

# Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. Közszolgáltatási és Pénzügyi Terve 2020



Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. közszolgáltatási terve tartalmazza a Társaság valamennyi házára (Wesselényi 17, K11, Csányi5, Róth Miksa Emlékház, Hernád Ház) vonatkozásában:

1. a Társaság egységes, ugyanakkor a házak egyedi sajátosságait figyelembe vevő hosszú- és rövidtávú kulturális-közösségi terveit
2. a tervezett bevételek és kiadások, valamint beruházások részletes bemutatását külön táblázatokban
3. a Társaság tevékenységének folytatásához szükséges tárgyi feltételek rövid bemutatását
4. a munkavégzéshez szükséges humán erőforrásokat.

Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. közművelődési feladata sokrétű, melyet a Közművelődési keretszerződésünk részletesen szabályoz. Ezeknek a feladatoknak a mentén 2020-tól hosszútávú kulturális koncepciónk alapja, hogy a kerület lakói számára vonzó lehetőségekkel szolgáljunk a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint házaink megfelelő programstruktúrával segítsék elő a kerület igazi kultúrnegyedévé válását.

Jelen tervünk alapvetése, hogy egy a házak sajátosságait maximálisan kiaknázó, de ugyanakkor egy egységes kerületi kulturális koncepció mentén tervezzük meg jövő évi tevékenységünket. Terveinket a tapasztalás, a látogatók igényeit folyamatosan monitoringozva időről-időre felülvizsgálni, korrigálni szükséges.

A hosszútávú elképzeléseink a kultúrnegyed kialakításának irányába mutatnak. Ennek megfelelően a következő súlypontok mentén tervezzük munkánkat:

1. Adjunk még több teret a kerület etnikai és kulturális sokszínűségének.

- A kerületben élők nemzetiségi kisebbségi önkormányzatainak a száma magas. Az idei KULT7 Fesztiválon szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy nagy szükség van arra, hogy különböző programokon évente akár többször is kapjanak lehetőséget ezek az önkormányzatok, hogy közös nemzetiségi esteken bemutathassák saját kultúrájukat. A szeptemberi KULT7 Fesztiválon pedig aktív jelenlétükkel mutassák meg, hogyan élünk együtt Erzsébetvárosban.
- Erzsébetváros neve egybeforrt a zsidónegyeddel. Régóta alkot szerves kulturális egységet a zsidó és nem zsidó lakosság.  
Tervezzük, hogy az elkövetkezendő években tovább folytatjuk az idén elkezdett projektjeinket. A zsidó kulturális fesztiválok programjait meghívjuk a házainkba, az idén Erzsébetvárosban állandó helyet kapott Gólem Színház mellett a zsidó kultúra további területeinek kiemelkedő művészei számára is rendszeres fellépési lehetőséget biztosítunk a Csányi 5-ben. Szeretnénk jövőre is folytatni a népszerű sorozatokat (Fűszeres Eszter, Szunyogh Szabolcs). A Csányi 5 és az annak közvetlen szomszédságában helyet kapott Gólem Színház

szoros kulturális együttműködésben a Nagymező utca meghosszabbításaként a Budapesti Broadway szerves részévé tud válni. 2020-ban ennek a tervnek a részletes kidolgozása és fokozatos megvalósítása el fog kezdődni.

Szeretnénk nem csak az egyes épületeken belül, hanem a közterekre is kivinni a programokat (térzenét, gangkoncerteket stb.)

A Csányi 5 két fő funkciója az állandó zsidó életmód kiállítás és a zsidóság kultúrájának közösségi háza, mindkét területen a tevékenységi körünk jelentős bővítését igényli a fenti tervek megvalósítása érdekében.

Az állandó kiállítás látogatottságát a különböző turisztikai cégek bevonásával igyekszünk növelni. Nyitnunk kell az iskolás korosztály felé is múzeumpedagógiai programokkal, pályázatokkal, versenyekkel.

A ház ugyanakkor kell, hogy nyisson a különböző zsidó civil és társadalmi szervezetek felé is. Első lépésként ötletbörzét tartunk ezeknek a szervezeteknek a bevonásával, hogy közösen találjuk ki a közösségi tér funkcióit. Ennek nyomán kidolgozzuk a továbblépés lehetőségeit, és megvalósítás lépéseit. A fenti tervek megvalósításához a házban szükséges befejezni a kávézó kialakítását.

- 2019 őszén indítottuk a KULT7 Fesztivált „Együtt élünk Erzsébetvárosban” mottóval. Ennek a fesztiválnak elsődleges célja a jövőben is, hogy felhívja a figyelmet kerületünk kulturális sokszínűségére. Mivel még vannak újra gondolandó aspektusok mind a tartalmat, mind a megvalósítást illetően, 2020-ban egy konkrét téma köré szeretnénk felépíteni a fesztivál programját, szeretnénk erősíteni a fesztivál piknik jellegét, hogy a látogatók kellemesen tölthessenek el egy napot a családjukkal, barátaikkal. A fesztiválra meghívunk olyan dizájnereket, akik között a különböző népi kultúrák hagyományaihoz visszanyúló alkotók is lesznek. Szeretnénk meghívni erre a fesztiválra 2020-ban a kerületben működő kulturális vállalkozásokat is. A KULT7 Fesztivált ismét a Csányi utcában rendezzük meg.
- A bulinegyedbe látogató turisták figyelmét nyári szabadtéri kulturális és gasztrorendezvényekkel szeretnénk felhívni arra, hogy nemcsak a kocsák nyújtanak szórakozási lehetőséget. Itt olyan zenészek, szakácsok lépnek majd fel, akik szintén kerületünk kulturális sokféleségét mutatják be. Ugyanakkor ezek a programok a kerület lakói számára is könnyedebb, de tartalmas szabadidő eltöltést biztosítanak majd a nyári kulturális holtseasonra. A K11 egy-egy nyári party megtartására kiválóan alkalmas.

## 2. Találja meg nálunk minden korosztály az érdeklődési körének megfelelő programot.

- Tovább szeretnénk folytatni azt a munkánkat, amely során a szépkorúaknak szervezünk sokféle programot. Ezek között folytatjuk a nagy népszerűségnek örvendő Szenior jóga klubunkat és a Gold zumba klubot. Szeretnénk beindítani a Szépkorúak okostelefonos klubját. Kedvelt programok még az operett

előadások, nótaestek, amiket 2020-ban is folytatunk, csakúgy, mint a pódiumelőadásokat, a természetgyógyászati előadásokat. Az Idősek kl mit tudja sikersorozatát is szeretnénk folytatni.

- A gyermekeket és szüleiket megmozgató családi programok közül mindenképpen folytatjuk a népszerű Apás napot, Csengő-bongó címen hangszersimogató interaktív foglalkozásokat, farsangi családi napot szervezünk. A védőnő válaszol címmel szeretnénk kismamaklubot beindítani. 2020-ban is megszervezzük a húsvéti játszónapot, a gyereknapot a kerületi iskolások számára és nálunk fogják várni a Mikulást a kerületi iskolások és óvodások.

Ismét megrendezzük az iskolások körében nagyon népszerű 7Próba vetélkedő sorozatot.

Júliusban ismét várjuk az iskolásokat a hetente változó tematikájú nyári táborunkba.

A harminc évnél nem magasabb átlagéletkorú könnyűzenei zenekarok számára folytatjuk az idén elkezdett és nagy sikernek örvendő Szabad a színpad tehetségkutató versenyt, amelynek a győztesei fellépési lehetőséget kapnak a programjainkon is.

Már hagyomány az ERÖMŰVHÁZ-ban, hogy esélyegyenlőségi napokat tartunk a fiatalabb korosztályok számára. Ezeken a programokon találkozhatnak azokkal a társaikkal, parolimpikonokkal, művészekkel, akik segítenek megtapasztalni azt a világot, amivel az ép fiatalok csak hallomásból találkozhatnak. A programokat követően rendszeresen kapunk segítséget a pedagógusoktól a meg tapasztalt élmények iskolában történő feldolgozásában.

- Korosztály független programjainkban igyekszünk olyan kínálatot nyújtani a hozzánk látogatóknak, amiket a környezetünkben található nagyszámú kulturális programot kínáló belvárosi helyen nem tudnak elérni.

Az utóbbi időben már teltházzal menő író-olvasó találkozóinkat 2020-ban is folytatjuk, ahová kortárs magyar írókat, költőket hívunk meg. Ugyancsak szeretnénk folytatni az Olvasó körünket, ami egy éve töretlen népszerűséggel tartja összejeveleteit.

A művelődési házak között igazán kivételesnek számítunk abból a szempontból, hogy a modern kortárs művészetek iránt érdeklődő fiatal felnőtt korosztály rendszeresen látogatója programjainknak. Négyszoba Galériánk nyújtotta térben havi rendszerességgel tartanak összejevetelt a JAK-osok, ez jövőre is folytatódik. Havi rendszerességgel tervezzük a Szépírók, a Fiatal Írók Szövetsége tagjainak, az AMPER Műhelynek az estjeit.

A házaink alkalmasak kamaradarabok bemutatására. 2019-ben nagy sikerrel szerepeltek nálunk színházak. Jövőre szeretnénk bővíteni a színházi előadások körét. Beavató színházi előadásokat is tervezünk elsősorban középiskolások számára. Ez az előadástípus alkalmazkodik a középiskolai irodalom anyaghoz (Rómeó és Júlia, Bánk az esküdtszék előtt, Tartuffe stb.), illetve szeretnénk teret nyitni egy-egy olyan darab bemutatására, amit a támogatásoktól elesett

színházak repertoárjából válogatnánk, nyilván a pénzügyi rentabilitás szempontjait figyelembe véve.

Ugyancsak a színházi élmények korai megtapasztalását elősegítendő szeretnénk elindítani egy tanteremszínházat a Hernád Házban.

Azok számára is szeretnénk bővíteni a lehetőségek számát, akik művészi tehetségüket kívánják fejleszteni. Tovább folytatjuk az egy éve sikerrel működő Festőiskolánkat, és szeretnénk hasonló műhelyt indítani a filmezéssel foglalkozók számára is. A kézművességet kedvelők számára workshopokat szervezünk, ahol pl. szappan-és gyertyaöntéssel, újrahasznosított anyagokból varrással, szépítőszerek készítésével foglalkoznak majd a résztvevők.

Komolyzenei programjaink szervezésében nagy lehetőséget jelent számunkra Steinway zongoránk. A komolyzene az a területe a munkánknak, ahol még további lehetőségeket kell keresnünk a nagyobb nézőszám elérése érdekében. Sikeres sorozatainkat folytatjuk, ilyen pl. a Randevú a zenével Zelinka Tamással, próbálunk nyitni az olyan programok irányába, ahol több művészeti ág kapcsolódik össze. A Zenés felolvasószínház keretében a nyáron #kedvesZsámbék címmel futott előadássorozat egyes epizódjainak bemutatását tervezzük, illetve zenés irodalmi esteket különböző korosztályok számára.

Ugyancsak tervezünk különleges hangszereket bemutató interaktív programokat. Célunk, hogy olyanokat is zene közelbe hozzunk, akik eddig nem figyeltek erre a műfajra.

A könnyedebb zene is folyamatosan jelen van házainkban. Tervezzük jövőre is a rendszeres operett esteket, a musical és egyéni előadóesteket, a népszerű zenekarok fellépéseit.

Az idén sikerrel futott dzsessz klubunkat is folytatni tervezzük.

A könnyed humort sem számúznánk a jövő évi programok sorából, stand up programokat tervezünk a műfaj kedvelőinek.

2020-ban szeretnénk több házunkban is tematikus filmklubokat indítani.

Nagyon népszerű a fiatalok körében a társastánc tanfolyam, de természetesen minden korosztályt várunk ezekre az alkalmakra.

A jeles napok kapcsán (Magyar Kultúra Napja, Színházi Világnap, Költészet Napja, Zene Világnapja stb.) 2020-ban is programokat szervezünk.

- Házainkban még nincs igazán hagyománya a különböző börszéknek. Próbaképpen 2020-ban egy tavasz és egy őszi tematikus börszék tervezünk. Az idén először megrendezésre került ökonapok lakossági ruhacsere programjait továbbra megszervezzük.

### 3. Időszaki és állandó kiállításaink

- Két állandó kiállításunk, illetve gyűjteményünk van. A Róth Miksa életét és munkásságát bemutató gyűjtemény, illetve a Csányi 5-ben látogatható állandó kiállítás, ami a múlt századbeli zsidóság élet- és

lakáskörülményeit mutatja be, valamint a Hernád Házban 2020 elején megnyíló Pesti Mozi című állandó kiállítás. Ez utóbbi egyrész technikatörténeti unikum, ugyanis a megszűnt pesti mozik gépeit, berendezési tárgyait az utókor számára megmenekítő lelkes régi mozisok gyűjteményét lehet majd itt látni, másrészt korabeli dokumentumok segítségével áttekinthető lesz a nagy pesti és az erzsébetvárosi mozik története.

Valamennyi kiállításunkra és gyűjteményünkre úgy tekintünk, mint kapcsolatra a múlt és a jelen között, ezért olyan programunkat építünk rájuk, amelyek a jelen embere számára hordoznak üzenetet, pl. szeretnénk művészeti terápiás előadásokat, foglalkozásokat tartani, a gyűjteményekre épülő szakmai fórumokat szervezni, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani az iskolás korosztály számára.

Főleg a Róth Miksa Emlékház és a Csány 5 látogatóinak számát egyrészt a budapestiek számára szervezett múzeumi sétákkal szeretnénk növelni, másrészt szeretnénk szorosabbra fűzni kapcsolatainkat az egyes utazási irodákkal.

#### 4. Élünk egészségesen, toleránsan önmagunkkal, másokkal és a természettel.

- Továbbra is szervezünk a természetgyógyászattal, az emberi pszichével foglalkozó előadásokat, de szeretnénk nagyobb teret engedni ezen a téren az interaktív ismeretszerzésnek, tevékenységi formáknak. Egészségnapokat szervezünk, amelyek nem első sorban a hagyományos egészségszűrő napokat jelentik, hanem havi rendszerességgel Natúra 2020 workshop keretében az egészséges és környezettudatos szemléletet szeretné erősíteni.

Manapság sokan kerékpároznak, ezért több programot is szervezünk a bringásoknak: Fogadj örökbe egy biciklit (játékonysági program), Tekerem, szerelem sorozat.

Pszichoszínházat szervezünk minden hónapban, ahol minden alkalommal más téma, ismert színészek, improvizációs játék, interaktív, a nézőt bevonó előadások kerülnek sorra. Ez a programunk már az idén is nagy sikerrel ment, csakúgy, mint a Meseterápia felnőtteknek, amit szintén folytatunk 2020-ban.

- Fontosnak gondoljuk, hogy teret biztosítsunk az olyan programok számára, amelyek elősegítik a társadalmi inkluzivitást, felelősségvállalást. Ennek érdekében továbbra sem a pártok rendezvényeinek adnánk otthont, hanem olyan konferenciáknak, programoknak, tematikus vitaesteknek, Újságíró klubnak stb., ahol lehetőség nyílik tartalmi vitára, közéleti, szociológiai,

szociálpszichológiai kérdések aktuális helyzetekre történő értelmezésére, vagy akár személyiségfejlesztő, kommunikációs stb. tréningekre. Ezeknek a programoknak a realizálásában szeretnénk nyitni a civilek irányába.

- Az önkormányzat által lebonyolított pályázati eljárás eredményeként a Wesselényi 17-ben 2020 novemberéig helyiséghasználati jogot nyert 12 civil szervezet.
- Mint Erzsébetváros művelődési háza, kerületi szakmai fórumok megszervezésével tudjuk segíteni a bulinegyed kultúrnegyeddé történő átalakulásának szakmai koordinációját, meghívva a kerület kulturális szereplőit, feltérképezve azokat az utakat, amelyek valamennyi szereplő felelős részvételét teszik lehetővé az átalakulási folyamatban.

## 5. Metronóm Könnyűzenei Élményközpont és Archivum

- 2019-ben testületi határozat hatalmazott fel bennünket arra, hogy hozzákezdjünk a Metronóm tartalmi munkáinak az elkezdéséhez. Így rendelkezésünkre áll Magyarország egyik legnagyobb pop-rock történeti gyűjteménye, elkezdődött a ház szakmai koncepciójának kialakítása. Szeretnénk a munkát tovább folytatni, hogy megvalósulhasson ez az Európában egyedülálló könnyűzenei élményközpont, ami a magyar látogatókon kívül pont annak a fiatal külföldi korosztálynak is tudna kulturális alternatívát jelenteni, amelyik kocs maturistaként érkezik kerületünkbe.

A jövő évben a már megkezdett és eredményeket hozó marketing tevékenységünket szükséges tovább fejleszteni. Saját forrásaink és lehetőségeink optimalizálása mellett az önkormányzat és a hivatal segítségét szeretnénk kérni abban, hogy az önkormányzati, hirdetésre alkalmas felületeken megjelenhessünk, illetve szeretnénk felvetni azt a lehetőséget, hogy a kerületben kerüljenek kialakításra utcai hirdetési felületek.

A társaságunk által végzett szakmai munka feltételei

Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. öt házban végzi a munkáját: Wesselényi 17, K11, Csányi 5, Róth Miksa Emlékház és a Hernád Ház. A két utóbbi kivételével minden házunk Belső Erzsébetvárosban van.

Épületeinket mi üzemeltetjük. Az épületek műszaki állapota változó, szükséges néhány elengedhetetlen beruházás megvalósítása.

A hozzánk látogatók szempontjából két nagy hátránnyal küzdünk az önkormányzat más épületével szemben. Az egyik, hogy a Wesselényi 17-ben nincs mozgássérült felvonó, amivel a kerekesszékesek a liftig fel tudnának jutni, és így a programokat akadálymentesen látogatni tudnák, valamint a légkondicionálás hiánya szintén a Wesselényi 17-ben, ami már májustól elviselhetetlen hőmérsékleti viszonyokat teremt. Szeretnénk kérni az erre a két probléma megoldására szolgáló források megteremtését az önkormányzati költségvetési rendeletben.

Ugyancsak szükségünk lenne még néhány önkormányzati beruházásra, amit a mellékelt pénzügyi tervünk kiegészítő táblázata tartalmaz. Ezek közül kettőt szeretnénk külön kiemelni.

A Wesselényi 17-ben sokkal nagyobb szerepet szánunk a szakmai fórumoknak, kerekasztal beszélgetéseknek, vetítéseknek, amikhez sajnos nem áll rendelkezésre megfelelő közösségi tér a házban. Ezért kérjük a támogatást ahhoz, hogy a földszinti, eddig kulturális célokra kihasználatlan épületrészünk felújításának forrásai kerüljenek bele a 2020-as költségvetésbe. Ugyancsak ezen okok miatt a Csányi 5-ben megvalósítandó közösségi kávézó működéséhez elengedhetetlen a HACCP szabályoknak megfelelő kávézó kialakítása. Ehhez is szeretnénk kérni az önkormányzat támogatását.

Dolgozóink létszáma a jelenlegi feladataink ellátására méretezett, amennyiben feladataink a jövőben bővülnek, ez a létszám már nem lesz elégséges az új feladatok ellátásához. Munkatársaink teherbírása, munka iránti elkötelezettsége jó, sokat nőtt a csapatmunka minősége. A szervezeti kultúra fejlesztésével, a szakmaiság színvonalának további emelésével szeretnénk jövőre is biztosítani a zökkenőmentes működést. Munkavállalóink körében az utóbbi időszakban megállt a fluktuáció, de sajnos a továbbiakban is aggodalomra ad okot a versenyszféra által biztosított magasabb bér vonzereje.

Társaságunk pénzügyi helyzete stabil, kiegyensúlyozott és mindent megteszünk, hogy ez a jövő évben is így legyen.

Köszönjük és egyben kérjük a továbbiakban is a Testület munkánkhoz nyújtott segítő támogatását.

Budapest, 2019. november 28.

# Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi terve

Budapest, 2019. november 29.



Runda Margit  
ügyvezető

1. sz. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE

<i>Adatok E Ft-ban</i>	Róth Miksa Emlékház	Wesselényi u. 17.	Csányi S.	Király u. 11.	Metronom	Hernád Ház	Nonprofit Kft. összesen
Üzemeltetési költségek	8 500	52 082	21 785	22 675	7 800	4 650	117 492
Személyi jellegű ráfordítások	21 801	135 161	31 098	32 234	0	14 994	235 288
Szakmai programok költségei	2 456	41 860	14 684	14 788	0	2 500	76 288
<b>Költségek és ráfordítások összesen:</b>	<b>32 757</b>	<b>229 103</b>	<b>67 567</b>	<b>69 697</b>	<b>7 800</b>	<b>22 144</b>	<b>429 068</b>
Saját bevétel	4 350	8 505	5 102	4 050	0	300	22 307
Közzolgáltatási támogatás	28 407	220 598	62 465	65 647	7 800	21 844	406 761

Budapest, 2019.11.29.



2. sz. melléklet

2020. ÉVI ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK TERVE

Adatok E Ft-ban		Róth Milsa Emlékház	Wesselényi u. 17.	Király u. 11.	Metronom	Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár	Hernád Ház	Nonprofit Kft. összesen
Anyagköltségek	Irodaszer, nyomtatvány	100	400	250		200	50	1 000
	Könyv, folyóirat	20	70	0		100	50	240
	Szakmai anyagok	50	180	60		150	20	460
	Kisértékű tárgyi eszközök	250	1 200	500		500	100	2 550
	Szoftver követési díj	25	1 200	200		350	100	1 875
	Egyéb anyagköltség (elem. iak szer. iak s/b)	150	350	200		250	100	1 050
	Gázenergia	2 000	3 000	2 500		3 000	2 000	12 500
	Villamosenergia	700	3 000	1 300		7 200	700	12 900
	Víz-és Csatornadíj	140	780	200		500	140	1 760
	Hulladékkezelés	140	550	200		500	140	1 530
	<b>Anyagköltségek összesen:</b>	<b>3 575</b>	<b>10 730</b>	<b>5 410</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>	<b>3 400</b>	<b>35 865</b>
	Épület karbantartás	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200	6 000
Karbantartás, ellenőrzés	Lift karbantartás, ellenőrzés	0	600	0		600		1 200
	Gép. IT eszközök karbantartása	300	1 100	900		950	50	3 300
	Kéményseprés	5	45	15		45		110
	Tűzoltókészülék ellenőrzés	15	30	20		30		95
Egyéb szolgáltatások	Könyvvizsgálói díj	0	2 400	0		0		2 400
	Könyvelés, bérszámlajelzés, egyéb adminisztráció		7 524					7 524
	Jogi szakértés		1 000		500			1 500
	Telefon, Internet előfizetés, telefon alközpont	300	2 280	300		300		3 180
	Web oldal fenntartás, facebook kezelés s/b	0	4 773	0		3 000		7 773
	Marketing költségek, reklám, hirdetés		2 400		2 000			4 400
	Berleti díjak	500	2 000	1 000		1 000		4 500
	Gyűjtemény berleti díj (Metronom 2019-től)			600				600
	Épületegrendeltetési feladatok + portaszolgálat	2 000	12 000	13 000		1 000		28 000
	Riasztórendszer üzemeltetés	350	70	60		200		680
	Postaköltség	5	30	20		30		85
	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	0	200	0		30		230
	Tűz és munkavédelmi oktatás	0	350	0		100		450
	Biztosítási és hatósági díjak	250	1 650	150		250		2 300
	Bankköltség	0	1 200	0		300		1 500
Adók	<b>Igenybeveti szolgáltatások összesen:</b>	<b>4 925</b>	<b>40 852</b>	<b>17 265</b>	<b>2 500</b>	<b>9 035</b>	<b>1 250</b>	<b>75 827</b>
	<b>Fizetendő adók társasági adó</b>		<b>500</b>					<b>500</b>
	<b>AFA</b>				<b>5 300</b>			<b>5 300</b>
<b>Üzemeltetési költségek összesen:</b>		<b>8 500</b>	<b>52 082</b>	<b>22 675</b>	<b>7 800</b>	<b>21 785</b>	<b>4 650</b>	<b>117 492</b>



## Az ERŐMŰVHÁZ Nonprofit kft SZAKMAI PROGRAMOK 2020. évi KÖLTSÉGEINEK TERVE

3. sz. melléklet

Megnevezés	Előadói, fellépői díj ill. tanf. vagy klubvezetői díj	Artisjus	Catering	Elektronikus reklám	Fénymásolás	Nyomdai Szolgáltatás	Kézműves anyag / anyag ktg.	Levélfeladás	Összesen
Róth Miksa	2 311	0	50	20	20	50	0	5	2 456
Wesselényi 17.	40 060	70	600	120	100	500	400	10	41 860
Csányi u. 5.	13 894	30	240	60	50	200	200	10	14 684
Király u. 11.	13 798	30	240	60	50	200	400	10	14 788
Metronóm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hernád Ház	2 165	20	50	40	20	200	0	5	2 500
<b>Összesen</b>	<b>72 228</b>	<b>150</b>	<b>1 180</b>	<b>300</b>	<b>240</b>	<b>1 150</b>	<b>1 000</b>	<b>40</b>	<b>76 288</b>

Budapest, 2019.11.29.



4. sz. melléklet

2020. ÉVI BEVÉTELEK TERVE

<i>Adatok E Ft-ban</i>	Roth Miksa Emlékhat	Weisselényi u. 17	Erzsébetvárosi Helytörténeti Tár	Király u. 11	Metronom	Hernád Ház	Nonprofit Kft. összesen
Terembérlés	1 000	4 000	1 800	1 800			8 600
Könyvtérkezes, bizományosi díj, emléklap	350	500	300	250			1 400
Rendezvények jegybevétele	1 000	4 000	2 000	2 000		150	9 150
Muzeumi kiállítási bevétel	2 000	0	1 000	0		150	3 150
Banki kamat	0	5	2	0			7
<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>4 350</b>	<b>8 505</b>	<b>5 102</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>22 307</b>



Budapest, 2019.11.29.

## 2020. évi személyi juttatások terve

5.sz. melléklet

Adatok eFt-ban	Éves bérköltség (Bruttó)	Éves béren kívüli juttatás	Éves járulék	Éves össz ráfordítás
Csányi 5.	24 076	1 820	5 202	31 098
Róth Miksa Emlékház	16 263	1 820	3 718	21 801
Wesselényi u. 17.	100 763	6 760	21 475	128 998
Király u. 11.	25 324	1 560	5 350	32 234
Metronom	0	0	0	0
Hernád Ház	12 012	520	2 462	14 994
Juttatások és adójuk				1 763
EFO	1 000		100	1 100
Munkabajárás költségtérítés				300
Rehabilitációs hozzájárulás				3 000
<b>Összesen</b>	<b>179 438</b>	<b>12 480</b>	<b>38 307</b>	<b>235 288</b>

Budapest, 2019.11.29.

  
Runda Margit  
ügyvezető igazgató  
telefon: 413-3550  
Budapest, Wesselényi u. 17.

**Önkormányzat által alapított gazdasági társaság 2020. évi felhalmozási és felújítási igényei**

<i>Adatok E Ft-ban</i>		<b>Róth Miksa Emlékház</b>	<b>Wesselényi u. 17.</b>	<b>Király u. 11.</b>	<b>Metrono m</b>	<b>Csányi 5</b>	<b>Hernádház</b>	<b>Nonprofit Kft. összesen</b>
Beruházások	Akadálymentesítés		23 000					23 000
	Klimatizálás		130 000					130 000
	Metronom beruházás				15 842			15 842
	60 db szék		600					600
	10 db asztal		150					150
	20 db kávéházi asztal		300					300
	7 db babzsákok		140					140
	világítástechnika		300					300
	vetítövászón+bluray		100					100
	Civil szervezetek nyomtató		250					250
	Projektor						270	270
	Epson EH-TW650						165	165
	50 db tárgyalószék						300	300
	Párásító Csányi 5 kiállítás					120		120
	100 db szék			300				300
	20 db fotódekoráció			150				150
	Wesselényi 17 közösségi tér kialakítása		3 000					3 000
	Csányi 5 kávézó befejezése					5 000		5 000
	<b>Összesen</b>							<b>179 987</b>

Budapest, 2019.11.29.

