

ERŐ MŰVHÁZ ERZSÉBETVÁROS

Havi támogatás

| | UTALTI ÖSSZEGET | Hónap |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2015. január 29. | 13 350 000 Ft | 1. hó |
| 2015. február 18. | 13 350 000 Ft | 2. hó |
| 2015. május 4. | 31 780 000 Ft | 3-4. hó (15 880 000 Ft/hó) |
| 2015. június 8. | 15 880 000 Ft | 5. hó |
| 2015. június 30. | 15 880 000 Ft | 6. hó |
| 2015. július 8. | 15 880 000 Ft | 7. hó |
| 2015. augusztus 7. | 15 880 000 Ft | 8. hó |
| 2015. október 6. | 15 880 000 Ft | 9. hó |
| 2015. november 13. | 15 880 000 Ft | 10. hó |
| Összesen | 185 500 000 Ft | |

Támogatás elszámolás

A havi támogatási összegekről két kategória alapján készült elszámolás:

- Üzemeltetési és programköltségek
- Személyi jellegű ráfordítások

2015.

Az Üzemeltetési és programköltségek az alábbiakat tartalmazzák (készpénzzel és átutalással teljesítve):

- anyag költségek
- közüzenet díjak
- karbantartás és ellenőrzés
- adminisztratív költségek
- egyéb szolgáltatások
- fizetendő adók
- programokhoz tartozó költségek és kiadások
- Erzsébetváros újság 3 havi nyomdai költség

A Személyi jellegű ráfordítások az alábbiakat tartalmazzák (készpénzzel és átutalással teljesítve):

- munkaadó munkaadói járulékok (valamint az egészségügyi hozzájárulás, kifizetések, kiadások) státusz

A 2015. évi támogatás elszámolást az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. bruttó összegekkel számolva készítette el, Ft-ban, havi és éves összesített elszámolások formájában.

Az elszámolt támogatás összege **185.500.000,- Ft**, amelyet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 11 részletben utalt el a Kft. részére, az érvényes Közzolgáltatási keretszerződés értelmében.

Havi támogatás

| UTALÁS DÁTUMA | UTALT ÖSSZEG | Megjegyzés |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2015. január 29. | 13 350 000 Ft | 1. hó |
| 2015. február 18. | 13 350 000 Ft | 2. hó |
| 2015. május 4. | 31 760 000 Ft | 3-4. hó (15.880.000 Ft/hó) |
| 2015. június 8. | 15 880 000 Ft | 5. hó |
| 2015. június 30. | 15 880 000 Ft | 6. hó |
| 2015. július 9. | 15 880 000 Ft | 7. hó |
| 2015. augusztus 7. | 15 880 000 Ft | 8. hó |
| 2015. október 6. | 15 880 000 Ft | 9. hó |
| 2015. október 29. | 15 880 000 Ft | 10. hó |
| 2015. november 30. | 15 880 000 Ft | 11. hó |
| 2015. december 21. | 15 880 000 Ft | 12. hó |
| Összeg | 185 500 000 Ft | |

A havi támogatási összegekről két kategória alapján készült elszámolás:

- Üzemeltetési és programköltségek
- Személyi jellegű ráfordítások

Az **Üzemeltetési és programköltségek** az alábbiakat tartalmazzák (készpénzzel és átutalással teljesítve):

- anyag költségek
- közüzemi díjak
- karbantartás és ellenőrzés
- adminisztratív költségek
- egyéb szolgáltatások
- fizetendő adók
- programokhoz tartozó költségek és kiadások
- Erzsébetváros újság 3 havi nyomdai kivitelezése

A **Személyi jellegű ráfordítások** az alábbiakat tartalmazzák (készpénzzel és átutalással teljesítve):

- nettó havi munkabérek (valamint az esetleges bérelőlegek, letiltások, jutalmak) státusz szerint

- üzemeltetéshez kapcsolódó egyszerűsített munkaszerződés alapján fizetett munkabérek és közterhek
- járulékok és közterhek (a pénzforgalmi szemléletnek megfelelően az adott hónapot megelőző hónaphoz tartozó járulékok és közterhek)
- BKK bérletek egy összegben
- SZÉP kártya utalások egy összegben

Csatolt dokumentumok:

- számlamások hitelesítve, „Önkormányzati támogatásból fedezve” pecséttel ellátva
- pénztárjelentések másolata
- bankkivonatok másolata

A Kft. támogatási összegben felüli **saját bevételei** az alábbiakat tartalmazzák (készpénzzel és átutalással teljesítve):

- Wesselényi utcai épületünk és a K11 Művészeti és kulturális központ terembérletei
- Wesselényi utcai épületünk és a K11 Művészeti és kulturális központ jegybevételei
- Róth Miksa Emlékház működési bevételei, bérleti díjai, jogdíjai
- banki kamat
- egyéb befizetések (fénymásolás, telefonszámla továbbszámlázása, túlfizetés rendezése, 1 db Ezerarcú Erzsébetváros könyv értékesítése)
- pályázat

Budapest, 2016. április 20.



Hamvas Levente Péter

ügyvezető igazgató

ERÖMŰVHÁZ
Nonprofit Kft.
1077 Budapest, Wesselényi u. 17
Tel.: 06/1-413-35-50
Adószám: 24081203-2-42
Számlaszám: 11711010-20002097