



1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

1. sz. melléklet

2018. ÉVI ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK TERVE

Adatok E Ft-ban		Róth Miksa Emlékház	Wesselényi u. 17.	Király u. 11.	Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár	Közvetett/ Dob u. 29./	Nonprofit Kft. összesen
Anyagköltségek	Irodaszer, nyomtatvány	100	600	250	200	10	1 160
	Könyv, folyóirat	20	70	0	100	0	190
	Szakmai anyagok	50	180	60	150	0	440
	Kisértékű tárgyi eszközök	400	1 000	500	750	0	2 650
	Egészségügyi csomag	20	25	25	20	0	90
	Szoftver követési díj	25	2 500	0	500	0	3 025
	Reprezentációs költségek	100	500	250	500	0	1 350
	Egyéb anyagköltség	200	270	200	500	50	1 220
Anyagköltségek összesen:		915	5 145	1 285	2 720	60	10 125
Köztüzemi díjak	Gázenergia	2 000	3 000	2 500	3 000	0	10 500
	Villamosenergia	700	3 000	1 300	7 200	200	12 400
	Víz-és Csatornadíj	140	780	200	500	60	1 680
	Hulladékkezelés	140	550	200	500	30	1 420
Karbantartás, ellenőrzés	Épület karbantartás	1 000	1 000	1 000	1 000	0	4 000
	Lift karbantartás, ellenőrzés	0	600	0	600	0	1 200
	Gép karbantartás	200	700	700	700	0	2 300
	Kéményseprés	5	45	15	45	0	110
	Tűzoltókészülék ellenőrzés	15	30	20	30	10	105
Adminisztratív költségek, könyvvizsgálói díj		0	6 130	0	0	0	6 130
Egyéb szolgáltatások	Telefon, Internet előfizetés, telefon alközpont	300	2 900	300	1 000	0	4 500
	Web oldal fenntartás	0	5 200	0	4 000	0	9 200
	Bérleti díjak	500	3 000	1 000	1 000	0	5 500
	Épületgondnoksági feladatok+portaszolgálat	2 000	12 000	13 000	1 000	0	28 000
	Riasztórendszer üzemeltetés	350	70	60	200	50	730
	Postaköltség	5	61	30	30	0	126
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	250	0	70	0	320
	Tűz és munkavédelmi oktatás	0	350	0	100	0	450
	Biztosítási díj	250	150	150	250	0	800
	Bankköltség egyéb üzemeltetési költségek	0	4 050	0	1 510	0	5 560
	Nyomtatványok, reklámanyagok,marketing	500	3 300	500	500	0	4 800
Igénybevett szolgáltatások összesen:		8 105	47 166	20 975	23 235	350	99 831
Adók	Fizetendő adók:		1 300		364		1 664
Üzemeltetési költségek összesen:*		9 020	53 611	22 260	26 319	410	111 620

Hamvas Levente Péter
ügyvezető igazgató



1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

2018. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE

<i>Adatok E Ft-ban</i>	Róth Miksa Emlékház	Wesselényi u. 17.	Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár	Király u. 11	Nonprofit Kft. összesen
Üzemeltetési költségek	9 020	54 021	26 319	22 260	111 620
Személyi jellegű ráfordítások	16 412	104 415	27 626	14 433	162 886
Szakmai programok költségei	3 235	33 361	10 690	13 108	60 394
Béren kívüli juttatások	1 771	7 539	1 771	885	11 966
Költségek és ráfordítások összesen:	30 438	199 336	66 406	50 686	346 866
Saját bevétel	8 000	9 500	4 500	8 000	30 000
Közzolgáltatási támogatás	22 438	189 836	61 906	42 686	316 866

Hamvas Levente Péter
ügyvezető igazgató



1077 Budapest, Városháza utca 17.

2. sz. melléklet

WESSELÉNYI UTCA 17. SZAKMAI PROGRAM ÉS KIADVÁNYOK KÖLTSÉGEINEK TERVE

	Kulturális szolgáltatás, szellemi tevékenység, egyszerűsített munkaszerződések (bruttó)	Jogdíj	Reprezentáció	Reklám		Egyéb anyagköltség		Postaköltség	Összesen
	Előadói, fellépői díj	Artisjus	Catering	Elektronikus reklám	Nyomdai Szolgáltatás	Kézműves anyag	Dekoráció, kellékek	Levélfeladás	
<i>Adatok E Ft-ban</i>									
Irodalmi, történelmi témájú beszélgetések összesen:	1 500	55	200	300	350			15	2 420
Ünnepekhez, világnapokhoz kötődő rendezvények összesen:	2 400	180	200	350	400	200		17	3 747
Gyermek - és ifjúsági rendezvények	2 400		650	400	350	225		4	4 029
Zenei rendezvények, koncertek	2 300	400	125	400	350	250	280	10	4 115
Rendezvények (7Próba iskolai vetélkedő, Erzsébet-Hét-Erzsébetvárosi Napok, Farsangi és egyéb ünnepek, programok (pl. Mikulás, Gyermeknap))	13 000								13 000
Kiadványok (Helytörténeti kiadvány (nyomdaköltség); Gyertyaünnepek kiadvány; Szünidei kiadvány; Turisztikai tájékoztatók készítése)					6 050				6 050
Rendezvények költségei összesen:	21 600	635	1 175	1 450	1 450	675	280	46	33 361

Hamvas Levente Péter
ügyvezető igazgató



3. sz. melléklet

**Az ERZSÉBETVÁROSI HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG SZAKMAI PROGRAMOK
KÖLTSÉGEINEK TERVE**

	Kulturális szolgáltatás, szellemi tevékenység, egyszerűsített munkaszorozódások (bruttó)	Jogdíj	Reprezentáció	Reklám		Egyéb anyagköltség		Postaköltség	Összesen
	Előadói, fellépői díj	Artisjus	Catering	Elektronikus reklám	Nyomdai Szolgáltatás	Kézműves anyag	Dekoráció, kellékek	Levélfeladás	
<i>Adatok E Ft-ban</i>									
Irodalmi, történelmi témájú beszélgetések összesen:	1 250		60	100	100		20		1 530
Kutatás, ismeretterjesztés rendezvények összesen:	1 250		250	100	90		50		1 740
Kiállítások, egyéb rendezvények összesen:	1 150		300		400		300		2 150
Gyermek - és ifjúsági rendezvények	1 250	30		100	50		70		1 500
Zenei rendezvények, koncertek	1 000	30		100	100		90		1 320
Klubok	1 100		500	200	250		400		2 450
Rendezvények költségei összesen:	7 000	60	1 110	600	990	0	930	0	10 690



1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

4. sz. melléklet

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

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előadói, fellépői díj ill. tanf. vagy klubvezetői díj	Artisjus	Catering	Elektroniku s reklám	Fénymásol ás	Nyomdai Szolgáltatá s	Kézműves anyag / anyag ktg.	Levélfeladá s	Összesen
Zene	1 250	156	71	316		250		20	2 063
táncházak	750			150					900
pódiumest, pódium színház	1 250	50	80	200		250			1 830
családi rendezvények	1 250	50	25	125			50		1 500
kiállítások	1 100		75			150	100	10	1 435
gyermek és diák színház	1 150	100	60					10	1 320
ismeretterjesztés	1 150		90	200		230			1 670
közösségteremtés	1 150		50						1 200
fesztivál	1 000	50	50	50			40		1 190
Rendezvények összesen	10 050	406	501	1 041	0	880	190	40	13 108

ügyvezető igazgató

RÓTH MIKSA EMLÉKHÁZ SZAKMAI PROGRAMOK KÖLTSÉGEINEK TERVE

Adatok E Ft-ban	Kulturális szolgáltatás, szellemi tevékenység,	Reprezentáció	Reklám		Egyéb anyagköltség		Egyéb szolgáltatás	összesen
		Catering	Elektronikus reklám	Nyomdai Szolgáltatás	Kézműves anyag	Dekoráció,kellékek	Takarítás, őrzés	
Programok, konferenciák	1 000	100	100	100	20	20	0	1 340
Műtárgy installáció	500	0	0	0	0	0	0	500
Múzeumok éjszakája, előadások	1 200	50	50	20	25	25	25	1 395
ÖSSZESEN:	2 700	150	150	120	45	45	25	3 235



1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

5. sz. melléklet

2018. ÉVI BEVÉTELEK TERVE

<i>Adatok E Ft-ban</i>	Róth Miksa Emlékház	Király u. 11.	Wesselényi u. 17.	Erzsébetvárosi Helytörténeti	Nonprofit Kft. összesen
Terembérlet	5 000	5 500	5 000	2 000	17 500
Eszközbérlés		500	495	497	1 492
Rendezvények jegybevétele	3 000	2 000	4 000	2 000	11 000
Üzemeltetési bevétel	0	0	0	0	0
Banki kamat	0	0	5	3	8
Saját bevétel összesen:*	8 000	8 000	9 500	4 500	30 000

* Az előző évi adatok alapján kalkulálva.

Hamvas Levente Péter
ügyvezető igazgató



1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

7. sz. melléklet

2018. ÉVI SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK TERVE

<i>Adatok E Ft-ban</i>		Havi bérkötség (Bruttó)	Éves bérkötség (Bruttó)	Éves bérjárulék***	Éves össz ráfordítás
Erzsébetvárosi Helytörténeti Társaság Csányi utca 5.	Vezető	474	5688	1 194	6 882
	takarítónő	180	2160	454	2 614
	portás	101	1212	255	1 467
	takarítónő	180	2160	454	2 614
	kulturális szervező	300	3600	756	4 356
	portás	101	1111	233	1 344
	kulturális szervező	275	3300	693	3 993
	ügyintéző / asszisztens	300	3600	756	4 356
	ETT Összesen:	1 911	22 831	4 795	27 626
Róth Miksa Emlékház	igazgató-helyettes	474	5 688	1 194	6 882
	portás	75	900	189	1 089
	ügyintéző	200	2 200	462	2 662
	teremőr	75	900	189	1 089
	teremőr	75	900	189	1 089
	teremőr	75	900	189	1 089
	ügyintéző	173	2 076	436	2 512
	Róth Miksa Emlékház összesen:	1 147	13 564	2 848	16 412
	ügyvezető igazgató	620	7 440	1 562	9 002
	Cégvezető	600	6 000	1 260	7 260
	könyvelő	474	5 688	1 194	6 882
	adminisztrátor	220	2 640	554	3 194
	Üzemeltetési ügyintéző	220	2 640	554	3 194
	adminisztrátor	265	3 180	668	3 848
	FB elnök	115	1 380	290	1 670
	FB tag	90	1 080	227	1 307
	Kulturális	175	2 100	441	2 541
	FB tag	90	1 080	227	1 307
	Civil koordinátor	220	2 640	554	3 194

Wesselényi u. 17.	gazdasági ügyintéző	240	2 880	605	3 485
	pénzügyi ügyintéző	260	3 120	655	3 775
	grafikus és multimédia-tervező	275	3 300	693	3 993
	hangtechnikus	220	2 640	554	3 194
	hangtechnikus	220	2 640	554	3 194
	kulturális szervező	135	1 620	340	1 960
	kézbesítő	240	2 880	605	3 485
	kulturális szervező	290	3 480	731	4 211
	ügyintéző	285	3 420	718	4 138
	kulturtörténész	370	4 440	932	5 372
	kulturális szervező	275	3 300	693	3 993
	kulturális szervező	370	4 440	932	5 372
	gondnok	180	2 160	454	2 614
	személyzeti vezető	474	5 688	1 194	6 882
	gazdasági vezető	250	3 000	630	3 630
	Wesselényi u. 17. összesen:	7 173	84 876	17 824	102 700
K11	vezető	474	5 688	1 194	6 882
	kulturális szervező	320	3 840	806	4 646
	rakodómunkás	200	2 400	504	2 904
	Király utca 11. összesen	994	11 928	2 505	14 433
Munkabajárás költségtérítés*					1 715
SZEP kártya **					7 285
Béren kívüli juttatás **					4 681

ÖSSZESEN:	11 225	133 199	27 972	162 886
------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

* 3 fő, a 2018. évi adócsomagnak megfelelően számítva.

** 39 fő, a 2018. évi adócsomagnak megfelelően számítva.

*** a 2018. évi adócsomagnak megfelelően számítva.

Hamvas Levente Péter

ügyvezető igazgató