

**Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft költségvetésének fő tervszámai 2015. évre ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT**

2015. január 28.  
állapot

Kiadások	Előző évi eredeti előirányzat eFt	Előző évi mód. ei eFt	2014. dec.31. vár. telj. eFt	2015. évi tervezett előirányzat <b>ÖSSZES</b> feladatra és intézményre eFt		Fő összesen eFt
				Támogatásból	Saját bevételeiből	
<b>Intézmények</b>						<b>eFt</b>
Személyi jellegű ráfordítások	215 681	215 681	215 681	192 281	-	192 281
Intézmény, ingatlan működtetése	48 000	48 000	30 000	30 000	-	30 000
Ingatlankarbantartás	3 370	3 370	3 370	8 350		8 350
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	55 828	55 828	63 156	40 162	22 000	62 162
Rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások	8 087	8 087	8 000	8 000	-	8 000
Reklámkiadások	30 725	40 725	40 725	32 464	10 000	42 464
Egyéb dologi és folyó kiadások	38 567	38 567	38 872	30 004	20 000	50 004
Egyéb ráfordítások (eszközvásárlás összege, közvetlenül le nem vonható áfa összege, arányosítás miatt le nem vonható áfa)	51 490	49 512	37 066	18 205	10 000	28 205
Értécsökkenés	12 000	12 000	12 000	13 000		13 000
<b>Működési költségek összesen</b>	<b>463 748</b>	<b>471 770</b>	<b>448 870</b>	<b>372 466</b>	<b>62 000</b>	<b>434 466</b>
<b>Ingatlan felújítás nettó összege</b>	<b>36 671</b>	<b>36 671</b>	<b>36 671</b>	<b>28 924</b>		<b>28 924</b>
Újévi koncert	2 205	2 205	2 205	2 205		2 205
Óbuda Napja	34 421	34 421	34 421	27 560		27 560
Óbudai Nyár	47 244	47 244	47 244	39 370		39 370
Advent Óbudán	26 771	26 771	26 771	19 685		19 685
Önként vállalt feladatok nettó összege	15 749	15 749	15 749	15 749		15 749
<b>Célfeladat összesen:</b>	<b>126 390</b>	<b>126 390</b>	<b>126 390</b>	<b>104 569</b>		<b>104 569</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>626 809</b>	<b>634 831</b>	<b>611 931 Ft</b>	<b>505 959</b>	<b>62 000 Ft</b>	<b>567 959 Ft</b>

Bevételek	Előző évi eredeti előirányzat eFt	Előző évi módosított előirányzat eFt	2014. dec.31. várható teljesítés eFt	2015. évi tervezett előirányzat <u>ÖSSZES</u> feladatra és intézményre eFt	Fő összesen eFt
Saját bevétel	64 000	64 000	64 000	-	62 000
* fejlesztésre átdottt pénzeszköz	-	8 022	8 022	13 134	13 134
Működési támogatás	399 748	399 748	376 848	359 332	359 332
Ingatlan felújítás nettó összege	36 671	36 671	36 671	28 924	28 924
Újévi koncert	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205
Óbuda Napja	34 421	34 421	34 421	27 560	27 560
Óbudai Nyár	47 244	47 244	47 244	39 370	39 370
Advent Óbudán	26 771	26 771	26 771	19 685	19 685
Önként vállalt feladatok nettó összege	15 749	15 749	15 749	15 749	15 749
Célfeladat összesen	126 390	126 390	126 390	104 569	104 569
<b>Bevétel Összesen</b>	<b>626 809</b>	<b>634 831</b>	<b>611 931</b>	<b>505 959</b>	<b>62 000 Ft</b>
					<b>567 959 Ft</b>

A betervezett nettó 20 578eFt eszközbeszerzést a 13 000 eFt értékcsökkenés és a 13 134 eFt fejlesztési célra átvett pénzeszköz fedez.

Budapest, 2015. január 28.



**Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.  
2015. évi költségvetésének szöveges melléklete**

**- tervezet -**

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

**KIADÁSOK**

Személyi jellegű ráfordítások soron - Dolgozóink munkabére 2008. évi megalakulásunk óta még az infláció mértékével sem emelkedett. Társaságunk az elmúlt 6 évben, a kezdeti két művelődési ház működtetésén és a kerületi nagyrendezvények kivitelezésén felül, már öt intézményt és gazdagabb kínálatú kerületi rendezvénysorozatokat valósít meg. A személyi jellegű kiadások tervezésénél a Kft. azon dolgozói (összesen 18 fő) bruttó munkabérét szeretnénk átlagosan 8-9% megemelni, akik a megnövekedett általános Kft. szintű feladatokat látják el. A többi intézményi munkavállalóknál az előző évi bruttó munkabérrel terveztünk. Természetbeni juttatást az előző évekével azonos mértékben, a jogszabályok által meghatározott kedvezményesen adható mértékig terveztük. Jelenleg 42 fő főállású munkavállalónk van.

A megbízási jogviszonyok keretösszegét a tervezett programköltségek figyelembevételével terveztük.

Intézmény, ingatlan működtetése sor-on a működési költségeket a 2014. évi tapasztalati számokhoz viszonyítva, valamint a tulajdonos által kiadott irányelvnek megfelelő mértékkel terveztük.

Ingatlan karbantartás, egyéb karbantartás soron a balesetveszély elhárítások, vagyonmegóvás, állagmegóvás miatti kiadásokat terveztük. (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, anyagköltség és 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 menedzslni 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.

Egyéb ráfordítások soron - A mellékletek szerint tervezett tárgyi eszköz beszerzések költségei, valamint a cél szerinti tevékenység miatt le nem vonható áfa összegét terveztük be erre a sorra.

### **BEVÉTELEK**

Bevételi tervünket a programstruktúránknak megfelelően 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 – előző évben az inflációt meghaladó mértékű terembérleti díj emelést hajtottunk végre, intézményeink maximális kihasználtsággal működnek. 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 területi nagyzrendezvények és az ingyenes rendezvények költségeire:

Összeg megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó	Megjegyzés
Intézményfinanszírozás 5 intézményre			359 332 eFt	Működési támogatás
Fejlesztési célra átvett pénzeszköz			13 134 eFt	Eszközbeszerzésre
Ingatlan felújítás	28 924 eFt	7 809 eFt	36 733 eFt	Költségvetésben nettó összeggel tervezve
Célfeladatok	104 569 eFt	28 234 eFt	132 803 eFt	Költségvetésben nettó összeggel tervezve
<b>Összesen</b>			<b>542 002 eFt</b>	

Budapest, 2015. január 28.

Melléklet:

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



Obudai Kulturális Központ

San Marco utca 81.

A. oldal

Karbantartási Költségek

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
színháztermi székek karbantartása	3 360 000 Ft	907 200 Ft	4 267 200 Ft				
nézőtéri székmozgató karbantartása	650 000 Ft	175 500 Ft	825 500 Ft				
bejárati ajtó nagykarbantartás	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft				
trégerrendszer karbantartása	450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft				
rendezvénysátrak karbantartás	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft				
hátsó lejáró karbantartása	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft				
Radiátor takarások karbantartása	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft				
színpadi függőnymozgató felújítása	550 000 Ft	148 500 Ft	698 500 Ft				
menekülési útirányt jelző bitonsági világítás felújítása	156 000 Ft	42 120 Ft	198 120 Ft				balesetveszély
Összesen	6 866 000 Ft	1 853 820 Ft	8 719 820 Ft				

Felújítási költségek

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
parketta felújítása	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft				
színpadi függönyök cseréje	2 700 000 Ft	729 000 Ft	3 429 000 Ft				
kapcsoló szoba elektromos felújítása	900 000 Ft	243 000 Ft	1 143 000 Ft				
10/a terem leválasztása	430 000 Ft	116 100 Ft	546 100 Ft				
Összesen:	5 230 000 Ft	1 412 100 Ft	6 642 100 Ft				

Budapest, 2015. január 15.



Lőrincz Edina  
ügyvezető

Óbudai Kulturális Központ

San Marco utca 81.

B. oldal

**Eszközbeszerzés**

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Kábel taposó (15 db)	315 000 Ft	85 050 Ft	400 050 Ft				
Gumiszőnyeg	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft				
Kézi raklapemelő (2 db)	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft				
Ablak emelő motorok (10 db)	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft				
Bankett asztal (30db)	1 014 000 Ft	273 780 Ft	1 287 780 Ft				
Színházi ledlámpa (6 db)	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft				
Kábelek,elosztók,csatlakozók	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft				
Határfelület mikrofon (3db)	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft				
Műanyag szék	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft				
Színpad orsós talp+láb (40db)	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft				
Keverő usb lejátszóval (4 db)	104 000 Ft	28 080 Ft	132 080 Ft				
Mobil hangrögzítő berendezés	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft				
Balettszőnyeg	675 000 Ft	182 250 Ft	857 250 Ft				
Akumulátoros ledlámpa (6 db)	570 000 Ft	153 900 Ft	723 900 Ft				
Vezetéknélküli jelátadó	45 000 Ft	12 150 Ft	57 150 Ft				
DMX kapcsoló	25 900 Ft	6 993 Ft	32 893 Ft				
Akkus csavarbehajtó	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft				
Vetítővászor (mobil)	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft				
7 db asztali PC+bill+egép	1 680 000 Ft	453 600 Ft	2 133 600 Ft				
monitor 6 db	235 000 Ft	63 450 Ft	298 450 Ft				
laptop+egér 2 db	560 000 Ft	151 200 Ft	711 200 Ft				
scanner 1 db	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft				
szoftverek 14 db	1 680 000 Ft	453 600 Ft	2 133 600 Ft				
A2 nyomtató 1 db	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft				
<b>Összesen</b>	<b>13 093 900 Ft</b>	<b>3 535 353 Ft</b>	<b>16 629 253 Ft</b>				

Budapest, 2015. január 15.





Békásmegyeri Községi Ház

Csobánka tér 5.

A. oldal

Karbantartási Költségek

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Festés, javítási munkák	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft				éves tisztasági festés
Összesen:	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft				

Felújítási költségek

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Tetőszigetelés	6 758 165 Ft	1 824 705 Ft	8 582 870 Ft				EPDM gumilemez tetőszigetelő rendszerrel
Automatikus tolóajtó beépítése	2 099 000 Ft	566 730 Ft	2 665 730 Ft				nincs akadálymentes bejutási lehetőség (sok kismama és idős látogatja a Községi Házat)
Színházterem parketta cseréje	3 328 600 Ft	898 722 Ft	4 227 322 Ft				a terem padlózata teljesen tönkrement
Emeleti termék parkettáinak csiszolása, lakkozása	711 600 Ft	192 132 Ft	903 732 Ft				mindegyik helyiség többfunkciós
Összesen:	12 897 365 Ft	3 482 289 Ft	16 379 654 Ft				

Budapest, 2015. január 15.



Lőrincz Edina  
ügyvezető

Békásmegyeri Községi Ház

Csobánka tér 5.

B. oldal

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
2 számítógép, 2 monitor, 4 szoftver	910 000 Ft	245 700 Ft	1 155 700 Ft				
1 íróasztal, 5 irodaszék	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft				
50 rakatolható székek előadóterembe	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft				
konyhabútorok, mosogató és gáztűzhely csere	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft				
kerti szerszámok	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft				
MP3-as magnó	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft				
DVD lejátszó	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft				
2 porszívó	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft				
8 íróasztal lámpa	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft				
3 ventilátor	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft				
függönyök	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft				iroda, klub
kisértékű tárgyi eszközök	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft				konyhai felszerelések (pohár, evőeszköz, termos, tála)
<b>Összesen:</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>1 028 700 Ft</b>	<b>4 838 700 Ft</b>				

Budapest, 2015. január 15.



Lőrincz Edina  
ügyvezető



Csillaghegy Községi Ház

Mátyás király út 11-15.

A. oldal

Karbantartási Költségek

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Színháztermi tükörfal cseréje	533 927	144 160	678 087				
Összesen	533 927 Ft	144 160 Ft	678 087 Ft				

Felújítási költségek

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Külső nyílászárócsere	6 637 000	1 791 990	8 428 990				
Parketta csiszolás 305 m2	1 200 785	324 215	1 525 000				
Linóleum (büfé, öltöző, átjáró)	314 960	85 040	400 000				
Elektromos hálózat felújítása + büfé világítás kiépítése	133 858	36 142	170 000				
Galéria lépcső cseréje	68 000	18 360	86 360				
Összesen:	8 354 603 Ft	2 255 747 Ft	10 610 350 Ft				

Budapest, 2015. január 15.



**Csillaghegy Községi Ház**

Mátyás király út 11-15.

B. oldal

**Eszközbeszerzés**

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Hangtechnikai eszközök ( az árajánlatban leírtak szerint.)	424 448	114 601	539 049				
Kézműves asztal 2 db	125 984	34 016	160 000				
Légkondicionáló beszereléssel	1 406 500	379 755	1 786 255				
Vitrin kiállításához	263 188	71 061	334 249				
Hűtőszekrény	157 480	42 520	200 000				
CD lejátszó 2 db	31 496	8 504	40 000				
<b>Összesen</b>	<b>2 409 096 Ft</b>	<b>650 456 Ft</b>	<b>3 059 552 Ft</b>				

Budapest, 2015. január 15.



**Civil Ház**

Kolosa tér 2.

**Eszközbeszerzés**

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Képek 30 db A/3	76 000 Ft	20 520 Ft	96 520 Ft				
Takarítódör szett 2 db	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft				
Hosszabbító 3db és T elosztó	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft				
ceruza elemek	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft				
Fali képek dekorációnak	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft				
Gyerekjáték, könyv, társasjáték	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft				
Kézi szerszám	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft				
Növények, szoba és kiültetés	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft				
Kisértékű tárgyi eszközök	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft				
<b>Összesen</b>	<b>261 000 Ft</b>	<b>70 470 Ft</b>	<b>331 470 Ft</b>				

Budapest, 2015. január 15.





**3K - Kaszásdűlői Kulturális Központ**

Pethe Ferenc té 2.

A. oldal

**Karbantartási Költségek**

<u>Megnevezés</u>	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Tisztasági festés, apróbb folyamatos karbantartás	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft				
<b>Összesen</b>	<b>350 000 Ft</b>	<b>94 500 Ft</b>	<b>444 500 Ft</b>				

**Felújítási költségek**

<u>Megnevezés</u>	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Beltéri nyílászárók cseréje	1 160 488 Ft	313 332 Ft	1 473 820 Ft				
Kiállítás megvilágítási rendszer	380 000 Ft	102 600 Ft	482 600 Ft				
Színháztermi hangtechnika (sub-bass,bejátszó)	413 000 Ft	111 510 Ft	524 510 Ft				
Szabadtéri világít.állványok Fényvezérlő (LED-es fényrendszer kiépítése)	488 700 Ft	131 949 Ft	620 649 Ft				
<b>Összesen:</b>	<b>2 442 188 Ft</b>	<b>659 391 Ft</b>	<b>3 101 579 Ft</b>				

Budapest, 2015. január 15.



**3K - Kaszásdűlői Kulturális Központ**

Pethe Ferenc té 2.

B. oldal

**Eszközbeszerzés**

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
Kisgépek, kéziszerzők kiegészítése	80 000	21 600 Ft	101 600 Ft				
Technikai berendezések pótlása, javítása	50 000	13 500 Ft	63 500 Ft				
<b>Összesen</b>	<b>130 000 Ft</b>	<b>35 100 Ft</b>	<b>165 100 Ft</b>				

Budapest, 2015. január 15.



**Rádió**

San Marco u 81.

**Eszközbeszerzés**

Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Tény nettó	Tény Áfa	Tény bruttó	Megjegyzés
1db számítógép+ monitor + periféria	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft				
1db Broadcast mikrofon	44 000 Ft	11 880 Ft	55 880 Ft				
2 db mikrofonállvány	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft				
2 db broadcast fejhallgató	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft				
2db Mikrofonszvacs	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft				
Asztal	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft				
Székek (4db)	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft				
Nyomtató	30 000 Ft	8 100 Ft	38 100 Ft				
Promóciós ajándék	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft				
<b>Összesen</b>	<b>874 000 Ft</b>	<b>235 980 Ft</b>	<b>1 109 980 Ft</b>				

Budapest, 2015. január 15.

