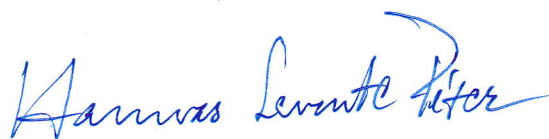


# ERÖMŰVHÁZ

## Üzleti terv, 2017

Budapest, 2017. január 30.



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

## Kiadások és bevételek táblázatai

Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét az alábbi költségek és bevételek alapján terveztük:

### Kiadások

- üzemeltetés
- személyi ráfordítások
- béren kívüli juttatások
- szakmai programköltségek

### Bevételek

- Működésből származó bevételek
- Közzolgáltatási támogatás

## I. Üzemeltetés

Üzemeltetési költségeink számításánál az előző évek tapasztalataiból indultunk ki a már meglévő telephelyeink esetén. Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár működését tekintve (nyitva tartás, létszám, stb.) a Róth Miksa Emlékházat tekintettük mintának, a közüzemi díjak esetében a Király utcai és a Wesselényi utcai telephelyek költségeit vettük alapul.

A Nonprofit Kft-re vetítve ez összesen 91.280 eFt kiadást jelent.

## II. Szakmai programok

A szakmai programtervet a rendezvényszervező kollégák előző évi tapasztalatainak figyelembevételével és előzetes tervei alapján alakítottuk ki. A két fő kulturális helyszínünk, a Wesselényi utcai Közösségi Ház és a K11 rendezvényközpont is kialakította a maga műsorstruktúráját. A Wesselényi utcán nagyobb hangsúlyt kapnak az irodalmi estek, ismeretterjesztő előadások. Ez a hely továbbra is népszerű az idősebbek körében. Ismét egyre több civil szervezet keresi rendezvényei helyszínéül. De az idei évtől egyre több gyermek- és családi programot is szervezünk itt, vasárnap délelőtti zenés matinék, a nagy évfordulókhoz kötődő megemlékezések és idegen országok kulturális szervezetei mutatkoznak be változatos programokkal. Ebben az évben szeretnénk elindítani a harmadik emeleten egy galériát, amely húsz-harminc fős kiállítás-megnyitók, felolvasó estek, művészeti workshopok, filmklubok számára ad majd otthont.

A K11 rendezvényközpont fő profilját továbbra is a zenei programok képezik, de egyéb színpadi előadásoknak is rendszeresen teret ad. Folyamatosan keresett helyszín képzőművészek számára és számos szakmai összefogásnak ad otthont.

A két helyszín programköltségeit közel azonosan terveztük, éves szinten 13.254 eFt és 11.857 eFt-tal számoltunk. Ez magában foglalja a fellépők díjait, a jogdíjat, a reprezentációs és reklámköltséget, az egyéb anyagköltséget (pl. kézműves foglalkozások, dekorációs kellékek, stb. költségeit), illetve a postaköltséget.

A Róth Miksa Emlékházban a tavalyi év sikerére való tekintettel, idén is szeretnénk egy jelentősebb szakmai konferenciát rendezni. Nagyobb kiadással a Múzeumok éjszakája kapcsán számoltunk, 695 eFt-ot terveztünk erre a célra. Ugyanakkor erre az eseményre 1.000 eFt bevételt terveztünk, vagyis szeretnénk ezt a rendezvényt nyereségesen zárni. Erre a tavalyi és tavalyelőtti tapasztalataink alapján számítottunk.

Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár szakmai munkájának elindulása belenyúlik a tárgyévbe, hiszen szükséges a megfelelő kialakítás, a kiállító és kiszolgáló terek berendezése, kialakítása. Rendezvényhelyszínként várhatóan csak az év második felétől működhet, így időszakos kiállításokra, egyéb kulturális és szakmai programokra egy minimális költséggel, 5.000 eFt-tal számoltunk.

### III. Személyi kiadások

A korábbi években a cégnél csak kisebb mértékű bérfejlesztés történt, az idei évben tízszázalékos béremelést tervezünk. Továbbá a nyolcórás, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára idén is tervezünk bérrel kívüli juttatást.

A Csányi utcai telephely új státuszait az év elejétől terveztük. Ezen felül a 2016-ban kialakított civil irodák koordinálására egy új munkavállaló alkalmazása vált szükségessé.

A bérjárulékok esetében a 2017. évi adócsomagnak megfelelően számoltunk.

Személyi jellegű kiadásainkat járulékokkal együtt 129.534 eFt-ra terveztük.

### IV. Bevételek

A bevételi oldalon a biztosan realizálható bevételekkel kalkuláltunk mind a jegybevételek, mind a terembérlés esetén. Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár kapcsán egyelőre nem terveztünk bevételt.

Összességében 14.855 eFt működési bevétellel terveztünk. Figyelembe véve várható költségeinket, teljes kiadásaink fedezéséhez ezen felül 237.615 eFt önkormányzati forrásra van szükségünk.

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



A két helyszín programköltségeit közel azonosan terveztük, éves szinten 13.254 eFt és 11.857 eFt-tal számoltunk. Ez magában foglalja a fellépők díjait, a jogdíjat, a reprezentációs és reklámköltséget, az egyéb anyagköltséget (pl. kézműves foglalkozások, dekorációs kellékek, stb. költségeit), illetve a postaköltséget.

A Róth Miksa Emlékházban a tavalyi év sikerére való tekintettel, idén is szeretnénk egy jelentősebb szakmai konferenciát rendezni. Nagyobb kiadással a Múzeumok éjszakája kapcsán számoltunk, 695 eFt-ot terveztünk erre a célra. Ugyanakkor erre az eseményre 1.000 eFt bevételt terveztünk, vagyis szeretnénk ezt a rendezvényt nyereségesen zárni. Erre a tavalyi és tavalyelőtti tapasztalataink alapján számítottunk.

Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár szakmai munkájának elindulása belenyúlik a tárgyévbe, hiszen szükséges a megfelelő kialakítás, a kiállító és kiszolgáló terek berendezése, kialakítása. Rendezvényhelyszínként várhatóan csak az év második felétől működhet, így időszaki kiállításokra, egyéb kulturális és szakmai programokra egy minimális költséggel, 5.000 eFt-tal számoltunk.

### **III. Személyi kiadások**

A korábbi években a cégnél csak kisebb mértékű bérfejlesztés történt, az idei évben tízszázalékos béremelést tervezünk. Továbbá a nyolcórás, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára idén is tervezünk bérrel kívüli juttatást.

A Csányi utcai telephely új státuszait az év elejétől terveztük. Ezen felül a 2016-ban kialakított civil irodák koordinálására egy új munkavállaló alkalmazása vált szükségessé.

A bérjárulékok esetében a 2017. évi adócsomagnak megfelelően számoltunk.

Személyi jellegű kiadásainkat járulékokkal együtt 129.534 eFt-ra terveztük.

### **IV. Bevételek**

A bevételi oldalon a biztosan realizálható bevételekkel kalkuláltunk mind a jegybevételek, mind a terembérlés esetén. Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár kapcsán egyelőre nem terveztünk bevételt.

Összességében 14.855 eFt működési bevétellel terveztünk. Figyelembe véve várható költségeinket, teljes kiadásaink fedezéséhez ezen felül 237.615 eFt önkormányzati forrásra van szükségünk.

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



1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE

Adatok E Ft-ban		Róth Miksa Emlékház	Wesselényi u. 17.	Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár	Király u. 11	Nonprofit Kft. összesen
Üzemeltetési költségek		8 880	43 589	19 346	19 465	91 280
Személyi jellegű ráfordítások		17 843	72 596	22 734	10 800	123 973
Szakmai programok költségei		1 545	13 254	5 000	11 857	31 656
Béren kívüli juttatások		0	5 561	0	0	5 561
Költségek és ráfordítások összesen:		28 268	135 000	47 080	42 122	252 470
Saját bevétel		3 100	5 755	0	6 000	14 855
Köszölgáltatási támogatás		25 168	129 245	47 080	36 122	237 615

*Hamvas Levente Péter*

Hamvas Levente Péter  
ügyvezető igazgató

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





1077 Budapest Wesselényi u. 17.

2017. ÉVI ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK TERVE

1. sz. melléklet

Adatok E Ft-ban		Róth Miksa Emlékház	Wesselényi u. 17.	Király u. 11.	Erzsébetvárosi Helytörténeti Társ	Dob u. 29.	Nonprofit Kft. összesen
Anyagköltségek	Irodai, nyomtatvány	100	400	200	200	50	950
	Könyv, folyóirat	20	50	0	0	0	70
	Szakmai anyagok	50	150	50	100	0	350
	Szakmai tárgyi eszközök	400	1 500	500	500	0	2 900
	Kisérleti tárgyi eszközök	20	20	0	0	0	40
	Egészségügyi csomag	25	25	0	0	0	50
	Szoftver licenztér díj	100	200	100	200	0	600
	Reprezentációs költségek	100	150	50	0	20	320
	Egyéb anyagköltség	815	2 495	900	1 000	70	5 280
	<b>Anyagköltségek összesen:</b>						
Közüzemi díjak	Gázenergia	1 500	2 000	2 000	2 000	0	7 500
	Villamosenergia	600	2 490	1 000	2 000	110	6 200
	Víz-és Csatornadíj	120	690	150	700	40	1 700
	Hulladékkezelés	120	440	120	440	20	1 140
	Épület karbantartás	750	1 150	400	0	0	2 300
	Lift karbantartás, ellenőrzés	0	500	0	0	0	500
	Gép karbantartás	200	300	200	0	0	700
	Kéményseprítés	5	35	10	0	0	50
	Tűzoltókészülék ellenőrzés	15	25	15	0	5	60
	Adminisztratív költségek, könyvelési díj, könyvizsgálói díj	0	7 617	0	0	0	7 617
Egyéb szolgáltatások	Telefon, Internet előfizetés, telefon alközpont	0	2 800	0	720	0	3 520
	Web oldal fenntartás	0	5 000	0	5 000	0	10 000
	Bérelti díjak	0	1 500	0	1 000	0	2 500
	Épületegységtechnikai feladatok: portaszolgálat	3 960	13 000	14 000	4 500	0	35 460
	Riasztórendszer üzemeltetés	80	40	40	50	40	250
	Postaköltség	5	52	20	0	0	77
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	120	0	0	0	120
	Tűz és munkavédelmi oktatás	0	220	0	0	0	220
	Biztosítási díj	200	100	100	0	0	400
	Bankköltség egyéb üzemeltetési költségek	0	950	0	436	0	1 386
Irányított költségvetés	Nyomtatványok, reklámanyagok, marketing	510	510	510	1 500	0	3 030
	<b>Irányított költségvetés összesen:</b>	8 065	39 539	18 565	18 346	215	84 730
	<b>Fizetendő adók:</b>		1 270				1 270
<b>Üzemeltetési költségek összesen:*</b>		<b>8 880</b>	<b>43 304</b>	<b>19 465</b>	<b>19 346</b>	<b>285</b>	<b>91 280</b>

\* A Róth Miksa Emlékház, a Wesselényi u. 17. és a K11 Műv. és K. Központ esetében az előző évi adatok alapján kalkulálva, az Erzsébetvárosi Helytörténeti Társ esetében becslített értékek alapján.

Hannas Levente Péter  
ügyvezető igazgató

Hannas Levente Péter

**ERŐMŰVÁZ**  
Nonprofit Kft.  
1077 Budapest, Wesselényi u. 17  
Tel.: 06/1-413-35-50  
Adószám: 24081203-2-42  
Számiaszám: 11711010-00000000



1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

2. sz. melléklet

WESSELÉNYI UTCA 17. SZAKMAI PROGRAM KÖLTSÉGEINEK TERVE

Adatok E Ft-ban	Kulturális szolgáltatás, szellemi tevékenység, egyszerűített munkaszerveződések (bruttó)	Jogdíj	Reprezentáció	Reklám		Egyéb anyagköltség		Postaköltség	Összesen
	Előadói, fellepői díj	Artisjus	Catering	Elektronikus reklám	Nyomdai Szolgáltatás	Kézműves anyag	Dekoráció, kellékek	Levélfeladás	
Irodalmi, történelmi témájú beszélgetések összesen:	1 436	0	45	45	411	0	0	10	1 947
Ünnepkehez, világnapokhoz kötődő rendezvények összesen:	1 953	50	240	80	580	90	80	0	3 073
Kiállítások, egyéb rendezvények összesen:	4 714	0	120	30	290	0	80	30	5 264
Gyermek- és ifjúsági rendezvények	2 600	240	20	15	55	35	0	5	2 970
<b>Rendezvények költségei összesen:</b>	<b>10 703</b>	<b>290</b>	<b>425</b>	<b>170</b>	<b>1 336</b>	<b>125</b>	<b>160</b>	<b>45</b>	<b>13 254</b>

*Hannas Levente Péter*

Hannas Levente Péter  
ügyvezető igazgató

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



1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

3. sz. melléklet

### AZ ERZSÉBETVÁROSI HELYTÖRTÉNETI TÁR SZAKMAI PROGRAMOK KÖLTSÉGEINEK TERVE

Adatok E Ft-ban	Összesen
Kiállítások, egyéb rendezvények összesen:	5 000



Hamvas Levente Péter  
ügyvezető igazgató

**ERŐMŰVÁZ**  
**Nonprofit Kft.**

1077 Budapest, Wesselényi u. 17  
Tel.: 06/1-413-35-50  
Adószám: 24081203-2-42  
Számiaszám: 11711010-20002007





1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

4. sz. melléklet

## A K11 MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMOK KÖLTSÉGEINEK TERVE

Adatok E Ft-ban

Zenei programok	5 007
Pódiumest	2 100
Kiállítások	500
Diákszínház	900
Ismeretterjesztő előadások	1 600
Reklám és marketing	1 150
Családi rendezvények	600
Programok összesen:	11 857

Hamvas Levente Péter  
ügyvezető igazgató

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



1077 Budapest, Wesselényi u.17.

5. sz. melléklet

## 2017. ÉVI BEVÉTELEK TERVE

Adatok E Ft-ban		Róth Miksa Emlékház	Király u. 11.	Wesselényi u. 17.	Nonprofit Kft. összesen
Terembérlés		1 000	4 500	4 500	10 000
Eszközbenítés		0		250	250
Rendezvények jegybevétele		1 000	1 500	1 000	3 500
Üzemeltetési bevétel		1 100		0	1 100
Banki kamat		0		5	5
<b>Saját bevétel összesen:*</b>		<b>3 100</b>	<b>6 000</b>	<b>5 755</b>	<b>14 855</b>

\* Az előző évi adatok alapján kalkulálva.

*Hannas Levente Péter*

Hannas Levente Péter  
ügyvezető igazgató

**ERMŰVHÁZ**  
**Nonprofit Kft.**  
1077 Budapest, Wesselényi u. 17.  
Tel.: 06/1-413-35-50  
Adatszám: 24081203-2-42  
Számiaszám: 11711010-20002097

**RÓTH MIKSA EMLÉKHÁZ SZAKMAI PROGRAMOK KÖLTSÉGEINEK TERVE**

	Kulturális szolgáltatás, szellemi tevékenység, egyszerűsített munkaszerződések (bruttó)	Reprezentáció	Reklám		Egyéb anyagköltség			Egyéb szolgáltatás	összesen
			Catering	Elektronikus reklám	Nyomdai Szolgáltatás	Kézműves anyag	Dekoráció,kellékek		
Adatok E Ft-ban									
Programok, konferenciák	500	100	30	30	20	20	0	700	
Műtárgy installáció	150	0	0	0	0	0	0	150	
Múzeumok éjszakája, előadások	500	50	50	20	25	25	25	695	
ÖSSZESEN:	1 150	150	80	50	45	45	25	1 545	

*Hannas Levente Péter*

Hannas Levente Péter  
igazgató

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



## 2017. ÉVI SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK TERVE

Adatok E Fő-ben		Havi bérköltség (Bruttó)	Éves bérköltség (Bruttó)	Éves bérjárulék***	Éves össz ráfordítás
Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár	Vezető	474	5 688	1 337	7 025
	Karbantartó	160	1 920	451	2 371
	Recepció	80	960	226	1 186
	Recepció	40	480	113	593
	Technikus	190	2 280	536	2 816
	Teremőr	70	840	197	1 037
	Teremőr	70	840	197	1 037
	Teremőr	70	840	197	1 037
	ügyintéző	190	2 280	536	2 816
	ügyintéző	190	2 280	536	2 816
	<b>ETT Összesen:</b>	<b>1 534</b>	<b>18 408</b>	<b>4 326</b>	<b>22 734</b>
Róth Miksa Emlékház	igazgató-helyettes	474	5 688	1 337	7 025
	gondnok	165	1 980	465	2 445
	portás	68	816	192	1 008
	ügyintéző	120	1 440	338	1 778
	teremőr	68	816	192	1 008
	teremőr	68	816	192	1 008
	teremőr	68	816	192	1 008
	ügyintéző	173	2 076	488	2 564
	<b>Róth Miksa Emlékház összesen:</b>	<b>1 204</b>	<b>14 448</b>	<b>3 395</b>	<b>17 843</b>
Wesselényi u. 17.	ügyvezető igazgató	570	7 410	1 741	9 151
	adminisztrátor	220	2 640	620	3 260
	civil koordinátor	200	2 400	564	2 964
	adminisztrátor	205	2 460	578	3 038
	FB elnök	115	1 380	324	1 704
	FB tag	90	1 080	254	1 334
	FB tag	90	1 080	254	1 334
	pénzügyi ügyintéző	300	3 600	846	4 446
	gazdasági ügyintéző	300	3 600	846	4 446
	grafikus és multimédia-tervező	250	3 000	705	3 705
	hangtechnikus	200	2 400	564	2 964
	képzés	200	2 400	564	2 964
	kulturális szervező	155	1 860	437	2 297
	kulturális szervező	275	3 300	776	4 076
	ügyintéző	180	2 160	508	2 668
	kulturális szervező	291	3 492	821	4 313
	kulturtörténész	350	4 200	987	5 187
	kulturális szervező	350	4 200	987	5 187
	rakodómunkás	160	1 920	451	2 371
	személyzeti vezető	350	4 200	987	5 187
	<b>Wesselényi u. 17. összesen:</b>	<b>4 851</b>	<b>58 782</b>	<b>13 814</b>	<b>72 596</b>
K11	Egyéb munkavégzésre irányuló viszony				10 800
	Munkabajárás költségterítés*				1 132
	SZEP kártya **				2 416
	Béren kívüli juttatás **				2 013
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>7 589</b>	<b>91 638</b>	<b>21 535</b>	<b>129 534</b>

\* 1 fő, a 2017. évi adócsomagnak megfelelően számítva.

\*\* 15 fő, a 2017. évi adócsomagnak megfelelően számítva.

\*\*\* a 2017. évi adócsomagnak megfelelően számítva.

*Hamvas Levente Péter*  
Hamvas Levente Péter  
ügyvezető igazgató

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