

A KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. Pénzügyi Terve 2026



A KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. munkáját a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött Közzolgáltatási keretszerződés alapján látja el. Ezen felül szabályozza A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, valamint a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet, amely meghatározza, hogy Budapest kerületeként az összes közművelődési alapszolgáltatást el kell látnia a KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft.-nek. Valamint az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól is kimondja, hogy kötelező feladat a „kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”.

A 2026-os év során a következő hét kötelező közművelődési alapszolgáltatást látjuk el:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

KULT7 ERZSÉBETVÁROS NONPROFIT KFT. 2026 PÉNZÜGYI TERVEZÉS

Valamint a KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. látja el az önkormányzat összes hivatalos eseményének szervezését, valamint több kerületi feladatellátótól is kerültek át feladatok.

A feladatellátás során a 2025-ös évben több telephellyel bővült a KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. helyszíneinek sora, így jelenleg a következő helyek tartoznak fenntartásunk alá:

- Thököly út 22. – iroda, backoffice
- Nefelejcs utca 26. – Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény
- Király utca 11. – KULT7 Művelődési Ház
- Klauzál tér 6. – KULT7 Galéria
- Nagy Diófa utca 34. – KlauDió Civil Központ

A 2026-os év során a KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. a Klauzál tér 7-be költözik, akkor a Thököly út 22. alatt található lakás-irodát visszakapja az EVIN, ahogyan a 2025-ös év során a korábban nem használt Thököly út 32. alatti telephelyet is visszaadta.

A fenti helyszíneken túl az a KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. már a 2025-ös év során Erzsébetváros minden erre alkalmas közterületén valósított meg szabadtéri programot, ahogyan ezt a 2026-os év során is tervezzük folytatni. Célunk, hogy minden kerületben élő korcsoportot megszólítsunk és megvalósítsuk a VII. kerületben a kulturális esélyegyenlőséget.

A kibővült feladatellátás okán, és az új helyszínek miatt egy új „ernyőszervezetet” hoztunk létre a 2025-ös év során, amely a feladatokat ellátja. A 2025-ös év tapasztalata alapján azt látjuk, hogy a jelenlegi állomány létszámának bővítése lesz szükséges a 2026-os év során.

Helyszínek és feladatellátás

A korábbi infrastruktúra teljesen átalakult, hiszen a már meglévő helyek mellett új helyszíneket és ehhez rendelve további feladatokat látunk el. A 2025-ös évben már a programok szervezése során nagy hangsúlyt fektettünk a valós igényekre épülő feladatellátásra. A helyszíneken a lokáció adta lehetőségeket is figyelembe vettük, de szem előtt tartottuk, hogy a kötelező közművelődési feladatok majd minden helyszínen megvalósultak, összességében pedig az Önkormányzat által 100%-ban tulajdonolt KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. ezt a tevékenységet teljes mértékben lefedte.

A 2026-as év során ezt a munkát kívánjuk folytatni. A programok száma jelentősen növekedett már ebben az évben, egyre több ingyenes programmal várjuk a kerület lakóit, ezzel segítve, hogy senki ne szoruljon ki a kulturális javak eléréséből.

- Nefelejcs utca 26. – Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény –

A 2025-ös évben kisebb "ránctelvarráson" esett át az épület, de az állagmegóvás miatt fontos lenne a 2026-os évben további beruházások megtétele, továbbá az éppen szükséges vagy SOS "állagmegóvason" túl valós beruházás, fejlesztés finanszírozása, a 2025-ös év kiemelt eseménysorozata a "Róth160", amely Róth Miksa 160 éve született művész ünnepi éve, rengeteg program, új kiadványok megjelenése volt, 2026-ban az épület fenntartás javítása mellett az új típusú és igen népszerű programok továbbvitele a cél.

- Király utca 11. – KULT7 Művelődési Ház –

A helyszín valójában nem megfelelő kialakítása mellett igyekszünk a lehető "legtöbbet kihozni" a lehetőségekből. Az egy légtérben működő hely nagyon nagy korlátokat szab számunkra. Ezen a helyszínen

minden közművelődési feladat megvalósul. A 2025-ös év során kialakítottunk egy gyermekjátsszót, amely régi adóssága lett volna a kerületnek, itt rendszeres és igen népszerű gyerekprogramokat szervezünk, amelyeket a 2026-os évben is viszünk tovább. Az egyetlen nagyterem igazi többfunkciós teremként a hét minden napján gyakorlatilag teljes kihasználtsággal üzemel. Az emeleten található KULT7 Labor kiállítási palettája nagyon sokszínű és gyakorlatilag a 2026-os évre is betelt kiállítási-naptárral megy. 2025-ben olykor önerőből önkéntesen a cég munkatársaival szerveztünk festést, felújítást. 2025-ben kialakításra került budapesti "művelődési házak" közül utolsóként büfé, ezt 2025 évvégén szeretnénk már megnyitni, majd 2026-tól üzemeltetni. A korábbi évek után ezen a helyszínen nagyon megnőtt a feladatok mennyisége, hiszen a nyitvatartás állandó lett, így a 2025-ben nem növekedett állomány növelése elengedhetetlen lenne 2026-ra. Jelenleg minden munkatárs szinte olykor szünnap nélkül dolgozik, főleg a nyári hónapokban vagy az advent időszakban. Néha lehetetlen munkabeosztást készíteni a jelenlegi humánerőforrás létszáma mellett. A helyszínen jelenleg a homlokzat önkormányzati felújítása zajlik, amit nem látunk még, hogy 2026-ban a takarítási és egyéb feladatok miatt milyen plusz terhet ró majd rank.

A takarítás 2025-re és a korábbi évekre a helyszíneknél egy átlagos "irodatakarítás" volt, ami nem fedi le a jelenleg már valós feladatellátás során szükséges takarítást, ezt bővíteni volt szükséges, ez 2026-ban lehetséges, hogy már közbeszerzési eljárás során kell, hogy kiírásra kerüljön.

- Klauzál tér 6. – **KULT7 Galéria** –

- Ezt a helyszínt 2025-ben kapta meg a KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. Korábban ez egy “pop-up” kiállítótér volt, ennek megfelelően időszakos nyitvatartással. 2025-től állandó nyitvatartás mellett nagy látógaatószámokat produkáló kiállítótér lett a KULT7 Galéria. Az események igen népszerűek voltak 2025-ben, kiállításaink alkalmanként többszáz fős látógaatószámot generáltak. A helyiségben 2025-ben projektorrendszert építettünk ki, 2026-ban a festés és állagmegóvás az elsődelges célunk. A 2026-os kiállítási-naptár már itt is betelt.
- Nagy Diófa utca 34. – **KlauDió Civil Központ** –
A KlauDió üzemeltetése nagyon nagy feladat számunkra, mert nagyon sok alkalommal kell nyitni és zárni a helyszínt a látogatók számára. Jelenleg erre a feladatra, a 2026-as évre egy plusz ember alkalmazása lenne indokolt. A helyszíni állagmegóvása, takarítása a cél 2026-ra.
- **Thököly út 22. – Klauzál tér 7. – iroda, back office** –
Jelenleg a Thököly út 22. alatti első emelti irodában dolgozik a cég legtöbb munkavállalója, itt van a szervezés, pénzügy, titkárság, stb. Ez a helyszíni nagyon kiseik minden egyéb helyszíntől, így nagyon sok időt vesz el a helyszínek közötti utazás a munkatársak számára. 2026-ban az iroda a Klauzál térre költözik majd, ennek a költözésnek és az új helyszíniinek a berendezése less kiadás a 2026-os évben. Az elavult technikai eszközök cseréjét tervezzük továbbá.

Helszínünk egész Erzsébetváros

A 2025-ös évben már igyekeztünk „belakni” Erzsébetváros szabadtéri helyszíneit, ezt folytatni kívánjuk 2026-ban is. Ez a lehetőség az, amely a

korábbi években nem igen volt kiaknázva megteremti annak a lehetőségét, hogy a kerület különböző lokációiban a környéknek megfelelő programokat biztosítsunk ingyenesen a VII- kerületben élőknek. A Klauzál téren a nagyobb események, a Százház utcai parkban a gyerekek számára egész nyáron programok, vagy például a Reformáció parkban irodalmi programok. Csatlakoztunk a Csányi utcában a zsidó programok megvalósításához, a Klauzál téren a piacon pedig az adventi események kerülnek megrendezésre. A külső-erzsébetvárosi részen helyszín hiányában sátort szereztünk be, és itt lesznek az adventi programok. Célunk az, hogy minden tavaszi-nyári időszakban minél több ember eljuthasson programokra, amelyek a korosztályának és érdeklődésének megfelelőek. A téli hónapok során pedig a Klauzál téren a piac, külső-Erzsébetvárosban pedig egy fűtött sátor ad helyet a kerületieknek. 2026-ban is szeretnénk szabadtéren mesét, koncertet, komolyzenét, irodalmat, de még képzőművészetet is biztosítani a lakosság számára.

A nagyobb kiemelt események, mint a Király-nap, főzőversenyek, vagy a Civilkorzó, vagy az akár első alkalommal nagy sikerrel 2025-ben megrendezett tökfárgás adják a közösségépítés egyik legjobb terepét.

A Janikovszky park, a Reformáció emlékpark, a Szenes Hanna park, a Klauzál tér, a Garay tér, a Madách tér és a Százház utcai park, az Almássytér 2026-ban is megtelik élettel és kultúrával.

Sportesemény szervezése

A magyar társadalom jelentős része számára nem rendszeres elfoglaltság a testmozgás, pedig az „Ép testben, ép lélek” mondás nagyon fontos napjainkban, mikor a legrosszabb statisztikák hazánkban vannak az

egészségtelen életmód miatt kialakuló gyakori betegségek kapcsán. 2025-ben ezért is szerveztük meg a Kapcsolj rá! futóversenyt. Az esemény során a kerület összes iskoláját sikerült elérni, minden kerületi intézményünk képviseltette magát. Indítottunk séta távot nyugdíjasoknak, délután pedig bárki indulhatott, aki rövidebb távon szeretne volna magát megmérni futásban. Az eseményen közel 800 fő vett részt, ezt a versenyt 2026-ban is szeretnénk megvalósítani.

Kommunikáció és marketing

A 2025-ös év során jelentősen megnövekedett az események száma a KULT7 életében, egységes és új, dinamikus arculatot hoztunk létre. Az ernyőszervezetnek köszönhetően igyekeztünk a kommunikációt egycsatornába terelni azzal, hogy minden helyünk kicsit más arculattal, de egységesen jelenik meg. A széttagolt, külön működő intézményeket kommunikációs szempontból sikerült „összefésülni”, ennek köszönhetően például a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény látogatottsága négyszeresére növekedett. A korábbi években csak külön-külön kommunikáló szervezetek az egységes új felületeken kereszthivatkozásokkal mind többeket érnek el. Ezt a munkát folytatjuk 2026-ban is. Együttműködéseket, barter lehetőségeket tervezünk print és online felületekkel. Rendszeresen felületet kapunk az Erzsébetváros Magazinban, a kerület online csatornáin. Kiemelt eseményeinket igyekszünk további felületekre is eljuttatni.

Szervezeti átalakulás

A 2025-ös év jelentősen megnövelte a KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. feladatait. A feladatellátást 2026-ban csak humánerőforrás növeléssel tudjuk megvalósítani. Az új helyszíneken további munkaerő bevonása válik szükségessé.

Pénzügyi működés

A 2025-ös év során a KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. helyszíneinek száma két telephellyel növekedett. Az állomány egy fő megváltozott munkaképességű személlyel növekedett csupán, ez a jelenlegi feladatellátás ismeretében már nem elegendő. A korábbi évek pénzügytervezése nem fedti le a jelenlegi feladatellátást. A rezsi költséges növekedése, a jelenlegi állomány túlmunkája, a takarítás és karbantartás költségei jelentős terhet rónak a cégre, míg a hivatalos infláción túl nagyon nagy áremelkedés tapasztalható minden beszerzés és alvállalkozói igénybe vett szolgáltatás során.

A 2026-os üzleti év költségeinek tervezése során figyelembe vettük az idei év működését, igyekeztünk a valós mindennapi igényekhez igazodó költségvetést összeállítani.

Ingyatlanok:

Az idei évben két új ingatlannal (KlauDió, KULT7 Galéria) bővült a KULT7 által vagyonkezelt ingatlanok köre. Az említett ingatlanok fenntartása (állagmegóvása), valamint üzemeltetése plusz költséget jelent.

Üzemeltetés

Az ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódóan felülvizsgálatra kerültek a megörökölt takarítási és karbantartási szerződések, melynek eredményeként a valós igényeknek megfelelő szolgáltatási szerződések kötettek meg már a 2025-ös év második felére vonatkozóan. A takarítási szerződés volumenét figyelembe véve, a jövő évben ezt a szolgáltatást közbeszerzés keretében szükséges beszerezni.

Programok:

Az idei év tapasztalatai alapján az Önkormányzat részéről számos olyan rendezvény lebonyolítására érkezett megkeresés, amire nem volt címkézett költségvetés, valamint költség tervezve. Ezek megvalósítását költségátcsoportosítással az egyéb programokra tervezett forrásokból próbáltuk fedezni.

A 2026-os tervben erre a területre külön költségvetést és költséget terveztünk.

Humán erőforrás

A megnövekedett feladatokra tekintettel a 2026-os évre 2 fő bővítést terveztünk

1 fő helytörténeti szakember

1 fő karbantartó foglalkoztatásával.

Amennyiben a költségvetési egyeztetés lehetővé tenné, akkor további 2 főre lenne szüksége a KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft.-nek, de a mellékelt költségvetés ezt nem tartalmazza.

Beruházás/felhalmozási költségek

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény

A 2026-os üzleti évben folytatni szeretnénk a Róth Miksa Emlékház további felújítását. Tekintettel arra, hogy az Emlékház közgyűjtemény, és muzeális intézmény, törvényi köteleességünk a műtárgyvédelem is. A közgyűjteményi anyag helyes tárolása (hőmérséklet, páratartalom szabályozása) elengedhetetlen. A múzeum kiállításainak technikai felszerelése időszerűvé vált, az emeleti terek levegőztetésének megoldása pedig nem csupán a műtárgyak, de a látogatók érdeke is. Figyelembe véve a fent leírtakat a 2026-os évben egy nagyobb beruházás keretében egy központilag szabályozható levegőztető rendszer kiépítését tervezzük az ingatlanban.

A fent leírtak a költségeink növekedését jelentik, de természetesen a továbbiakban is törekedni fogunk a szigorú, hatékony és ésszerű gazdálkodásra. Igyekszünk megkeresni a forrásteremtés más módjait is.

Összegzés

A 2026-os évben a KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. tevékenységével továbbra is szeretné az Önkormányzat jóvoltából megvalósítani a kötelező közművelődési feladatokat, a kulturális események, programok, szórakozási és edukációs lehetőségek adta időtöltés szervezését. Új és a már meglévő feladataink ellátását magas színvonalon és teljes odaadással kívánjuk ellátni, Erzsébetváros teljes lakosságának az érdekében, ehhez kérjük, hogy a Tisztelt Képviselő Testület támogassa tervünket a 2026-os évre.

Budapest, 2025. november 20.



1. sz. melléklet

2026-os pénzügyi terv KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft.

KULT7 ERZSÉBETVÁROS NONPROFIT KFT. 2026 PÉNZÜGYI TERVEZÉS

közösségi színter biztosítása, közművelődési és kulturális feladatok



KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. 2026. évi költségvetés tervezete

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tervszámok	2026. évi tervezett működési kiadások							Működési összesen (9+10)	Változás
			KULT7, KULT7Labor	Róth Miksa Emlékház	Központ	Klaudió, KULT7 Galéria	Közzetett	Összesen (4+...+8)	Programok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-3
1	Bér és bérjellegű kifizetések	256 880	78 650	34 580	128 955	14 638		256 823		256 823	-57
2	Megbízási díjak	2 000			5 000			5 000		5 000	3 000
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések	16 713	2 990	1 300	15 136	780		20 206		20 206	3 493
I	Személyi jellegű kifizetések összesen (1+2+3)	275 593	81 640	35 880	149 091	15 418	0	282 029	0	282 029	6 436
	ebből:										0
	üzgyvezetés	22 685			22 685			22 685		22 685	0
	felügyelő bizottság működése	10 200			10 200			10 200		10 200	0
	adminisztráció	14 300	6 500		7 800			14 300		14 300	0
	egyéb működés	228 408	75 140	35 880	108 406	15 418	0	234 844	0	234 844	6 436
4	Szociális hozzájárulási adó	35 704	11 063	4 859	17 585	2 122		35 629		35 629	-75
5	Egyéb bért terhelő járulékok, hozzájárulások	4 688			5 629			5 629		5 629	941
II	Bérfelrakások összesen (4+5)	40 392	11 063	4 859	23 214	2 122	0	41 258	0	41 258	866
	ebből:										0
	üzgyvezetés	2 949			2 949			2 949		2 949	0
	felügyelő bizottság működése	1 326			1 326			1 326		1 326	0
	adminisztráció	1 859	845		1 014			1 859		1 859	0
	egyéb működés	34 258	10 218	4 859	17 925	2 122	0	35 124	0	35 124	866
6	Köztüzemi kiadások	23 420	9 200	8 400	3 700	1 650		22 950		22 950	-470
7	Karbantartási kiadások	9 853	4 880	4 240	4 535	1 135		14 790		14 790	4 937
8	Telefon, internet kiadások	5 150	1 550	1 200	2 500	200		5 450		5 450	300
9	Üzemeltetési kiadások	9 750	1 900	2 100	3 450	500		7 950		7 950	-1 800
10	Irodaszer kiadások	1 500	300	250	400	50		1 000		1 000	-500
11	Egyéb kiadások	21 461	13 020	13 010	6 950	500		33 480		33 480	12 019
III	Anyagjellegű kiadások összesen (6+...+11)	71 134	30 850	29 200	21 535	4 035	0	85 620	0	85 620	14 486
12	Jogi, gazdasági, tanácsadási kiadások	17 400			16 800			16 800		16 800	-600
13	Egyéb igénybevevői szolgáltatások	133 800		3 000	4 500			7 500	136 615	144 115	10 315



KULT7 ERZSÉBETVÁROS NONPROFIT KFT. 2026 PÉNZÜGYI TERVEZÉS

IV	Igénybevett szolgáltatások összesen (12+13)	151 200	0	3 000	21 300	0	0	24 300	136 615	160 915	9 715
V	Egyéb szolgáltatások	3 075	200	200	4 600			5 000		5 000	1 925
VI	ELÁBÉ kiadások	0						0		0	0
VII	Egyéb ráfordítások	14 100		15 000	8 500	2 000		25 500		25 500	11 400
	ebből adó- és adójellegű kifizetések	5 100			6 500			6 500		6 500	1 400
VIII	Kiadások összesen (III+...+VII)	239 509	31 050	47 400	55 935	6 035	0	140 420	136 615	277 035	37 526
IX	Működési kiadások összesen (I+II+VIII)	555 494	123 753	88 139	228 240	23 575	0	463 707	136 615	600 322	44 828

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tervszámok	2026. évi tervezett működési bevételek							Mind-összesen	Változás
			K11	Róth Miksa Emlékház	Központ		Közvetett	Összesen	Programok		
1	Működési bevételek	18 960	9 000	10 000				19 000		19 000	40
2	Egyéb bevételek	27 961			10			10		10	-27 951
X	Bevételek összesen (1+2)	46 921	9 000	10 000	10	0	0	19 010	0	19 010	-27 911
	Bevétel Önkormányzattól	508 573								581 312	72 739
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	27 961									

Budapest, 2025. november 07.

P. H.



2. számú melléklet

KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. üzemeltetés 2026

Anyag	Adatok E Ft-ban		Róth Miksa Emlékház	Thököly 22.	KULT 7	K6	Labo r	Nonprofit Kft. összesen
	9/3	9/3 Irodaszercs, nyomtatvány 9/3	250	400	250	50	50	1 000
	9/2 Könyvv. folyóirat 9/2		0	100	0	0		100

KULT7 ERZSÉBETVÁROS NONPROFIT KFT. 2026 PÉNZÜGYI TERVEZÉS



igénybevert szolgáltatások	Vásárolt anyagköltségek(9) 9/2	9/2 Szakmai anyagok 9/2	500	400	0	0		900
		9/2 Kisértékű tárgyi eszközök 9/2	1 000	2 000	1 000	400	250	4 650
		9/2 Szoftver díj 9/2	100	150	100	0		350
		9/2 Egyéb anyagköltség (elem. tak.szer, üa stb) 9/2	500	800	500	100	50	1 950
	Közüzési díjak (6) 8/1	8/1 Gázenergia 8/1	4 000	0	4 000	000		9 000
		8/1 Villamosenergia 8/1	4 000	3 500	4 500	500	0	12 500
		8/1 Víz-és Csatornadij 8/1	250	100	250	100	100	800
		8/1 Hulladékkezelés 8/1	150	100	300	50	50	650
		Anyagköltségek összesen:	10 750	7 550	10 900	200	500	31 900
	Karbantartás, ellenőrzés(7) 8/2	8/2 Épület karbantartás 8/2	3 000	2 000	3 000	000	500	9 500
		8/2 Gép. IT eszközök karbantartása 8/2	1 200	2 500	1 200	100	50	5 050
		8/2 Kéményseprés 8/2	25	20	75	25	20	165
		8/2 Tűzoltókészülék ellenőrzés 8/2	15	15	25	10	10	75
	Jogi, gazdasági és szakértői díjak (12) 9/5	9/5 Könyvvizsgálói díj 9/5		2 500				2 500
		9/5 Könyvelés, bérszámfejtés, egyéb adminisztráció 9/5		9 800				9 800
		9/5 Szakértés (szakmai, jogi.stb.) 9/5		4 500				4 500
	Telefon Internet (8) 9/1	9/1 Telefon, Internet előfizetés 9/1	700	1 500	1 000	200	50	3 450
		9/1 Web oldal fenntartás, facebook kezelés stb. 9/1	500	1 000	500			2 000
	Egyéb kiadások(11) 9/4	9/4 Épületgondnoksági feladatok (takarítás) 9/4	6 500	2 000	6 500	500	200	15 700
		9/4 Riasztórendszer üzemeltetés 9/4	80	100	70			250
		9/4 Postaköltség 9/4	30	100	50			180
		9/4 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 9/4	100	150	200			450
		9/4 Továbbképzések 9/4	0	1 500	0			1 500
		9/4 Tűz és munkavédelmi oktatás 9/4	0	600	0			600
		9/4 Marketing költség, reklám, hirdetés 9/4	6 300	2 500	6 000			14 800
	Egyéb igénybevert szolgáltatások (13) 9/6	9/6 Arculattervezés 9/6		1 000				1 000
		9/6 Restaurálás Róth Miksa 9/6	2 500					2 500
		9/6 Integritási szabályzat és nyomkövetés 9/6		3 500				3 500
		9/6 Digitalizációs díj 9/6	500					500
		Igénybevert szolgáltatások összesen:	21 450	35 285	18 620	835	830	78 020
EG		9/7 Biztosítási és hatósági díjak 9/7	200	1 600	200			2 000

KULT7 ERZSÉBETVÁROS NONPROFIT KFT. 2026 PÉNZÜGYI TERVEZÉS

Egyéb szolgáltatások (V) 9/7	9/7 Bankköltség 9/7		3 000					3 000
	Egyéb szolgáltatások összesen:	200	4 600	200	0	0	0	5 000
Egyéb ráfordítások (VII) 9/9	9/8 Beruházások 9/8	15 000	2 000	0	000	0		19 000
	9/9 Társasági adó, iparűzési adó 9/9		2 500					2 500
	9/9 ÁFA 9/9		4 000					4 000
Üzemeltetési költségek összesen:		47 400	55 935	29 720	035	1 330	0	140 420

3. számú melléklet

KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. programok költsége

A KULT7 Nonprofit Kft házainak programterve negyedéves bontásban 2026.

Adatok E Ft-ban		Bruttó rendezvényköltségek eFt-ban				
		1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	Összesen
		Program	Program	Program	Program	
KULT7	KULT7. rendezvények	18 591	18 591	18 591	18 591	74 365
KULT7 szabadtéri	KULT7 külsős rendezvények	13 063	13 063	13 063	13 063	52 250
		0	0	0		0
		0	0	0	0	0
Róth Miksa	Róth rendezvények	1 075	1 075	1 075	1 075	4 300
RM szabadtéri	RM külsős rendezvények	238	238	238	238	950
K6, Labor	K6 kiállítások	1 188	1 188	1 188	1 188	4 750
Klaudio	rendezvények	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		34 154	34 154	34 154	34 154	136 615

4. számú melléklet

KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. beruházások

2026. évi beruházások, felújítások

Megnevezés	Róth Miksa Emlékház	Központ	K11	K6 Galéria	eFt-ban Nonprofit Kft. összesen
Világítás modernizálása					0
lépcsőház, földszint, mosdók festése+nyílászárók	2000				2000
Alkotó műhely, jegypénztár felújítása					0

KULT7 ERZSÉBETVÁROS NONPROFIT KFT. 2026 PÉNZÜGYI TERVEZÉS

Klimatizálás, szellőztetés megoldása	13000				13000
Klauzál 5 iroda berendezés		2000			2000
Feljavítás, akadálymentesítés				2000	2000
Informatikai fejlesztés					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen	15000	2000	0	2000	19000

5. számú melléklet

KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. személyi juttatások

2026. évi személyi juttatások terve

Adatok eFt-ban	Éves bérköltség (Bruttó)	Éves béren kívüli juttatás	Éves járulék és adó	Éves össz ráfordítás	EMET bér- és járuléktámogatás
KULT7, KULT7 Labor	78 650	2 990	11 063	92 703	
KULT7 Galéria, Klaudió	14 638	780	2 122	17 540	
Róth Miksa Emlékház	34 580	1 300	4 859	40 739	
Thököly 22	128 955	2 925	17 585	149 465	
Telefonhasználat adója		411	115	526	
EFO	1 500		436	1 936	
Munkabajárás költségtérítés, szemüveg		1 500		1 500	
Iskolakezdési támogatás		1 800	595	2 395	
Alkalmazottak jutalma	7 000		910	7 910	
Fellépők, előadók megbízási díja	5 000		650	5 650	
Rehabilitációs hozzájárulás			2 923	2 923	
Előre nem tervezhető személyi juttatások	0		0	0	
Összesen	270 323	11 706	41 258	323 287	

KULT7 Nonprofit Kft. 2026. évi költségvetés tervezete
közösségi színtér biztosítása, közművelődési és kulturális feladatok

	eFt-ban
2026. terv	
Közzolgáltatási tevékenység bevétele	
1. Épülethasznosítás	
1/1 Terembérbeadás K11	3 500
1/2 Bérbeadás Rórh Miksa	0
1. Épülethasznosítás összesen	3 500
2. Programok bevétele	
2/1 a) Rendezvények jegybevétele K11	6 000
b) Rendezvények jegybevétele RM	3 200
2/2 Könyvtértesítés, bizományosi díj, értékcikk	300
2/3 Banki kamat	10
2/4 Múzeumi kiállítások bevétele	6 000
2. Programok bevétele és egyéb bevétele összesen	15 510
3/1 Önkormányzati kompenzáció feladatellátásra	261 835
3/2 Működési célú önkormányzati kompenzáció	319 477
3/3 Egyéb támogatás (EMET, pályázatok stb)	0
3. Támogatások összesen	581 312
KIADÁSOK: KÖZZSZOLGÁLTATÁSI TEV. KÖLTSÉGEI	
4. Közművelődési feladatok	
Kultúra elérhető áron	
4/1 NAGYRENDEZVÉNYEK	3 350
4/2 GYERMEK PROGRAMOK	4 750
4/3 IRODALOM, MŰVÉSZETTÖRTÉNET	4 750
4/4 ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMOK	3 800
4/5 TANFOLYAMOK	3 800
4/6 HELYTÖRTÉNET	1 900
4/8 ZENEI, TÁNC PROGRAMOK	8 550
Kultúra elérhető áron összesen	30 900
Díjmentes kulturális programok	
4/9 KIÁLLÍTÁSOK	4 750
4/10 MIKULÁS-ÜNNEPSÉG	950
4/11 VERSENYEK ISKOLÁSOKNAK	500
Díjmentes kulturális programok összesen	6 200
4. Közművelődési feladatok összesen	37 100
5. Sport- és szabadidő feladatok (díjmentes)	
5/1 FUTÓVERSENY és EGYÉB SPORTESEMÉNYEK	4 750
5. Sport- és szabadidő feladatok összesen	4 750
6. Ünnepek, jeles napok	
JÉLES NAPOK: (Magyar Kultúra Napja, Táncvilágnapja, farsang, húsvét, Költészetnapja, Zene Világnapja)	
6/1 Világnapja	6 650
6/2 KOSZORÚZÁSOK	500
6/3 ÖNKORMÁNYZATI ESEMÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK	26 600
6/4 DÍSZPOLÁRI ÜNNEPSÉG	1 900
6/5 ANYÁK NAPJA	665
6/6 IDŐSEK VILÁGNAPJA	1 450
6/7 KARÁCSONY, ADVENT	4 750
6/8 NEMZETISÉGI ESEMÉNY	1 900
6/9 GYEREKNAP	1 900
6. Ünnepek, jeles napok összesen	46 315

KULT7 Nonprofit Kft. 2026. évi költségvetés tervezete		
közösségi színtér biztosítása, közművelődési és kulturális feladatok		
7.	Egyéb rendezvények, külsős programok és feladatok:	
7/1	TAVASZTÓL-ŐSZIG SZABADTÉRI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK	12 350
7/2	Janikovszky	950
7/3	Kemény Henrik Bábfesztivál	1 900
7/4	HÉTSZER*7 FESZTIVÁL	33 250
7.	Egyéb rendezvények, külsős programok összesen	48 450
Közművelődési és egyéb feladatok összesen		136 615
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás	
8/1	Közüzeni kiadások	22 950
8/2	Karbantartási kiadások	14 790
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás összesen	37 740
9.	Feladatellátás egyéb költségei	
9/1	Telefon, internet kiadások	5 450
9/2	Üzemeltetési kiadások	7 950
9/3	Irodaszer kiadások	1 000
9/4	Egyéb kiadások (takarítás, postaköltség, orvos, szűrések)	33 480
9/5	Jogi, gazdasági, tanácsadási kiadások	16 800
9/6	Egyéb igénybevett szolgáltatások (restaurálás, arculattervezés stb.)	7 500
9/7	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, hatósági díjak)	5 000
9/8	Egyéb ráfordítások (beruházások)	19 000
9/9	Egyéb ráfordítások (társasági-, iparűzési adó, áfa)	6 500
9.	Feladatellátás egyéb költségei összesen	102 680
Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen		277 035
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA		
10.	Alkalmazottak	
10/1	Alkalmazottak bruttó bérek, tiszteletdíjak és bérjellegű kifizetések	256 823
10/2	Megbízási díjak	5 000
10/2	Béren kívüli juttatások	20 206
10/3	Fizetendő szocho	35 629
10/4	Egyéb juttatások adói, járulékai	5 629
10.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	323 287
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA		323 287
Összes kiadás		600 322
KULT7 Erzsébetváros Nonprofit Kft. 1075 Budapest, Király u. 11. Adószám: 14081203-2-42 K&H Bank: 10403239-100032982-00000000		
Budapest, 2025.11.27.		
Gálvölgyi Dóra		