



1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

2019. ÉVI ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK TERVE

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet: 781/1 /2018

Adatok E Ft-ban		Róth Miksa Emlékház	Wesselényi u. 17.	Rock Múzeum	Király u. 11.	Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár	Közzetett/ Dob u. 29./	Hernád utca	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	700	0		2 600
	Egészségügyi csomag	20	25		25	20	0		90
	Szoftver követési díj	25	2 500		0	500	0		3 025
	Reprezentációs költségek	100	400		200	400	0		1 100
	Egyéb anyagköltség	200	270		200	500	50		1 220
	Anyagköltségek összesen:	915	5 045	0	1 235	2 570	60	0	9 825
Közütemi díjak	Gázenergia	2 000	3 000	1 050	2 500	3 000	0	2 000	13 550
	Villamosenergia	700	3 000	500	1 300	7 200	200	700	13 600
	Víz-és Csatornadíj	140	780		200	500	60	140	1 820
	Hulladékkezelés	140	550	500	200	500	30	140	2 060
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	10 800		0	0	0		10 800
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
	Marketing költségek		0						0
	Bérleti díjak	500	3 000		1 000	1 000	0		5 500
	Gyűjtemény bérleti díj (Rock Múzeum 2019-től)				600				600
	Épületgondnoksági feladatok+portaszolgálat	2 000	12 000	5 300	13 000	1 000	0		33 300
	Riasztórendszer üzemeltetés	350	70		60	200	50		730
	Postaköltség	5	60		30	30	0		125
	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	1 050		0	1 510	0		2 560
	Nyomtatványok, reklámanyagok,marketing	500	500		500	500	0		2 000
	Igénybevevett szolgáltatások összesen:	8 105	46 035	7 350	21 575	23 235	350	2 980	109 630
Nem kiadást jelentő költségek és ráfordítások	Fizetendő adók		1 500			350			1 850
			0						0
Üzemeltetési költségek összesen:		9 020	52 580	7 350	22 810	26 155	410	2.980	121 305

Runda Margit
ügyvezető igazgató



1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

2019. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE

Adatok E Ft-ban	Róth Miksa Emlékház	Wesselényi u. 17.	Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár	Király u. 11	Hernád utca	Nonprofit Kft. összesen
Üzemeltetési költségek	9 020	52 990	26 155	30 160	2 980	121 305
Személyi jellegű ráfordítások	17 288	112 525	28 637	26 681	17 091	202 222
Szakmai programok költségei	3 235	41 750	9 450	13 100	3 235	70 770
Béren kívüli juttatások	1 820	7 930	2 080	1 300	780	13 910
Költségek és ráfordítások összesen:	31 363	215 195	66 322	71 241	24 086	408 207
Saját bevétel	3 000	9 500	4 500	8 000	300	25 300
Közzolgáltatási kompenzáció	28 363	205 695	61 822	63 241	23 786	382 907

Megjegyzés: a személyi jellegű ráfordítások között
a Wesselényi esetében 6 millió forint, a Csányi
esetében 1,2 millió forint a programok
megvalósításához tartozik.





17. Szakmai Program

2. sz. melléklet

WESSELÉNYI UTCA 17. SZAKMAI PROGRAM ÉS KIADVÁNYOK 2019. évi KÖLTSÉGEINEK TERVE

	Kulturális szolgáltatás, szellemi tevékenység, egyszerűsített munkaszerződések (bruttó)	Jogdíj	Reprezentáció	Reklám		Egyéb anyagköltség		Egyéb	Összesen
	Előadói, fellépői díj	Artisjus	Catering	Elektronikus reklám	Nyomdai Szolgáltatás	Kézműves anyag	Dekoráció, kellé- kek	Zongorahangolás, eszköz kölcsönzés	
<i>Adatok E Ft-ban</i>									
Rendezvények (7Próba iskolai vetélkedő, Erzsébet- Hét-Erzsébetvárosi Napok, Farsangi és egyéb ünnepek, programok (pl. Mikulás, Gyermeknap))	13 000								13 000
Kiadványok (Helytörténeti kiadvány (nyomdaköltség); Gyertyaünnep kiadvány; Szünidei kiadvány; Turisztikai tájékoztatók készítése)	0				6 050				6 050
nagy rendezvények	10 700	240	888	172	50	150	0	210	12 410
ismeretterjesztő programok	4 930	40	115	213	0	0	0	110	5 408
kiállítások	1 000	0	50	50	0	0	0	0	1 100
zenei programok	5 520	270	62	250	20	0	0	160	6 282
klubok-tanfolyamok	0	0	0	0	0	0	1 500	800	2 300
marketing költség	1 200								1 200
Rendezvények költségei összesen:	36 350	550	1 115	685	6 120	150	1 500	1 280	47 750

ebből egyszerűsített
munkaszerződéssel foglalkoztatott bér
és járulék költsége

6 000



(Handwritten signature)

Runda Margit
ügyvezető igazgató



3. sz. melléklet

Az ERZSÉBETVÁROSI HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG SZAKMAI PROGRAMOK 2019. évi
KÖLTSÉGEINEK TERVE

Adatok E Ft-ban	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	
nagy rendezvények	3 130		300	200	300	500	50		4 480
ismeretterjesztő programok	2 390		300	100	200		100		3 090
kiállítások	80			100	100		0		280
zenei programok	250	50		100	100		0		500
klubok-tanfolyamok	600		500	200	300	500	200		2 300
Rendezvények költségei összesen:	6 450	50	1 100	700	1 000	1 000	350	0	10 650
ebből egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatott bér és járulék költsége	1 200								

Runda Margit
ügyvezető igazgató





1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

4. sz. melléklet

**A K11 MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS
KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMOK
2019. évi KÖLTSÉGEINEK TERVE**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előadói, fellépői díj ill. tanf. vagy klubvezetői díj	Artisjus	Catering	Elektronikus reklám	Fénymásolás	Nyomdai Szolgáltatás	Kézműves anyag / anyag ktg.	Levélfeladás	Összesen
nagy rendezvények	3 100	0	300	200	0	500	300	0	4 400
ismeretterjesztő programok	1 500	0	300	200	0	500		0	2 500
kiállítások	700					100			800
zenei programok	1 250	50	0	200	0		0	0	1 500
klubok-tanfolyamok	2 600	0	300	200	0	500	300	0	3 900
Rendezvények összesen	9 150	50	900	800	0	1 600	600	0	13 100


Runda Margit
ügyvezető igazgató



RÓTH MIKSA EMLÉKHÁZ SZAKMAI PROGRAMOK 2019. évi KÖLTSÉGEINEK TERVE

Adatok E Ft-ban	Kulturális szolgáltatás, szellemi tevékenység,	Artisjus	Reprezentáció	Reklám		Egyéb anyagköltség		Egyéb szolgáltatás	Összesen
			Catering	Elektronikus reklám	Nyomdai Szolgáltatás	Kézműves anyag	Dekoráció, kellé- k	Takarítás, őrzés	
Nagy rendezvények	1 000	0	100	100	50	100	100	90	1 540
Ismeretterjesztő programok	1 000	0	100	100	50	0	0	25	1 275
Zenei programok	240	30	0	100	50	0	0	0	420
Klubok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 240	30	200	300	150	100	100	115	3 235


Ronda Margit
 ügyvezető igazgató

1077 Budapest, Mészáros utca 11. 1. L.
 Telefon: 41 3-3550
 Erzsébeti Központ
 Erzsébeti Központ Kft.



1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

Hernád utca (IV. emelet programterve)

Adatok E Ft-ban	Kulturális szolgáltatás,	Reprezentáció	Reklám		Egyéb anyagköltség		Egyéb szolgáltatás	összesen
		Catering	Elektronikus reklám	Nyomdai Szolgáltatás	Kézműves anyag	Dekoráció,kellékek	Takarítás, őrzés	
Programok, konferenciák összesen:	2 700	150	120	100	45	45	75	3 235


Runda Margit
igazgató
Erzsébetvárosi Könyvtár
1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 413-3550



1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

5. sz. melléklet

2019. ÉVI BEVÉTELEK TERVE

<i>Adatok E Ft-ban</i>	Róth Miksa Emlékház	Király u. 11.	Wesselényi u. 17.	Hernád utca	Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár	Nonprofit Kft. összesen
Terembérlés	0	5 500	5 000		2 000	12 500
Eszközbérlés		500	495		497	1 492
Rendezvények jegybevétele	3 000	2 000	4 000	300	2 000	11 300
Üzemeltetési bevétel	0	0	0		0	0
Banki kamat	0	0	5		3	8
Saját bevétel összesen:	3 000	8 000	9 500	300	4 500	25 300


Runda Margit
ügyvezető igazgató



2019. ÉVI SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK TERVE

<i>Adatok E-Próbán</i>		Havi bérköltség (Bruttó)	Éves bérköltség (Bruttó)	Éves bérjárulék	Éves össz ráfordítás
Erzsébetvárosi Helytörténeti Társ Csányi utca 5.	telephelyvezető	474	5 925	1 244	7 169
	gondnok	180	2 250	473	2 723
	portás	110	1 375	289	1 664
	gondnok	180	2 250	473	2 723
	kulturális szervező	300	3 750	788	4 538
	szervező	180	2 250	473	2 723
Róth Miska Emlekház	portás	110	1 375	289	1 664
	muzsológus	280	3 500	735	4 235
	ETT Összesen	1 814	22 675	4 762	27 437
	telephelyvezető	474	5 925	1 244	7 169
	portás	77	963	202	1 165
	gondnok	200	2 500	525	3 025
Wesselényi utca	teremőr	73	913	192	1 104
	teremőr	73	913	192	1 104
	teremőr	73	913	192	1 104
	ügyintéző	173	2 163	454	2 617
	Róth Miska Emlekház összesen	1 143	14 288	3 000	17 288
	ügyvezető	600	7 500	1 575	9 075
	gazdassági vezető	500	6 250	1 313	7 563
	pénzügyi ügyintéző	290	3 625	761	4 386
	üzemeltetési ügyintéző	220	2 750	578	3 328
	gondnok	220	2 750	578	3 328
	FB elnök	115	1 438	302	1 739
	FB tag	90	1 125	236	1 361
	FB tag	90	1 125	236	1 361
	kulturális szervező	250	3 125	656	3 781
	pénzügyi ügyintéző	250	3 125	656	3 781
	pénzügyi ügyintéző	270	3 375	709	4 084
	egyéb művészeti és kulturális foglalkoztatású alkalmazott	280	3 500	735	4 235
	hangtechnikus	230	2 875	604	3 479
K11	kulturális szervező, civil ügyek	240	3 000	630	3 630
	munkaügyi ügyintéző	240	3 000	630	3 630
	kulturális szervező	350	4 375	919	5 294
	iroda koordinátor	300	3 750	788	4 538
	egyéb művészeti és kulturális foglalkoztatású alkalmazott	350	4 375	919	5 294
	egyéb művészeti és kulturális foglalkoztatású alkalmazott	155	1 938	407	2 344
	kulturális szervező	310	3 875	814	4 689
	portás	122	1 525	320	1 845
	gondnok	160	2 000	420	2 420
	szervező	300	3 750	788	4 538
	üzemeltetési, személyügyi vezető megbízási díjas munkavállaló	450	5 625	1 181	6 806
	Wesselényi u. 17. összesen	7 043	88 038	18 488	106 525
	telephelyvezető	474	5 925	1 244	7 169
	kulturális szervező	280	3 500	735	4 235
	adminisztrátor	240	3 000	630	3 630
	gondnok	200	2 500	525	3 025
	kurátor, egyéb művészeti és kulturális foglalkoztatású alkalmazott (Rock Múzeum)	320	4 000	840	4 840
	K11 összesen	250	3 125	656	3 781
Hernád utca	Királyi utca 11. összesen	1 764	22 050	4 631	26 681
	telephely vezető	600	7 500	1 575	9 075
	szervező	280	3 500	735	4 235
	ügyintéző	250	3 125	656	3 781
	Hernád utca összesen	1 130	14 125	2 966	17 091
	Munkabérlés költségtérítés				600
SZÉP Kártya					11 310
	Rehabilitációs hozzájárulás				2 000
ÖSSZESEN:		12 894	161 175	33 847	208 932

SZÉP kártya, bérren kívüli juttatás, rehab és munkába járás kig térítése nélkül:

195 022

SZÉP kártya, bérren kívüli juttatás, rehab és munkába járás kig térítése összesen

13 910



Runda Margit
ügyvezető igazgató