

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2014. évi költségvetésének szöveges melléklete

- tervezet -

A mellékelt költségvetés az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. székhelye és négy telephelye, valamint a kerületi nagyrendezvények költségvetésének fő számain mutatja be.

KIADÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások soron - Az intézmények személyi jellegű kiadásai tervezésénél a bruttó munkabérek az előző évi összeggel állítottuk be. Természetbeni juttatást az előző évekével azonos mértékben, a jogszabályok által meghatározott kedvezményesen adható mértékig terveztük. A soron jelentkező, előző évinél magasabb összeg a 3K telephely munkavállalóinak egész éves bértömegét és juttatásait jelenti. Tavalyi év szeptemberétől 32 fő főállású munkavállaló 38 fő főállású munkavállalóra módosult.

A megbízási jogviszonyok keretösszegét a tervezett programköltségek figyelembevételével terveztük.

Intézmény, ingatlan működtetése sor-on a működési költségeket a 2013. évi tapasztalati számokhoz viszonyítva, valamint a tulajdonos által kiadott irányelvnek megfelelő mértékkel terveztük.

Ingatlan karbantartás, karbantartás soron a balesetveszély elhárítások, vagyonmegóvás, állagmegóvás miatti kiadásokat terveztük, melyek egy részét saját bevételből szeretnénk megvalósítani (a tervezett munkák részletezését a mellékelt táblázatok tartalmazzák).

Közösségi szolgáltatások – soron szerepelnek az előadások, és egyéb kulturális programok, rendezvények műsorainak költségei. A közösségi szolgáltatásaink egy részét saját bevételből tervezzük finanszírozni.

A Kiegészítő szolgáltatások – soron az intézmények programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó bérleti díjak, szállítás, rakodás, egyéb a rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások költségeit szerepeltetjük.

Reklámkiadások soron – a rendezvények értékesítéséhez, népszerűsítéséhez fűződő kiadások szerepelnek. Nyomdaköltség, tervezési díjak, média és egyéb hirdetések, stb

A kerületi lapban megjelenő kulturális melléklet költségeit is ez a sor tartalmazza.

Saját bevételünkből is tervezzük menedzselni programjaink reklámköltségeit.

Egyéb dologi és folyó kiadásaink soron – biztosítási díjak, bankköltség, oktatás és továbbképzés költsége, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások, és egyéb szolgáltatásokkal összefüggő kiadások költségei jelennek meg.

BEVÉTELEK

Bevételi tervünket az előző évihez képest magasabb összeggel terveztük.

Saját bevételeink az alábbiakból áll:

A jegybevételeinket a tervezett programok bevételeihez képest alakítottuk ki. Társaságunk profiljából adódóan sok rendezvényünk ingyenes a lakosság felé.

Bérbeadás – az inflációt meghaladó mértékű terembérlési díj emelést hajtottunk végre és az előző évinél nagyobb összegű bevételt terveztünk. *Az Egyéb bevétel, továbbszámlázott költségek bevétele soron* – a dolgozók által befizetett mobiltelefon-díjak befizetése szerepel, valamint az egyéb bérbeadásainkból adódó bevételek.

Összesítő táblázat az öt intézmény működési támogatás összegére, ingatlan felújítások összegére (a munkák részletezve a mellékelt táblázatokban), valamint a kerületi nagyrendezvények és az ingyenes rendezvények költségeire:

Összeg megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Megjegyzés
Intézményfinanszírozás 5 intézményre			359 748 eFt	Működési támogatás
Ingatlan felújítás	36 671 eFt	9 901 eFt	46 572 eFt	Költségvetésben nettó összeggel tervezve
Célfeladatok	107 492 eFt	29 023 eFt	136 515 eFt	Költségvetésben nettó összeggel tervezve
Összesen			542 835 eFt	

Budapest, 2014. január 8.

Melléklet:

- Költségvetési összesítő táblázat
- karbantartási, felújítási és eszközbeszerzési részletező táblázatok költséghelyenként


Lőrincz Edina
ügyvezető



2014. évi nagyrendezvények és ingyenes programok költségei

	BRUTTÓ	nettó
Újévi		
bruttó	2 800 Ft	2 205 Ft
03.máj		
Óbuda Napja Fő tér	3 000 Ft	2 362 Ft
04.máj		
Óbuda Napja		
Fő tér	15 000 Ft	11 811 Ft
Gázgyár	3 000 Ft	2 362 Ft
Vitorla utca	5 000 Ft	3 937 Ft
Szomszédünnep	3 000 Ft	2 362 Ft
3K	5 000 Ft	3 937 Ft
CSKH	5 715 Ft	4 500 Ft
	36 715 Ft	28 909 Ft
május 3 Fő tér	3 000 Ft	2 362 Ft
	39 715 Ft	31 271 Ft
Óbudai nyár	50 000 Ft	39 370 Ft
Advent		
Fő tér	15 000 Ft	11 811 Ft
Promenáda	3 000 Ft	2 362 Ft
3K díszvilágítás	3 000 Ft	2 362 Ft
BKH díszvilágítás	3 000 Ft	2 362 Ft
	24 000 Ft	18 897 Ft
Önként vállalt		
CSKH	5 080 Ft	4 000 Ft
3K	2 800 Ft	2 205 Ft
ÓKK	3 175 Ft	2 500 Ft
BKH	1 905 Ft	1 500 Ft
Civil	2 540 Ft	2 000 Ft
Táncmozgalom	1 500 Ft	1 181 Ft
Szakrális hét	2 000 Ft	1 575 Ft
Guckler Alapítvány	1 000 Ft	788 Ft
Önként vállalt összesen	20 000 Ft	15 749 Ft

Budapest, 2014. január 8.



Edina

Karbantartási Költségek						
Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó
rendezvények karbantartás	400.000	108 000 Ft	508 000 Ft			
Összesen	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft			

Felújítási Költségek						
Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó
átépítési terv	10 165 000 Ft	2 744 550 Ft	12 909 550 Ft			
Udvari járda felújítása	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft			
Színházterem színpada elejének felújítása	980 000 Ft	264 600 Ft	1 244 600 Ft			
Titkárság vizesblokk felújítása	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft			
7,8,9 öltöző, fürdő felújítása	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft			
Biztonsági kamerarendszer bővítése	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft			
Kiállítási lámpák felújítása 70 m	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft			
Összesen:	20 245 000 Ft	5 466 150 Ft	25 711 150 Ft			

Budapest, 2014. január 8.


Lőrincz Edina
ügyvezető



Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft

2014. év

Óbudai Kulturális Központ

San Marco utca 81.

1. számú melléklet

B. oldal

Eszközbeszerzés

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Fénypult	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft				
Nézőter dimmer	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft				
Sub. Basszus (színpad)	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft				
Center aktív	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft				
LCD TV (monitor)	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft				
UV Lámpák 6 db	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft				
Színpad fedés (8mx10m)	4 500 000 Ft	1 215 000 Ft	5 715 000 Ft				Használt
Rendezvény sátor (2 db)	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft				
Mozgáskorlátozott wc kapaszkodók	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft				
1 db laptop	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft				
4 db laptop PR csoport	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft				
3 db laptop a szervezés, és a könyvelés	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft				
gazdasági iroda fax 1 db	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft				tönkrement
Összesen	10 420 000 Ft	2 813 400 Ft	13 233 400 Ft				

Budapest, 2014. január 8.



Karbantartási Költségek

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Festés, javítási munkák	1 082 235 Ft	292 203 Ft	1 374 438 Ft				
Összesen:	1 082 235 Ft	292 203 Ft	1 374 438 Ft				

Eszközbeszerzések

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Technikai eszközök	1 701 493 Ft	459 407 Ft	2 160 900 Ft				
Informatikai igény	818 896 Ft	221 104 Ft	1 040 000 Ft				
laptop 2 db	393 700 Ft	106 300 Ft	500 000 Ft				
asztali irodai pc monitorral, egérrel	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft				
digitális kamera 1 db	125 984 Ft	34 016 Ft	160 000 Ft				
Projector 1 db	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft				
Kisértékű tárgyi eszközök	393 700 Ft	106 300 Ft	500 000 Ft				
Összesen:	3 748 733 Ft	1 012 167 Ft	4 760 900 Ft				

Budapest, 2014. január 8.

Obudai Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
18. t/10. sz. utca
6.
7632 Bp., Sár Marcsa u. 8.
Telefon: 388-1370, 388-2373

Lőrincz Edina
igazgató

Csillaghegyi Közösségi Ház
Mátyás király út 11-15.

Karbantartási Költségek

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Ereszkarbantartás	236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft				
Összesen	236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft				

Felújítási Költségek

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Alagsor vízszigetelése	1 181 100 Ft	318 900 Ft	1 500 000 Ft				
Kazánfelújítás	1 471 320 Ft	382 680 Ft	1 800 000 Ft				
Összesen:	2 652 420 Ft	701 580 Ft	3 300 000 Ft				

Eszközbeszerzések

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Zongoraszék, zongora felújítás	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft				
Számitógéppark	1 181 100 Ft	318 900 Ft	1 500 000 Ft				
Fűnyíró, fűkasza, barkácsesszközök	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft				
Összesen	1 627 950 Ft	439 550 Ft	2 067 500 Ft				

Budapest, 2014. január 8.

Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Közösségi Ház
Mátyás király út 11-15.
1022 Bp., Szent Margit tér 8.
Telefon: 388-7370, 388-7273

Edina
Körmöcz Edina
ügyvezető

**Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft
2014. év**

4. számú melléklet

Rádio Pro

San Marco u. 81.

Eszközbeszerzések							
Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Számlógép 2 db	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft				Rádió működésének kiszolgálása
Összesen:	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft				

Budapest, 2014. január 8.

Handwritten: Edina Lönnz

Lönnz Edina

ügyvezető

6.

Szám: 386-7370, 386-2373

Szám: 386-7370, 386-2373

KÖZPONTI KUTATÁSI ÉS SZABVIZSGALATI INTÉZET

Magyar Könyvtár Szövetség Társaság

Handwritten: ÖBUN

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft
2014. év

5. számú melléklet

3K
 Pethe Ferenc tér 2.

Karbantartási Költségek							
Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Tisztasági festés	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft				esztétikai, és eü okokból
Összesen	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft				

Felújítási, beruházási költségek							
Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Raktárhelyiség kialakítása	2 000 000 Ft	270 000 Ft	2 270 000 Ft				színházterem üzembiztonsága kapcsán, eszközök biztonságos raktározása
Szalagfüggöny	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft				Árnyékolás
térfelügyelő kamera-rendszer kiépítése	423 000 Ft	114 210 Ft	537 210 Ft				intézmény területén lévő technikai berendezések érdekében
táncterem 2 db 3,5 kW split klíma szereléssel	470 000 Ft	126 900 Ft	596 900 Ft				közérzet javító hatása miatt látogatók érdekében
színházterem 3 db 6 kW oldalfali klíma szereléssel	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft				közérzet javító hatása miatt látogatók érdekében
technikai berendezések javítása, pótlása	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft				elhasználódás

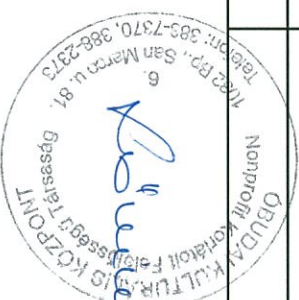
Polner

nyílászárók, épületgépeszeti elemek felújítása, cseréje	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft				elhasználódás
Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
színpad deszkázatának borítása balettszőnyeggel	140 000 Ft	37 800 Ft	177 800 Ft				deszkázat állagmegóvása
ablakok cseréje	8 000 000 Ft	2 160 000 Ft	10 160 000 Ft				felújításkor elmaradt, az ablakok rosszul zárnak
tároló szekrény kialakítása 40 m2+beépítési költség	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft				öltözők, és tároló hiánya miatt
Összesen:	13 773 000 Ft	3 448 710 Ft	17 221 710 Ft				

Eszközbeszerzések

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Hitachi CP-WX8240 Projektor, hozzá HP ProBook 4540S laptop	670 000 Ft	180 900 Ft	850 900 Ft				jövő évi tervezett programok megvalósításához
Multieffect processzor	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft				fénytechnika, hangtechnika működtetéséhez
Mikroport vásárlás (4 db)	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft				előadások megtartásához
Led Tv	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft				reklámok megjelenítésére
Számitógép az infopultba	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft				munkavégzéshez
kisgépek, kéziszerszámok beszerzése	216 000 Ft	58 320 Ft	274 320 Ft				napi karbantartási feladatokhoz
Összesen:	2 506 000 Ft	676 620 Ft	3 182 620 Ft				

Budapest, 2014. január 8.



 6.

 Budapesti Központi Kulturális Központ

 Nonprofit Kft.

 1022 Bp., San Marco u. 81.

 Telefon: 385-7370, 386-2373

 Elnök:

 Előadó:


Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft
2014. év


6. számú melléklet

Civil Ház, Kolosy tér

Eszközbeszerzés							
Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
A működéséhez szükséges eszközök	273 000 Ft	73 710 Ft	346 710 Ft				
Összesen	273 000 Ft	73 710 Ft	346 710 Ft				

Budapest, 2014. január 8.


Lőrincz Edina
ügyvezető


ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1032 Budapest, Kolosy tér 1. 81. sz. ajtó
Telefon: 06-1-371-3373

**Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft költségvetésének fő
tervszámai 2014. évre ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT**

2014. JANUÁR 8-i állapot

Kiadások	Előző évi eredeti előirányzat eFt		Előző évi mód. ei eFt		2013. dec.31. vár. telj. eFt		2014. évi tervezett előirányzat ÖSSZES feladatra és intézményre eFt		Fő összesen eFt
Intézmények							Támogatásból	Saját bevételeiből	
Személyi jelleű ráfordítások	164 681	165 850	165 800	198 769	-	198 769			
Intézmény, ingatlan működtetése	60 700	51 700	45 000	47 000	-	47 000			
Ingatlanbambantartás	3 729	4 329	4 400	1 870	1 000	2 870			
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	44 000	45 000	45 000	15 728	35 100	50 828			
Rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások	7 000	7 000	6 929	7 087	-	7 087			
Reklámkiadások	24 000	24 000	24 000	25 026	3 699	28 725			
Egyéb dologi és folyó kiadások	16 215	26 139	26 200	37 567	-	37 567			
Egyéb ráfordítások	39 285	39 450	43 639	14 701	24 201	38 902			
Értécsökkenés	7 500	7 500	10 000	12 000	-	12 000			
Működési költségek összesen	367 110	370 968	370 968	359 748	64 000	423 748			
Ingatlan felújítás nettó összege	27 150	25 890	25 890	36 671	-	36 671			
Célfeladat nettó összege:	65 640	81 083	81 083	107 492	-	107 492			
Újévi koncert	1 859	1 859	1 859	2 205	-	2 205			
Óbuda Napja	11 811	11 811	11 811	31 271	-	31 271			
Óbudai Nyár	27 559	27 559	27 559	39 370	-	39 370			
Advent Óbudán	11 811	22 323	22 323	18 897	-	18 897			
Önként vállalt feladatok nettó összege	12 600	17 531	17 531	15 749	-	15 749			
Kiadás összesen:	459 900	477 941	477 941	503 911	64 000	567 911			



Edina

Bevételek	Előző évi eredeti előirányzat eFt	Előző évi módosított előirányzat eFt	2013. dec.31. várható teljesítés eFt	2014. évi tervezett előirányzat összes feladatra és intézményre eFt	Fő összesen eFt
Saját bevétel	59 000	59 000	59 000	-	64 000
* fejlesztésre átdott pénzeszköz	27 778	19 048	19 048	-	-
Működési támogatás	280 332	289 870	292 920	359 748	359 748
Ingtatlan felújítás nettó összege	27 150	25 890	25 890	36 671	36 671
Célfeladat nettó összege:	65 640	81 083	81 083	107 492	107 492
Újévi koncert	1 859	1 859	1 859	2 205	2 205
Óbuda Napja	11 811	11 811	11 811	31 271	31 271
Óbudai Nyár	27 559	27 559	27 559	39 370	39 370
Advent Óbudán	11 811	22 323	22 323	18 897	18 897
Onként vállalt feladatok nettó összege	12 600	17 531	17 531	15 749	15 749
Bevétel Összesen	459 900	477 941	477 941	503 911	64 000
					567 911

Budapest, 2014. január 8.

