

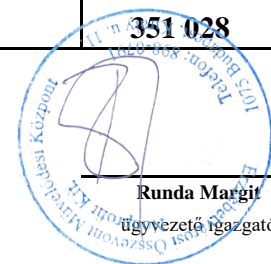
2023. ÉVI ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK TERVE

Adatok E Ft-ban		Róth Miksa Emlékház	Thököly 22-32	K11	Csányi 5	Hernádház	Nonprofit Kft. összesen
Anyagköltségek	Irodaszer, nyomtatvány	100	200	200	133	100	733
	Könyv, folyóirat	0	100	0	0	0	100
	Szakmai anyagok	0	350	0	0	0	350
	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	3 500	2 000	667	500	7 667
	Szoftver díj	50	450	450	33	50	1 033
	Egyéb anyagköltség (elem, tak.szer, űa stb)	350	450	400	200	100	1 500
Küzüzemi díjak	Gázenergia	10 389	0	14 804	519	0	25 712
	Villamosenergia	3 040	2 000	8 107	15 089	0	28 237
	Víz-és Csatornadíj	50	50	200	133	25	458
	Hulladékkezelés	150	170	100	267	50	737
	Anyagjellegű költségek összesen:	15 129	7 270	26 261	17 042	825	66 527
Karbantartás, ellenőrzés	Épület karbantartás	1 728		1 742	1 162		4 632
	Lift karbantartás, ellenőrzés				167		167
	Gép, IT eszközök karbantartása	960	1 800	2 400	480	240	5 880
	Kéményseprés	5	25	75	40		145
	Tűzoltókészülék ellenőrzés	15	13	25	27		80
Jogi, gazdasági és szakértői díjak	Könyvvizsgálói díj		1 943				1 943
	Könyvelés, bérszámfejtés, egyéb adminisztráció		9 152				9 152
	Szakértés (szakmai, jogi stb.)		1 000				1 000
Telefon Internet	Telefon, Internet előfizetés	144	937	768	368	60	2 277
	Web oldal fenntartás, facebook kezelés stb.		1 000		193		1 193
Üzemeltetési díjak	Irodabérlet díja						0
	Épületgondnoksági feladatok (takarítás)	3 600	0	5 400	0	1 620	10 620
	Riasztórendszer üzemeltetés	76	0	88	347	0	511
	Postaköltség	5	30	20	20	0	75
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	135	0	20		155
	Tűz és munkavédelmi oktatás	0	200	0	67		267
Egyéb szolgáltatások	Marketing költségek, reklám, hirdetés	240	500	600	200	60	1 600
	Integritási szabályzat és nyomkövetés		2 500				2 500
	Digitalizációs díj	1 370					1 370
Bizt., bank és hatósági díjak	Biztosítási és hatósági díjak	200	250	25	200		675
	Bankköltség		1 450				1 450
	Igénybevett szolgáltatások összesen:	8 343	20 935	11 143	3 290	1 980	45 691
Adók	Társasági adó, iparüzési adó		544				544
	AFA		2 541				2 541
Üzemeltetési költségek összesen:		23 472	31 291	37 405	20 331	2 805	115 304

Runda Margit
igazgató

Költségek és ráfordítások terve összesen 2023

<i>Adatok E Ft-ban</i>	Róth Miksa Emlékház	Thököly 22-32	Csányi 5	K11	Hernádház	Egyéb	Összesen
Üzemeltetési költségek	23 472	31 291	20 331	37 405	2 805	0	115 304
Személyi jellegű ráfordítások	22 573	83 737	21 289	49 980	9 220	4 931	191 730
Személyi jellegű ráfordítások EMET támogatásból	4 102	13 755	3 628	7 938	1 492	0	30 915
Szakmai programok költségei	3 000	4 800	4 667	37 200	300	10 000	59 967
Költségek és ráfordítások összesen:	53 147	133 583	49 915	132 523	13 817	14 931	397 916
Saját bevétel	4 054	5	864	10 750	300	0	15 973
EMET támogatás	4 102	13 755	3 628	7 938	1 492	0	30 915
Önkormányzati finanszírozás							351 028



Runda Margit
 ügyvezető igazgató

Az ERŐMŰVHÁZ Nonprofit Kft házainak programterve negyedéves bontásban 2023

Adatok E Ft-ban		Bruttó rendezvényköltségek eFt-ban				
		1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	Összesen
K11	összesen	9 000	9 600	9 000	9 600	37 200
	K11 rendezvények	9 000	9 600	9 000	9 600	37 200
Labor	összesen	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
	Labor rendezvények	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
Hernád	összesen	0	150	150	0	300
	Hernád rendezvények	0	150	150	0	300
Róth	összesen	500	1 000	1 000	500	3 000
	Róth rendezvények	500	1 000	1 000	500	3 000
Csányi 5	összesen	1 600	2 000	1 067	0	4 667
	Cs5 rendezvények	1 600	2 000	1 067	0	4 667
Kerületi	összesen	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
	Helyi ünnepek és rendezvények	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
ÖSSZESEN		14 800	16 450	14 917	13 800	59 967

59 967



Runda Margit
 ügyvezető igazgató

2023. ÉVI BEVÉTELEK TERVE

<i>Adatok E Ft-ban</i>	Róth Miksa Emlékház	Thököly 22-32	Csányi 5	K11	Hernádház	Nonprofit Kft. összesen
Terembérlet	704		150	4 000		4 854
Könyvtértesítés, bizományosi díj, értékcikk	350		75	250		675
Rendezvények jegybevétele	2 000		375	6 500	150	9 025
Múzeumi kiállítási bevétel	1 000		263	0	150	1 413
Banki kamat	0	5	1	0		6
Saját bevétel összesen:	4 054	5	864	10 750	300	15 973
EMET támogatás	4 102	13 755	3 628	7 938	1 492	30 915
Mindösszesen	8 156	13 760	4 492	18 688	1 792	46 888



2023. évi személyi juttatások terve

Adatok eFt-ban	Éves bérköltség (Bruttó)	Éves béren kívüli juttatás	Éves járulék	Éves össz ráfordítás	EMET bér- és járulék támogatás
Csányi 5.	17 664	1 038	2 587	21 289	3 628
Hernád Ház	7 865	260	1 095	9 220	1 492
K11	41 873	2 080	6 027	49 980	7 938
Róth Miksa Emlékház	18 798	1 040	2 735	22 573	4 102
Thököly 22-32	70 863	2 860	10 014	83 737	13 755
Juttatások és adójuk			103	103	
EFO	840		168	1 008	
Munkabajárás költségterítés		850		850	
Rehabilitációs hozzájárulás			2 970	2 970	
Összesen	157 903	8 128	25 699	191 730	30 915



Runda Margit
 ügyvezető igazgató

Önkormányzat által finanszírozott 2023. évi beruházások, felújítások

eFt

<i>Adatok E Ft-ban</i>	Róth Miksa Emlékház	Rákóczi 14.	K11	Csányi5	Hernádház	Nonprofit Kft. összesen
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen						0


Runda Margit
 ügyvezető igazgató