervezésre a tanuszoda rendszeres vízminőség vizsgálata, riasztók távfelügyelete, fénymásolók üzemeltetése, mosatási költségek a balatonamádi üdülőben és balatonlellei táborban, őrző-védő szolgálat, speciális MOP bérlet a színpadok tisztántartására, ápolására, a bejáratnál elhelyezett szennyfogó szőnyegek tisztítása, takarítás közbeszerzés költsége, kertészeti munkák 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.

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

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

Díjak, egyéb befizetések: Egyéb kiadások fedezetére tervezett összeg.

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

Beruházási kiadások

A koronavírus járvány miatti csökkentés betartása miatt az idei évben beruházást nem tudunk tervezni.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

dd

Egyéb bérleti és lízingdíj bevételek⁴: Ezen a soron kerültek tervezésre bérleti díjból származó bevételek.

⁴ 10. számú melléklet Bérleti díj bevételek tervezése 2021.

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

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

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

Áfa visszatérítés: Áfa visszaigénylésből származó bevétel.

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

Finanszírozási bevételek

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

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

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 2021. ⁵ összköltsége	3 868 405 Ft
- Pedagógiai Napok 2021. ⁶	1 462 080 Ft
- Civil klubok támogatása 2021. ⁷	<u>1 232 000 Ft</u>
Összesen:	6 562 485 Ft

2020 – 2021 ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZEHOSSZOLÍTÁSA

⁵ 3. számú melléklet Kalendárium költségei 2021.

⁶ 4. számú melléklet Pedagógiai napok tervezése 2021.

⁷ 5. számú melléklet Civil klubok támogatása 2021.

Megnevezés	2020. évi jóváhagyott költségvetés		2021. évi jóváhagyott költségvetés		2020. évi és 2021. évi jóváhagyott költségvetés összehasonlítása	
	Ft	%	Ft	%	Ft	%
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	159 018 850	31,0	151 411 990	35,2	- 7 606 860	-4,8
Munkaadókat terhelő járulékok	33 688 632	6,6	28 427 290	6,6	- 5 261 342	-15,6
Dologi kiadások	290 440 892	56,6	250 382 197	58,2	- 40 058 695	-13,8
Beruházások	29 802 608	5,8	-	0,0	- 29 802 608	-100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	512 950 982	100,0	430 221 477	100,0	- 82 729 505	-16,1
BEVÉTELEK						
Saját működési bevételek	150 984 661	29,4	152 407 451	35,4	1 422 790	0,9
Önkormányzati támogatás össz.	361 966 321	70,6	277 814 026	64,6	- 84 152 295	-23,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 950 982	100,0	430 221 477	100,0	- 82 729 505	-16,1

A fenti táblázat adatai alapján a 2021. évi tervezett kiadások és bevételek 82 729 505 Ft-tal, azaz 16,1 %-kal csökkentek a 2020. évi tervezetthez képest.

KIADÁSOK ÖSSZEHAJONLÍTÁSA

Személyi juttatások

A 2021. évi személyi juttatások az összes kiadás 35,2 %-át teszik ki.

A Személyi juttatások tervezett összege 7 606 860 Ft-tal, azaz 4,8 %-kal csökkent az előző évi tervhez képest.

A személyi juttatások változása⁸:

A személyi juttatások növekedése: a 2021. évi minimálbér és kötelező bérminimum emelés február 1-től 35 főt érintettek. Ebből 31 főnél kötelező bérminimum emelés, 4 főnél minimálbér emelés történt. A kötelező béremelés következtében emelkedtek a műszakpótlékok és a készenléti díjak összegei is.⁹

⁸ 1.számú melléklet Jegyzőkönyv a 2021. éves költségvetéshez

⁹ 2. számú melléklet 2021.évi tervezés bértervező táblázat

A személyi juttatások csökkenése:

Betölthető álláshelyünk a tavalyi 42,25 főről 40,25 főre csökkent.

A létszámváltozás oka, hogy a KÖSZI épület takarítási feladatait ellátó munkaviszonyban álló takarítónő 2020. év folyamán nyugdíjba ment, a takarítói feladatokat azóta takarító cég látja el, ennek következtében a 8 órás takarítói munkakör megszüntetésre került, a takarítási költség a dologi kiadások között került tervezésre

Továbbá egy teljes munkaidős feladatkör (PR-marketing) vállalkozás keretében történő ellátása miatt megszüntetésre került, ezen költség a dologi kiadások között lett tervezve.

A béren kívüli juttatást 2021. évben a kiadott költségvetési koncepció szerint nem tervezhattünk, így a csökkenés összege 6 377 342 Ft a 2020. évhez képest.

A közlekedési költségtérítés összege a személyi változások következtében 391 248 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása soron a bérfejlesztés összege¹⁰ szerepel, melynek éves összege 16 954 560 Ft, a tavalyi évhez képest nem változott.

Az állományba nem tartozók megbízási díja 960 000 Ft-tal növekedett az előző évhez képest, melynek oka:

- a Felügyelő bizottság tagjai megbízási díja testületi határozat alapján éves szinten összesen 720 00 Ft összeggel emelkedtek
- a Kőbányai Kalendárium 2021 megbízási díjainak összege 60 000 Ft-tal emelkedett
- a balatonlellei tábor megbízási díjainak összege 180 000 Ft-tal emelkedtek.

A megbízási díjak összesítését külön táblázat tartalmazza¹¹.

Az Egyéb külső személyi juttatások a Pedagógiai napok¹² reprezentációs költségeit tartalmazzák, mely összeg a tavalyihoz képest nem változott

Munkaadókat terhelő járulékok¹³

2021. évi költségtervben a munkaadókat terhelő járulékok az összes kiadás 6,6 %-át teszik ki. A tervezett összeg 5 261 342 Ft-tal, azaz 15,6 %-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés oka a járulékköteles személyi juttatások csökkenése és a szociális hozzájárulási adó 2 %-os csökkenése.

¹⁰ 11. számú melléklet Bérfejlesztés 2021

¹¹ 12. számú melléklet Összesítő táblázat Megbízási díj 2021.

¹² 4. számú melléklet Pedagógia napok tervezése 2021

¹³ 2. számú melléklet 2021. évi tervezés bértervező táblázat

1. számú melléklet Jegyzőkönyv a 2021. éves költségvetéshez

Dologi kiadások

A dologi kiadások az összes kiadás 58,2 %-át teszik ki 2021. évben.

A tervezett összeg 40 058 695Ft-tal, azaz 13,8 %-kal csökkent az előző évi tervhez képest.

A csökkenést többek között az Egyéb üzemeltetési szolgáltatások, a Karbantartási szolgáltatások és az Egyéb szakmai szolgáltatások 2020. évben tervezett egyszeri feladatok csökkenése okozta. Ezek a feladatok a 2020-ban nem kerültek elvégzésre a COVID járvány és ehhez kapcsolódóan a felelősségteljes gazdálkodás miatt, de 2021. évben ezek a munkák elvégzésre kerülnek, a fedezet rendelkezésre áll.

Továbbá a Jegyző által kiadott 2021. évi tervezési koncepcióban meghatározott, előző évi költségvetés 80 %-ra történő csökkentésének figyelembevétele okozta.

ák, melyek új té okoztáktelek között szerepelnek állandó jellegű és eseti kiadások.

Beruházási kiadások

2021 évben a kiadott költségvetési koncepció szerinti tervezést figyelembe véve beruházási kiadást nem tudunk tervezni.

BEVÉTELEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Saját működési bevételek

A Nonprofit Kft. **Saját működési bevételei** az összes bevétel 35,4 %-át teszi ki, mely a tavalyi évhez képest 1 422 790 Ft, azaz 0,9 %-os növekedést mutat.

Saját működési bevételeink nagy részét a bérleti díj bevételek¹⁴, valamint a szakmai szolgáltatások¹⁵ (tanfolyamok, rendezvények stb.) bevételei képezik.

A saját működési bevételekből a bérleti díj tervezett bevételeinek aránya 43,0 %, a szakmai bevételek tervezett összegének aránya 39,0 %, egyéb bevételek aránya 18 %.

Az üzleti terv készítésekor már az egy éve tartó koronavírus fertőzés miatti zárva tartás okán saját működési bevételeink teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérve szükség esetén a tavalyi évhez hasonlóan az ebből finanszírozandó kiadásaink újragondolása szükséges az év folyamán szükség szerint több alkalommal.

Önkormányzati támogatások

2021. évben az önkormányzati támogatások bevétele az összes bevétel 64,6 %-át teszik ki.

A tervezett összeg 84 152 295 Ft-tal, azaz 23,2 %-kal csökkent a tavalyi tervhez képest.

A támogatás csökkenése a kiadásoknál már részletezett és a kiadott költségvetési koncepcióban meghatározottak miatt vált szükségessé.

¹⁴ 10. számú melléklet Bérleti díjbevétel tervezése 2021

¹⁵ 8. számú melléklet Összesítő táblázat Szakmai kiadások és bevételek terve 2021

JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK

Önkormányzati kerületi rendezvények

A Kőrösi nonprofit Kft 2021. januárjában jóváhagyott költségvetése nem tartalmazza az önkormányzati kerületi rendezvények tervezett összegét.

A 2021. évi kerületi önkormányzati rendezvények teljes körű lebonyolítására a tulajdonos önkormányzat 84 410 000 Ft keretösszegű támogatást határozott meg.

A 2021. évi tervezett önkormányzati kerületi rendezvények listáját¹⁶ a 13. számú melléklet tartalmazza.

A jelenleg tartó koronavírus járvány miatt a mellékletben felsorolt kerületi rendezvényekből több rendezvény elmaradt és el fog maradni. A kerületi önkormányzati rendezvények elszámolása és utólag történik, tehát a meg nem tartott rendezvények összege nem kerül felhasználásra.

A következő táblázat tartalmazza a jóváhagyott költségvetés és a kerületi önkormányzati rendezvények költségeit összesen, mely összegeket szerepeltetjük a 2021. évi mérlegterv és eredményterv, valamint a cash-flow tervben.

¹⁶ 13. számú melléklet Önkormányzati kerületi rendezvények 2021

Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi kerületi Önkormányzati rendezvények	2021. évi Üzleti terv adatai összesen
	Ft	Ft	Ft
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	151 411 990		151 411 990
Munkaadókat terhelő járulékok	28 427 290		28 427 290
Dologi kiadások	250 382 197	61 525 000	311 907 197
Beruházások	-		-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 221 477	61 525 000	491 746 477
BEVÉTELEK			
Saját működési bevételek	152 407 451		152 407 451
Önkormányzati működési és felhalmozási támogatás	277 814 026		277 814 026
Önkormányzati kerületi rendezvények támogatása		61 525 000	61 525 000
Önkormányzati támogatás	277 814 026	61 525 000	339 339 026
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 221 477	61 525 000	491 746 477

MÉRLEG TERV, EREDMÉNY TERV, CASH-FLOW TERV

A 2021. évi mérlegterv, eredményterv, Cash-flow terv a Kft jóváhagyott költségvetésének figyelembe vételével, valamint a 2021. évi kerületi Önkormányzati rendezvények tervezett költségeinek figyelembe vételével készült.

Az üzleti terv mellékletei:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. számú melléklet: | Jegyzőkönyv a 2021. évi költségvetéshez |
| 2. számú melléklet: | 2021. évi bértervező táblázat |
| 3. számú melléklet: | Kalendárium költségei 2021 |

- | | |
|----------------------|--|
| 4. számú melléklet: | Pedagógiai napok tervezése 2021 |
| 5. számú melléklet: | Nyugdíjas és civil klubok támogatása 2021 |
| 6. számú melléklet: | Összesítő táblázat: Szochó, EHO, Szja 2021 |
| 7. számú melléklet: | Rehabilitációs hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási adó 2021 |
| 8. számú melléklet: | Összesítő táblázat: Szakmai kiadások és bevételek 2021 |
| 9. számú melléklet: | Könyvvizsgáló, könyvelő iroda, jogász költsége 2021 |
| 10. számú melléklet: | Bérleti díj bevétel tervezése 2021 |
| 11. számú melléklet: | Bérfejlesztés 2021 |
| 12. számú melléklet: | Összesítő táblázat: Megbízási díjak 2021 |
| 13. számú melléklet: | Önkormányzati kerületi rendezvények terve 2021 |
| 14. számú melléklet: | Mérlegterv 2021 |
| 15. számú melléklet: | Eredményterv 2021 |
| 16. számú melléklet: | Cash-flow terv 2021 |

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2020. évi 01-11. havi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi kötelező feladatok terve	2021. évi önként vállalt feladatok terve	2021. évi államigazgatási feladatok terve	2021. évi javaslat	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12.)
KIADÁSOK														
Személyi juttatások														
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	103 474 007	122 356 140	120 557 870			120 557 870				120 557 870	0	0	120 557 870
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11021	Normatív jutalmak	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11021	Normatív jutalmak (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11031	Céljuttatás, projektrémium	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11051	Végkielégítés	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11061	Jubileumi jutalom	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11071	Béren kívüli juttatások	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	4 572 810	6 377 342	0			0				0	0	0	0
05/11081	Ruházati költségérítés	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11091	Közlekedési költségérítés	1 064 104	1 380 808	989 560			989 560				989 560	0	0	989 560
05/11091	Közlekedési költségérítés (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11101	Egyéb költségérítés	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11121	Szociális támogatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (szabadságmegv., betegszab., képzés, napidíj)	0	0	0			0				0	0	0	0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Munka tvk. hat. alá tart.)	10 876 000	16 954 560	16 954 560			16 954 560				16 954 560	0	0	16 954 560
05/1211	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0			0				0	0	0	0
05/1221	Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja	6 998 625	11 750 000	12 710 000			12 710 000				12 710 000	0	0	12 710 000
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (külfutetés, reprezentáció, kártérítés)	0	200 000	200 000			200 000				200 000	0	0	200 000
Személyi juttatások összesen		126 985 546	159 018 850	151 411 990	0	0	151 411 990	0	0	0	151 411 990	0	0	151 411 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
05/21	Szociális hozzájárulási adó	21 443 080	27 387 333	23 169 056			23 169 056				23 169 056	0	0	23 169 056
05/21	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0			0				0	0	0	0
05/21	Táppénz-hozzájárulás	0	0	0			0				0	0	0	0
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	1 343 000	3 061 013	2 988 563			2 988 563				2 988 563	0	0	2 988 563
05/21	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	1 222 874	992 001	35 400			35 400				35 400	0	0	35 400
05/21	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (szakképzési hozzájárulás)	1 305 944	2 248 285	2 234 271			2 234 271				2 234 271	0	0	2 234 271
Járási kötelezettség összesen		25 314 598	33 688 632	28 427 290	0	0	28 427 290	0	0	0	28 427 290	0	0	28 427 290

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2020. évi 01-11. havi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi kötelező feladatok terve	2021. évi önként vállalt feladatok terve	2021. évi államigazgatási feladatok terve	2021. évi javaslat	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12)
Dologi kiadások														
05/3111	Gyógyszerbeszerzés	84 906	90 000	90 000			90 000				90 000	0	0	90 000
05/3111	Vegyyszerbeszerzés	172 930	300 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/3111	Könyvbeszerzés	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3111	Folyóirat-beszerzés	0	60 000	0			0				0	0	0	0
05/3111	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	734 454	1 000 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0	0	1 000 000
05/3121	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3121	Élelmiszer-beszerzés gyümölcsök	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3121	Élelmiszer-beszerzés alkalmazottak	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	217 020	700 000	500 000			500 000				500 000	0	0	500 000
05/3121	Tonerbeszerzés	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3121	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	20 000	0			0				0	0	0	0
05/3121	Munkaruha	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3121	Védőruha	0	350 000	350 000			350 000				350 000	0	0	350 000
05/3121	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	2 842 278	2 000 000	3 000 000			3 000 000				3 000 000	0	0	3 000 000
05/3121	Tisztítószer beszerzése	1 837 020	1 500 000	2 200 000			2 200 000				2 200 000	0	0	2 200 000
05/3121	Tisztasági csomag	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3211	Számítógépek, rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3211	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3211	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3211	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3211	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 054 469	900 000	1 200 000			1 200 000				1 200 000	0	0	1 200 000
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 964 032	2 600 000	2 400 000			2 400 000				2 400 000	0	0	2 400 000
05/3221	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	303 239	262 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	14 974 963	19 222 000	18 260 900			18 260 900				18 260 900	0	0	18 260 900
05/3311	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 285 998	2 870 000	2 870 000			2 870 000				2 870 000	0	0	2 870 000
05/3311	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (5%-os)	22 668 614	35 950 000	32 355 000			32 355 000				32 355 000	0	0	32 355 000
05/3311	Távhő- és melegvízszolgáltatási díjak (27%-os)	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3311	Víz- és esatornadíjak	6 026 184	8 500 000	8 075 000			8 075 000				8 075 000	0	0	8 075 000

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2020. évi 01-11. havi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi kötelező feladatok terve	2021. évi önként vállalt feladatok terve	2021. évi államigazgatási feladatok terve	2021. évi javaslat	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12.)
05/3321	Védőítal	0	20 000	0			0				0	0	0	0
05/3321	Vásárolt élelmezés ellátottaknak	10 446 786	12 106 166	12 780 969			12 780 969				12 780 969	0	0	12 780 969
05/3321	Vásárolt élelmezés alkalmazottaknak	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3331	Egyéb bérleti- és lízingdíjak	13 097 045	4 000 000	4 000 000			4 000 000				4 000 000	0	0	4 000 000
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	17 794 567	22 000 036	11 206 560			11 206 560				11 206 560	0	0	11 206 560
05/3351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások*	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások*	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3361	Vásárolt közszolgáltatás*	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3361	Számlázott szellemi tevékenység*	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	15 424 888	27 946 134	19 410 623			19 410 623				19 410 623	0	0	19 410 623
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás	40 677 029	35 117 016	32 601 649	970 079		33 571 728				32 601 649	970 079	0	33 571 728
05/3371	Biztosítási szolgáltatási díj*	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	2 203 503	3 000 000	2 500 000			2 500 000				2 500 000	0	0	2 500 000
05/3371	Szállítási szolgáltatási díj	4 048 153	5 300 000	5 300 000			5 300 000				5 300 000	0	0	5 300 000
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	8 233 012	14 999 852	13 507 713			13 507 713				13 507 713	0	0	13 507 713
05/3371	Televízió, rádió	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3371	Orvosi vizsgálat*	298 000	300 000	300 000			300 000				300 000	0	0	300 000
05/3371	Postaköltség*	194 010	300 000	250 000			250 000				250 000	0	0	250 000
05/3371	Szemétszállítás és kórházi szállítás	3 278 235	3 500 000	3 500 000			3 500 000				3 500 000	0	0	3 500 000
05/3371	Takarítás, rovarirtás	16 051 500	25 307 000	23 068 000			23 068 000				23 068 000	0	0	23 068 000
05/3411	Belföldi kiküldetés	0	150 000	0			0				0	0	0	0
05/3411	Külföldi kiküldetés*	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3421	Reklám- és propagandakiadások	3 031 583	8 588 762	3 196 800			3 196 800				3 196 800	0	0	3 196 800
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 554 975	3 268 663	3 450 862	0	0	3 450 862	0	0	0	3 450 862	0	0	3 450 862
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	16 465 224	44 559 800	37 987 938	261 921	0	38 249 859	0	0	0	37 987 938	261 921	0	38 249 859
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA (reprerzentáció)	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3521	Kiszámlázott termék és szolgáltatás fizetendő ÁFA	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3521	Kiszámlázott érték. tárgyi eszköz-, immateriális javak fizetendő ÁFA	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson kívülről felvett kölcsön, hitel kamatkiadása*	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadás*	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadás*	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adó/ellátási kiadások*	2 317 600	2 553 461	2 588 183			2 588 183				2 588 183	0	0	2 588 183
05/3551	Díjak, egyéb befizetések*	378 678	1 000 000	600 000			600 000				600 000	0	0	600 000
05/3551	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3551	Készenléti kamat, kötbér, perköltség*	0	100 000	0			0				0	0	0	0
05/3551	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0			0				0	0	0	0
05/3551	Bérleti díjbevételek 60%-a*	0	0	0			0				0	0	0	0
Dologi kiadások összesen		212 660 895	290 440 892	249 150 197	1 232 000	0	250 382 197	0	0	0	249 150 197	1 232 000	0	250 382 197

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2020. évi 01-11. havi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi kötelező feladatok terve	2021. évi önként vállalt feladatok terve	2021. évi államigazgatási feladatok terve	2021. évi javaslat	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12.(5.+9.)	13.(10.+11.+12.)
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
05/471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások														
05/50221	Munkahely védelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0							0	0	0	0
05/5061	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0	0
05/5121	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások														
05/631	Nagyértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	0	1 968 504	0							0	0	0	0
05/631	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése	0	0	0							0	0	0	0
05/641	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	0	8 098 713	0							0	0	0	0
05/641	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	0	2 869 858	0							0	0	0	0
05/611	Immateriális javak	0	0	0							0	0	0	0
05/641	Kisértékű hangszer beszerzése	0	0	0							0	0	0	0
05/641	Nagy értékű jármű beszerzése	0	0	0							0	0	0	0
05/641	Kis értékű jármű beszerzése	0	0	0							0	0	0	0
05/671	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	1 854 356	3 493 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sűrűs felújítási feladatok		13 372 523	0										
Beruházási kiadások összesen		1 854 356	29 802 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
05/841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0	0
05/891	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		366 815 395	512 950 982	428 989 477	1 232 000	0	430 221 477	0	0	0	428 989 477	1 232 000	0	430 221 477

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2020. évi 01-11. havi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi kötelező feladatok terve	2021. évi önként vállalt feladatok terve	2021. évi államigazgatási feladatok terve	2021. évi javaslat	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2021. 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 bevételai államháztartáson belülről	0	0	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 bevételai államháztartáson belülről	0	0	0			0				0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek														
09/4011	Áru- és készletértékesítés	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4021	Alkalmazottak térítési díjbevételei	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb bérleti és lízings díjbevételek*	32 037 623	66 932 800	65 546 240			65 546 240				65 546 240	0	0	65 546 240
09/4021	Egyéb bérleti és lízings díjbevételek	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek*	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek	49 851 177	58 301 283	59 649 500			59 649 500				59 649 500	0	0	59 649 500
09/4031	Államháztartáson belülről továbbszámolt szolgáltatás*	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson belülről továbbszámolt szolgáltatás	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülről továbbszámolt szolgáltatás*	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4031	Államháztartáson kívülről továbbszámolt szolgáltatás	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoporthoz)	7 274 494	7 913 201	8 588 004			8 588 004				8 588 004	0	0	8 588 004
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	8 783 760	16 537 377	16 323 707	0	0	16 323 707	0	0	0	16 323 707	0	0	16 323 707
09/4061	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4071	ÁFA visszatérítés*	2 102 000	1 300 000	2 300 000			2 300 000				2 300 000	0	0	2 300 000
09/40821	Egyéb kamatbevételek*	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4101	Biztosítók által fizetett kártérítési bevétel*	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4111	Költségek visszatérítései*	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4111	Késedelmi kamat, kútbér bevétel*	0	0	0			0				0	0	0	0
09/4111	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0			0				0	0	0	0
Működési bevételek összesen		100 049 054	150 984 661	152 407 451	0	0	152 407 451	0	0	0	152 407 451	0	0	152 407 451

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	2020. évi 01-11. havi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi kötelező feladatok terve	2021. évi önként vállalt feladatok terve	2021. évi államigazgatási feladatok terve	2021. évi javaslat	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson elfogadott korrekció államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat kötelező feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat önként vállalt feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat államigazgatási feladatra	2021. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.+4.+5.)	7.	8.	9.	10.(3.+7.)	11.(4.+8.)	12. (5.+9.)	13.(10.+11.+12)
Felhalmozási bevételek														
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen														
Működési célú átvett pénzeszközök														
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0				0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
09/751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0				0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen														
Finanszírozási bevételek														
09/8161	Központi, irányításhoz tartozó működési támogatás	321 595 331	336 000 148	276 582 026	1 232 000		277 814 026				276 582 026	1232000	0	277 814 026
09/8161	Központi, irányításhoz tartozó felhalmozási támogatás		25 966 173	0			0				0	0	0	0
09/81311	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0			0				0	0	0	0
09/81311	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0			0				0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
		421 644 385	512 950 982	428 989 477	1 232 000	0	430 221 477	0	0	0	428 989 477	1 232 000	0	430 221 477
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jegyző/Aljegyző

Polgármester/Alpolgármester(ek)

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

Ügyvezető

Főkönyvi számlák	Körösi Nonprofit Kft.	Körösi 082092-9105011	Közi 082092-9105011	Újhegyi Községi ház 082092-9105011	Támaspályázat 082092-9105011	Uszoda 081045-9311021	Balatonlelle tó 081071-5220011	Balatonalmádi 081071-5220011	Helytörténeti gyűjtemény 082061-9102101	Nyári napközis tábor	
	KIADÁSOK										ell
	Személyi juttatások										
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	73 119 010	19 518 760	8 081 100		7 884 000	5 139 000		6 816 000		0
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények (Munka tvk. hat. alá tart.)										0
05/11021	Normatív jutalmak										0
05/11021	Normatív jutalmak (Munka tvk. hat. alá tart.)										0
05/11031	Céljuttatás, projektpremium										0
05/11041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0
05/11041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (Munka tvk. hat. alá tart.)										0
05/11051	Végkielégítés										0
05/11061	Jubileumi jutalom										0
05/11071	Béren kívüli juttatások										0
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tart.)										0
05/11081	Ruházati költségérítés										0
05/11091	Közlekedési költségérítés	732 160	257 400								0
05/11091	Közlekedési költségérítés (Munka tvk. hat. alá tart.)										0
05/11101	Egyéb költségérítés										0
05/11121	Szociális támogatások										0
05/11121	Szociális támogatások (Munka tvk. hat. alá tart.)										0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (szabadságmegv., betegszab., képzés, napidíj)										0
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Munka tvk. hat. alá tart.)	9 612 349	3 211 465	914 246					3 216 500		0
05/1211	Választott tisztségviselők juttatásai										0
05/1221	Állományban nem tartozók megbízási, tisztelet díja	4 470 000					3 830 000			4 410 000	0
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprezentáció, kártérítés)	200 000									0
	Személyi juttatások összesen	88 133 519	22 987 625	8 995 346	0	7 884 000	8 969 000	0	10 032 500	4 410 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
05/21	Szociális hozzájárulási adó	14 891 008	3 534 612	949 948		783 432	1 283 091		1 131 615	595 350	0
05/21	Egészségügyi hozzájárulás										0
05/21	Téppénz-hozzájárulás										0
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	2 988 563									0
05/21	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	35 400									0
05/21	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (szakképzési hozzájárulás)	1 635 683	264 288	78 659		75 816	74 133		62 820	42 872	0
	Járulékfizetési kötelezettség összesen	19 550 654	3 798 900	1 028 607	0	859 248	1 357 224	0	1 194 435	638 222	0

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshez

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	Kőrösi 082092-9105011	Kösz 082092-9105011	Újbegyi Községi ház 082092-9105011	Támop pályázat 082092-9105011	Uszoda 081045-9311021	Balatonlelle tó 081071-5220011	Balatonalmádi üdülő 081071-5220011	Helytörténeti gyűjtemény 082061-9102101	Nyári napközis tábor	
											ell
Dologi kiadások											
05/3111	Gyógyszerbeszerzés									90 000	0
05/3111	Vesztényeszerbeszerzés					300 000					0
05/3111	Könyvbeszerzés										0
05/3111	Folyóirat-beszerzés										0
05/3111	Egyéb információhordozó beszerzése										0
05/3111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	1 000 000									0
05/3121	Élelmiszer-beszerzés										0
05/3121	Élelmiszer-beszerzés gyermek										0
05/3121	Élelmiszer-beszerzés alkalmazottak										0
05/3121	Irodaszemlék, nyomtatvány beszerzése	400 000	62 000	15 000		3 000	5 000	5 000	10 000		0
05/3121	Tonerbeszerzés										0
05/3121	Hajtó- és kenőanyag beszerzése										0
05/3121	Munkaruha										0
05/3121	Védőruha	350 000									0
05/3121	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	2 000 000	500 000	50 000		200 000	100 000	100 000	50 000		0
05/3121	Tisztítóeszköz beszerzése	1 200 000	400 000	200 000		100 000	100 000	100 000	100 000		0
05/3121	Tisztasági csomag										0
05/3211	Számítógépek, rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása										0
05/3211	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás										0
05/3211	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete										0
05/3211	Informatikai eszközök karbantartása										0
05/3211	Adatátviteli célú távközlési díjak	800 000	100 000	100 000			40 000	60 000	100 000		0
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás										0
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 600 000	220 000	180 000			80 000	120 000	200 000		0
05/3221	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak										0
05/3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		150 000					150 000			0
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	8 760 900	2 500 000	2 500 000		800 000	600 000	600 000	2 500 000		0
05/3311	Gázenergia-szolgáltatási díjak						1 360 000	1 510 000			0
05/3311	Táv- és melegvízszolgáltatási díjak (5%-os)	16 075 000	5 000 000	4 780 000		1 500 000			5 000 000		0
05/3311	Táv- és melegvízszolgáltatási díjak (27%-os)										0
05/3311	Víz- és csatornadíjak	3 075 000	1 400 000	1 400 000		600 000	600 000	600 000	400 000		0

JEGYZŐKÖNYV
2021. évi költségvetéshez

Ft

1. számú melléklet

Főkönyvi számlák	Kőrösi Nonprofit Kft.	Kőrösi 082092-9105011	Köszí 082092-9105011	Újkegyi Községi Ház 082092-9105011	Támop pályázat 082092-9105011	Uzoda 081045-9311021	Balatonlelle tóbor 081071-5220011	Balatonalmádi 081071-5220011	Helytörténeti gyűjtemény 082061-9102101	Nyári napközis tábor	
											el
05/3321	Védőtál										0
05/3321	Vásárolt élelmiszer ellátottaknak						5 230 575			7 550 394	0
05/3321	Vásárolt élelmiszer alkalmazottaknak										0
05/3331	Egyéb bérleti- és lízingdíjak	4 000 000									0
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 522 670	102 700	1 848 600		1 338 580	879 990	246 480	1 267 540		0
05/3351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások*										0
05/3351	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások										0
05/3351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások*										0
05/3351	Államháztartáson kívül közvetített szolgáltatások										0
05/3361	Vásárolt közszolgáltatás*										0
05/3361	Számlázott szellemi tevékenység*										0
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	10 275 400	2 160 290	3 925 408			670 410		2 379 115		0
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás	20 354 050	3 362 894	4 799 710		94 488	964 236	262 552	1 749 546	1 984 252	0
05/3371	Biztosítási szolgáltatási díj*										0
05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	2 500 000									0
05/3371	Szállítási szolgáltatási díj	5 300 000									0
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*										0
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	7 230 596	1 822 720	1 509 690		1 225 827	240 000	246 480	1 232 400		0
05/3371	Televízió, rádió										0
05/3371	Orvosi vizsgálat*	300 000									0
05/3371	Postaköltség*	250 000									0
05/3371	Személyszállítás és kéményszállítás	1 800 000	1 180 000	200 000			120 000	120 000	80 000		0
05/3371	Takarítás, rovarirtás	10 200 000	7 318 000	2 670 000				1 080 000	1 800 000		0
05/3411	Belföldi kiküldetés										0
05/3411	Külföldi kiküldetés*										0
05/3421	Reklám- és propagandakiadások	3 196 800									0
05/3511	Működési célú előzetesen leszámított levonható ÁFA	0	0	0	0	0	1 412 256	0	0	2 038 606	0
05/3511	Működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	21 091 054	5 389 945	4 394 710	0	1 267 712	1 365 291	1 390 938	2 790 161	560 048	0
05/3511	Működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA (reprezentáció)										0
05/3521	Kiszámlázott termék és szolgáltatás fizetendő ÁFA										0
05/3521	Kiszámlázott érték. tárgyi eszköz, immateriális javak fizetendő ÁFA										0
05/3531	Államháztartáson kívülről jelzett kölcsön, hitel kamatkiadása*										0
05/3531	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadás*										0
05/3531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadás*										0
05/3551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*	2 588 183									0
05/3551	Díjak, egyéb befizetések*	600 000									0
05/3551	Díjak, egyéb befizetések										0
05/3551	Késedelmi kamat, kötbér, perköltetés*										0
05/3551	Egyéb különféle dologi kiadások										0
05/3551	Bérleti díjbevételek 60%-a*										0
Dologi kiadások összesen		130 469 653	31 668 549	28 573 118	0	7 429 607	13 767 758	6 591 450	19 658 762	12 223 300	0

Főkönyvi számlák	Körösi Nonprofit Kft.	Körösi 082092-9105011	Köcsi 082092-9105011	Újhegyi Községi ház 082092-9105011	Támop pályázat 082092-9105011	Úszoda 081045-9311021	Balatonlelle tábort 081071-5220011	Balatonalmádi tábort 081071-5220011	Helytörténeti gyűjtemény 082061-9102101	Nyári napközis tábort	
											ell
Ellátottak pénzbeli juttatásai											
05/471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai										0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások											
05/50221	Munkahely védelmi akciótervvel összefüggő befizetés										0
05/5061	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre										0
05/5121	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre										0
Egyéb működési célú kiadás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások											
05/631	Nagyértékű informatikai gép, berendezés beszerzése										0
05/631	Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése										0
05/641	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése										0
05/641	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése										0
05/611	Immateriális javak										0
05/641	Kisértékű hangszer beszerzése										0
05/641	Nagy értékű jármű beszerzése										0
05/641	Kis értékű jármű beszerzése										0
05/671	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sürgős felújítási feladatok										0
Beruházási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások											
05/841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre										0
05/891	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre										0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		238 153 826	58 455 074	38 597 071	0	16 172 855	24 093 982	6 591 450	30 885 697	17 271 522	0

Főkönyvi számok	Körösi Nonprofit Kft.	Körösi 082092-9105011	Közi 082092-9105011	Újhegyi Községi ház 082092-9105011	Támog pályázat 082092-9105011	Uszoda 081045-9311021	Balatonlelle tábort 081071-5220011	Balatonalmádi üdülő 081071-5220011	Helyi történeti gyűjtemény 082061-9102101	Nyári napközis tábort	
											ell
	BEVÉTELEK										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	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
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek										
09/4011	Áru- és készletértékesítés										0
09/4021	Alkalmazottak térítési díjbevételei										0
09/4021	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek*	56 968 240	5 190 000	1 688 000		1 500 000			200 000		0
09/4021	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek										0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek*										0
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek	31 373 107	6 748 031	10 692 505		165 354	2 874 410	6 563 810	1 232 283		0
09/4031	Államháztartáson belülről továbbszámolt szolgáltatás*										0
09/4031	Államháztartáson belülről továbbszámolt szolgáltatás										0
09/4031	Államháztartáson kívülről továbbszámolt szolgáltatás*										0
09/4031	Államháztartáson kívülről továbbszámolt szolgáltatás										0
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)						7 550 394			1 037 610	0
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	7 814 358	1 821 968	2 886 976	0	44 646	2 814 697	328 191	332 716	280 155	0
09/4061	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/4071	ÁFA visszatérítés*	2 300 000									0
09/40821	Egyéb kamatbevételek*										0
09/4101	Biztosítók által fizetett kártérítési bevétel*										0
09/4111	Költségek visszatérítései*										0
09/4111	Kéredelmi kamat, kötbér bevétele*										0
09/4111	Egyéb különféle működési bevételek										0
	Működési bevételek összesen	98 455 705	13 759 999	15 267 481	0	1 710 000	13 239 501	6 892 001	1 764 999	1 317 765	0

Főkönyvi számlák	Körösi Nonprofit Kft.	Körösi 082092-9105011	Közi 082092-9105011	Újhegyi Községi ház 082092-9105011	Támaspályázat 082092-9105011	Uszoda 081045-9311021	Balatonlelle tóbor 081071-5220011	Balatonalmádi üdülő 081071-5220011	Helytörténelmi gyűjtemény 082061-9102101	Nyári napközis tábor	
											el
Felhalmozási bevételek											
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0
Felhalmozási bevételek összesen											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök											
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
09/751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek											
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	139 698 121	44 695 075	23 329 590		14 462 855	10 854 481	-300 551	29 120 698	15 953 757	0
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás										0
09/81311	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele										0
09/81311	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele										0
Finanszírozási bevételek összesen											
		139 698 121	44 695 075	23 329 590	0	14 462 855	10 854 481	-300 551	29 120 698	15 953 757	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN											
		238 153 826	58 455 074	38 597 071	0	16 172 855	24 093 982	6 591 450	30 885 697	17 271 522	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jegyző/Aljegyző

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

Kalendárium költségei 2021

adatok forintban

Megnevezés	Megbízási díj Bruttó	Szociális hozzájárulási adó 15,5%	Szakképzési hozzárulás 1,5 %
Balogh Krisztina - szerkesztés	450 000	62 775	847
Verbai Lajos - szerkesztés	50 000	6 975	94
Földényi Krisztina - szerkesztés	50 000	6 975	94
Kovács Dorottya - adminisztráció	200 000	27 900	377
Szász Ilona - meseírás	60 000	8 370	113
Megbízási díjak összesen	810 000	142 155	24 948

Megnevezés	Nettó egységár	Me.	Mennyiség	Nettó érték	Áfa 5 %	Áfa 27 %	Áfa összesen	Bruttó érték
Nyomdaköltség	350	példány	7 500	2 625 000	131 250		131 250	2 756 250
Óriásplakát + ragasztás	18000	darab	7	125 984		34 016	34 016	160 000
Dologi kiadások összesen				2 750 984	131 250	34 016	165 266	2 916 250

Megbízási díjak összesen	810 000
Szociális hozzájárulási adó 15,5 %	142 155
Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	24 948
Személyi juttatások és járulékai összesen	977 103

Dologi (reklám) kiadások összesen nettó	2 750 984
Dologi (reklám) kiadások összesen áfa	165 266
Dologi kiadások összesen	2 916 250

Kalendárium költsége összesen	3 868 405
--------------------------------------	------------------

Pedagógiai napok terezése 2021. év

adatok forintban

Megbízási díjak	fő	Megbízási díj	Megbízási díj összesen	Szociális hj.adó 15,5 %	Szakképz.hj 1,5 %
Előadás	4	100 000	400 000	55 800	5 400
Megnyitó műsor (betanító tanár)	1	100 000	100 000	13 950	1 350
Bemutató órák, óvodai fogalkozás	8	10 000	100 000	13 950	1 350
Bemutató órák, iskolai fogalkozás	20	10 000	200 000	27 900	2 700
Program szervezése, koordinálása	1	100 000	100 000	13 950	1 350
Megbízási díjak és járulékok összesen			900 000	125 550	12 150

Reprezentáció	Összeg	Adóalap (összeg*1,18 %)	Szocho (adóalap*15,5%)	SZJA (adóalap*15 %)	Összes költség
Csokoládé gyerekeknek a megnyitón	20 000	23 600	3 658	3 540	27 198
Fogadás a megnyitón 200 fő	180 000	212 400	32 922	31 860	244 782
Reprezentáció összesen	200 000		36 580	35 400	271 980

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

Összesen	1 462 080
-----------------	------------------

Kőrösi Nonprofit Kft

5. számú melléklet

Nyugdíjas és civil klubok támogatása 2021

Klub	Tag létszám (fő)	2021. évre javasolt támogatás		
		2 000 Ft/fő	Évforduló	Összesen
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub	110	220 000 Ft		220 000 Ft
Harmat Nyugdíjas Klub	64	128 000 Ft		128 000 Ft
Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	40	80 000 Ft		80 000 Ft
Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	53	106 000 Ft		106 000 Ft
Örökzöld Nyugdíjas Klub	70	140 000 Ft		140 000 Ft
Újhegyi Nyugdíjas Klub	60	120 000 Ft		120 000 Ft
Koccintós Néptáncsoport Sturcz Anna	28	56 000 Ft		56 000 Ft
Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja	42	84 000 Ft		84 000 Ft
Kőbányai Baráti Daloskör (Kőbánya Férfikar helyett)	6	12 000 Ft		12 000 Ft
Kőbányai Fotóklub	30	60 000 Ft		60 000 Ft
Kőbányai Nőikar	23	46 000 Ft		46 000 Ft
Stroke klub	90	180 000 Ft		180 000 Ft
Összesen bruttó		1 232 000 Ft	0 Ft	1 232 000 Ft
áfa				261 921 Ft
nettó				970 079 Ft

Összesítő Szócho, Szja, Szakképz.hj 2021

Megnevezés		Szociális hozzájurási adó	SZJA	Szakképz. Hozzájárulás	Összesen
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	18 731 474		1 808 368	20 539 842
05/11071	Béren kívüli juttatások	-	-		-
05/11131	Foglalkozt. egyéb személyi jutt. (Bérfejlesztés)	2 627 957		254 318	2 882 275
05/1221	Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja	1 773 045		171 585	1 944 630
05/1231	Egyéb külső személyi juttatások (Ped.napi reprezentáció)	36 580	35 400		71 980
Összesen		23 169 056	35 400	2 234 271	25 438 727

Rehabilitációs hozzájárulási adó 2021

Megnevezés	05/216 Rehabilitációs hozzájárulás
Minimálbér	161 000
Mérték	9
Létszám	2,06
Rehabilitációs hozzájárulás	2 988 563

Összesítő Szakmai dologi kiadások és bevételek terv 2021

Programok	Összesen						
	Kiadás			Bevétel			
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa 27%	Áfa 5%	Bruttó
Kőrösi							
Nyugdíjas programok	855 354	230 946	1 086 300	1 662 992	449 008		2 112 000
Egészségmegőrzés	-	-		-	-		
Előadói estek	963 780	260 220	1 224 000	1 102 362	297 638		1 400 000
Kabaré, stand up estek	3 646 349	984 514	4 630 863	5 490 209	1 482 357		6 972 566
Közösségi rendezvények	1 142 693	308 527	1 451 220	1 474 409	398 091		1 872 500
Kamara színház	-	-		-	-		
Színház	4 096 902	1 106 164	5 203 066	6 574 197	1 775 033		8 349 230
Gyermekprogramok	3 668 860	990 592	4 659 452	5 932 283	1 601 717		7 534 000
Tanfolyamok	4 072 749	1 099 642	5 172 391	8 381 102	2 262 898		10 644 000
Kiállítások-Galéria	119 370	32 230	151 600	165 000	44 550		209 550
Szaktáborok	415 433	112 167	527 600	590 551	159 449		750 000
Egyéb szakmai feladatok	15 600 000	4 212 000	19 812 000	-	-		
Kalendárium nyomdaköltsége	2 750 984	742 766	3 493 750				
Pedagógiai napok nyomdaköltsége	120 000	32 400	152 400				
<i>Civil klubok támogatása</i>	970 079	261 921	1 232 000				
Kőrösi összesen	38 422 553	10 374 089	48 796 642	31 373 107	8 470 739		39 843 846
KŐSZI							
Előadói estek	727 559	196 441	924 000	1 102 362	297 638		1 400 000
Gyermekprogramok	701 137	189 307	890 444	787 402	212 598		1 000 000
Tanfolyamok	2 110 236	569 764	2 680 000	4 173 228	1 126 772		5 300 000
Kiállítások-Galéria	62 992	17 008	80 000	94 488	25 512		120 000
Szaktábor	225 197	60 803	286 000	590 551	159 449		750 000
KŐSZI összesen	3 827 121	1 033 323	4 860 444	6 748 031	1 821 969		8 570 000
Újhegy							
Gyermekprogramok	716 535	193 465	910 000	1 396 048	376 933		1 772 981
Tanfolyamok	3 768 039	1 017 371	4 785 410	9 001 181	2 430 319		11 641 500
Szaktábor	146 457	39 543	186 000	295 276	79 724		375 000
Újhegy összesen	4 631 031	1 250 379	5 881 410	10 692 505	2 886 976	-	13 789 481
Uzoda szaktábor	94 488	25 512	120 000	165 354	44 646		210 000

Helytörténeti gyűjtemény	2 125 708	573 941	2 699 649	1 232 283	332 717		1 565 000
Nyári Napközis tábor program terv	1 984 252	535 748	2 520 000				
Balatonlellel tábor	1 634 646	441 354	2 076 000	2 874 409	776 091		3 650 500
Balatonalmádi üdülő	262 552		262 552	6 563 810		328 191	8 336 039
Összesen	52 982 351	14 234 346	67 216 697	59 649 500	14 333 136	328 191	75 964 866
Kötelező	52 012 272						
önként vállalt	970 079						

Kőrösi Nonprofit Kft

9. számú melléklet

Könyvvizsgáló, könyvelő, jogász költsége 2021

(Dologi kiadás)

Megnevezés	Havi díj	Hó	Éves díj	Egyéb költség	Összesen
Könyvvizsgáló	140 000	12	1 680 000		1 680 000
Számviteli szolgáltatások, főkönyvelői feladatellátás	360 000	12	4 320 000	240 000	4 560 000
Kontírozó könyvelői, pénzügyi admin. feladatellátás	320 000	12	3 840 000		3 840 000
Jogász	140 000	12	1 680 000		1 680 000
PR, marketing	320 000	12	3 840 000		3 840 000
Nettó összeg	1 280 000		15 360 000	240 000	15 600 000
27 % áfa			3 110 400	64 800	3 175 200
Bruttó összeg			18 470 400	304 800	18 775 200

Összesítő Bérleti díj bevételek és hozzá kapcsolódó kiadások 2021

Programok	Összesen					
	Kiadás			Bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Kőrösi						
Terembérelési díjak	-		-	31 184 640		31 184 640
Egyéb terembér, koncert, rendezvény				25 783 600	-	25 783 600
Kőrösi	-	-	-	56 968 240	-	56 968 240
KÖSZI						
Terembérelési díjak		-	-	3 690 000	-	3 690 000
Egyéb terembér, rendezvény		-		1 500 000	-	1 500 000
KÖSZI összesen	-	-	-	5 190 000	-	5 190 000
Uszoda						
Terembérelési díjak		-	-	1 500 000	-	1 500 000
Egyéb terembér, rendezvény		-	-		-	-
Uszoda	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000
Újhegy						
Terembérelési díjak		-	-	1 540 000	-	1 540 000
Egyéb terembér, rendezvény	-	-	-	148 000	-	148 000
Újhegy összesen	-	-	-	1 688 000	-	1 688 000
Helytörténeti gyűjtemény						
Terembérelési díjak		-	-	200 000	-	200 000
Helytört. gyűjt. összesen	-	-	-	200 000	-	200 000
Összesen	-	-	-	65 546 240	-	65 546 240

Terembérelési díjak összesen

38 114 640

Egyéb terembér, rendezvény összesen

27 431 600

65 546 240

Tv. Szerinti béremelés és további bérfejlesztési igény 2021.

Megnevezés	2020. évi Tv. szerinti illetmény	2021. évi Tv. szerinti illetmény	2021.évi további bérfejlesztés	Tv.szerini emelés/ bérfejlesztési igény
1	2	3	4	5
Tv. Szerinti béremelés 5=3-4	122 356 140	119 891 220		
2021. évi bérfejlesztési igény 5=4-3		119 891 220	136 845 780	16 954 560
2021. évi bérfejlesztés fedezete:				
előző évi bérfejlesztés támogatási összege				12 291 000
bérfejlesztési összeg saját bevételből				4 663 560
szociális hozzájárulási adó 15,5 %				2 627 957
szakképzési hozzájárulás 1,5 %				254 318

Tájékoztató adat	Támogatásból	Saját bevételből	Összesen
Tv. Szerinti illetmény emelés	-		-
További bérfejlesztési igény	12 291 000	4 663 560	16 954 561
	12 291 000	4 663 560	16 954 561

Összesítő táblázat: Megbízási díj 2021

05/1221 Állományba nem tartozók megbízási, tisztelet díja

Megnevezés	Megbízási díj
Kőrösi központ	
Felügyelő bizottság megbízási díja	2 760 000
Kalendárium 2021	810 000
Pedagógiai nap	900 000
Kőrösi központ összesen	4 470 000
Balatonlelli tábor	3 830 000
Nyári napközis tábor	4 410 000
Megbízási díjak összesen	12 710 000
szociális hozzájárulási adó 15,5 %	1 773 045
szakképzési hozzájárulás 1,5 %	171 585

Önkormányzati rendezvények tervadatai 2021

Ssz	A rendezvény megnevezése	2021. évi tervszámok Kiadás	2021. évi tervszámok Bevétel	Összesen
4	Március Idusán	1 500 000		1 500 000
5	Költészet Napja 04.15	500 000		500 000
8	Gyereknep	350 000		350 000
9	Nemzeti összetartozás napja június 4.	150 000		150 000
10	Szent László Napok június vége	22 000 000	800 000	21 200 000
11	Szent István Nap aug. 20.	300 000		300 000
12	Kőbányai Blues Fesztivál aug. vége	15 000 000	250 000	14 750 000
13	Rendvédelmi Nap aug. 29-30	1 820 000		1 820 000
14	Szabadtéri színház (Tószínpad)	1 400 000		1 400 000
15	Kulturális örökség napja szeptember	300 000		300 000
16	Az Aradi vértanúk napja	400 000		400 000
17	Megemlékezés az 1956-os forradalomról és Nemzeti Gyásznap	900 000		900 000
18	Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája	3 000 000		3 000 000
19	Vezetői kirándulás költsége október	4 500 000	290 000	4 210 000
21	Semmelweis nap június	320 000		320 000
23	Advent Kőbányán	7 400 000		7 400 000
25	Református bál	225 000		225 000
26	Nyugdíjasok számítógépes oktatása	1 500 000		1 500 000
27	Tartalék	1 300 000		1 300 000
Tervezett rendezvények összesen		62 865 000	1 340 000	61 525 000

Kőrösi Nonprofit Kft

15. számú melléklet

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Egyszűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2021.

	1000 HUF	2020.12.31	2021.12.31
O1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	92 481	133 784
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	92 481	133 784
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0
III.	Egyéb bevételek	368 863	354 150
	Ebből visszairt értékvesztés		
O5.	Anyagköltség	67 481	69 001
06.	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke	136 790	172 156
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 690	1 776
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		0
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	24 017	12 781
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	230 978	255 714
10.	Béreköltség	131 984	150 222
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 098	1 190
12.	Bérfelrakások	24 826	28 427
V.	Személyi jellegű ráfordítások	167 908	179 839
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 368	15 316
VII.	Egyéb ráfordítások	21 255	37 065
	Ebből értékvesztés	544	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG	25 835	0
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		

Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Egyszűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2021.

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31

	1000 HUF	2020.12.31	2021.12.31
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0
C.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	25 835	0
XIII.	Adófizetési kötelezettség	2 405	0
F.	ADOZOTT EREDMÉNY	23 430	0

Egyszűsített éves beszámoló CASH-FLOW terv 2021

	2020.12.31	2021.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)	78 140	-15 931
1. Adózás előtti eredmény	25 835	0
2. Elszámolt amortizáció	15 368	15 316
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	2 527	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	-2 908	1 144
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	1 858	-9 090
8. Passzív időbeli elhatárolás változása	55 232	-46 383
9. Vevőkövetelés változása	-1 397	-3 334
10. Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása	-16 885	26 416
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	915	0
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-2 405	0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok)	-43 188	-15 000
14. Befektetett eszközök beszerzése	-43 188	-15 000
15. Befektetett eszközök eladása	0	0
16. Kapott osztalék, részesedés	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-27. sorok)	0	0
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19. Hitel és kölcsön felvétele		
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése		
21. Véglegesen kapott pénzeszköz		
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése		
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26. Véglegesen átadott pénzeszköz		
27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
IV. Pénzeszközök változása (+I+-II+-III sorok)	34 952	-30 931