

ERŐMŰVHAZ Nonprofit Kft. 2025. évi költségvetés tervezete V5				
közösségi szintér biztosítása, közművelődési és kulturális feladatok				
				eFt-ban
	Közzolgáltatási tevékenység bevétele			2025. terv
1.	Épülethasznosítás			
1/1	Terembérbeadás K11			3 500
1/2	Bérbeadás Rórh Miksa			2 000
1.	Épülethasznosítás összesen			5 500
2.	Programok bevétele			
2/1	a) Rendezvények jegybevétele K11			7 000
	b) Rendezvények jegybevétele RM			3 000
2/2	Könyvértékesítés, bizományosi díj, értékcikk			450
2/3	Banki kamat			10
2/4	Múzeumi kiállítások bevétele			3 000
2.	Programok bevétele és egyéb bevétel összesen			13 460
3/1	Önkormányzati kompenzáció feladatellátásra			236 509
3/2	Működési célú önkormányzati kompenzáció			271 861
3/3	Egyéb támogatás (EMET, pályázatok stb)			0
3.	Támogatások összesen			508 370
KIADÁSOK: KÖZZOLGÁLATÁSI TEV. KÖLTSÉGEI				
4.	Közművelődési feladatok			
	Kultúra elérhető áron			
4/1	NAGYRENDEZVÉNYEK			9 000
4/2	GYERMEK PROGRAMOK			4 000
4/3	IRODALOM, MŰVÉSZETTÖRTÉNET			4 000
4/4	ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMOK			1 000
4/5	TANFOLYAMOK			4 000
4/6	HELYTÖRTÉNET			3 000
4/8	ZENEI, TÁNC PROGRAMOK			4 000
	Kultúra elérhető áron összesen			29 000
	Díjmentes kulturális programok			
4/9	KIÁLLÍTÁSOK			800
4/10	MIKULÁS-ÜNNEPSÉG			1 000
4/11	VERSENYEK ISKOLÁSOKNAK			500
	Díjmentes kulturális programok összesen			2 300
4.	Közművelődési feladatok összesen			31 300
5.	Sport- és szabadidő feladatok (díjmentes)			
5/1	FUTÓVERSENY és EGYÉB SPORTESEMÉNYEK			6 000
5.	Sport- és szabadidő feladatok összesen			6 000
6.	Ünnepek, jeles napok			
	JELES NAPOK: (Magyar Kultúra Napja, Táncvilágnapja, farsang, húsvét, Költészetnapja , Zene Világnapja)			
6/1	Világnapja)			4 000
6/2	KOSZORÚZÁSOK			500
6/3	ÖNKORMÁNYZATI ESEMÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK			13 000
6/4	DÍSZPOLÁRI ÜNNEPSÉG			1 000
6/5	ANYÁK NAPJA			500
6/6	IDŐSEK VILÁGNAPJA			1 500
6/7	KARÁCSONY, ADVENT			5 000
6/8	NEMZETISÉGI ESEMÉNY			1 000
6/9	GYEREKNAP			3 000
6.	Ünnepek, jeles napok összesen			29 500

ERŐMŰVHAZ Nonprofit Kft. 2025. évi költségvetés tervezete V5			
közösségi szintér biztosítása, közművelődési és kulturális feladatok			
7.	Egyéb rendezvények, külsős programok és feladatok		
7/1	Claudio		4 000
7/2	TAVASZTÓL-ŐSZIG SZABADTÉRI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK		12 000
7/3	HELYTÖRTÉNETI SÉTÁK		1 500
7/4	HÉTSZER×7 FESZTIVÁL		40 000
7.	Egyéb rendezvények, külsős programok összesen		57 500
	Közművelődési és egyéb feladatok összesen		
			124 300
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás		
8/1	Közüzem kiadások		33 420
8/2	Karbantartási kiadások		9 853
8.	Épületüzemeltetés, karbantartás összesen		43 273
9.	Feladatellátás egyéb költségei		
9/1	Telefon, internet kiadások		5 150
9/2	Üzemeltetési kiadások		9 750
9/3	Irodaszer kiadások		1 500
9/4	Egyéb kiadások (takarítás, postaktg, orvos, szűrések)		21 461
9/5	Jogi, gazdasági, tanácsadási kiadások		17 400
9/6	Egyéb igénybevett szolgáltatások (restaurálás, arculattervezés stb.)		9 500
9/7	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, hatósági díjak)		3 075
9/8	Egyéb ráfordítások (beruházások)		9 000
9/9	Egyéb ráfordítások (társasági-, iparüzési adó, áfa)		5 100
9.	Feladatellátás egyéb költségei összesen		81 936
	KÖZSZOLGÁLTATÁS TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN		
			249 509
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA		
10.	Alkalmazottak		
10/1	Alkalmazottak bruttó bérek, tiszteletdíjak és bérjellegű kifizetések		230 156
10/2	Megbízási díjak		2 000
10/2	Béren kívüli juttatások		13 453
10/3	Fizetendő szocho		27 914
10/4	Egyéb juttatások adói, járulékai		4 298
10.	Személyi jellegű ráfordítások összesen		277 821
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA		
			277 821
	Összes kiadás		
			527 330
Budapest, 2025.02.06.			

Gálovölgyi Dóra

