



BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET
ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
CZEGLÉDY GERGŐ ALPOLGÁRMESTER

1033 Budapest, Fő tér 3.

Az előterjesztés tárgyalása a Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik.
Döntéshozatal módja: **egyszerű többség**

ELŐTERJESZTÉS
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 24-i ülésére

Tárgy: Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítása
Előterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármester
Készítette: Fodor Tamás ügyvezető, Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) célja az alapító Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.), a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a közművelődésről szóló 45/2018. (XI. 30.) rendeletében meghatározott feladatainak megvalósítása, az e célból a jelen Társasággal kötött közművelődési megállapodásban foglaltak teljesítése.

A Társaság elkészítette 2022. évi üzleti tervét a tavalyi évhez hasonló szempontok és a veszélyhelyzet miatt bevezetett rendkívüli intézkedések pénzügyi hatása figyelembevételével.

Társaságunk a 2022. évi üzleti terv módosításakor az 1-10. havi tényadatait és a 11-12. havi tervszámait vette figyelembe.

Az üzleti terv módosítása a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az üzleti terv módosítását a Társaság Felügyelő Bizottsága is megvizsgálta. A Felügyelő Bizottság véleményét tartalmazó dokumentum az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1. elfogadja az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.**
- 2. elfogadja az Önkormányzat 2022. évi költségvetésnek:**
 - a) „Óbudai Kulturális Központ” kiadási költségvetési sor 330 802 000 Ft-ról 333 800 000 Ft-ra növelését.
 - b) „Felhalmozási támogatás OKK” költségvetési sor 31 266 000 Ft-ról 11 557 000 Ft-ra csökkentését.
 - c) „Célfeladat Advent” költségvetési sor 27 802 000 Ft-ról 21 275 000 Ft-ra csökkentését.
 - d) „Célfeladat Óbuda napja” költségvetési sor 44 500 000 Ft-ról 39 912 000 Ft-ra csökkentését.
 - e) „Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények)” költségvetési sor 38 782 000 Ft-ról 19 050 000 Ft-ra csökkentését.
 - f) az „Általános tartalék” költségvetési sor megemelését 47 558 000 Ft-tal.

Felelős: 1. Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, 2. polgármester

Határidő: 2022. november 30.

Budapest, 2022. november 24.


Czegléd Gergő
alpolgármester

Mellékletek:

1. Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítása
2. Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelő-bizottságának véleménye

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft 2022. évi költségvetés tervszámai				TERV			MÓDOSÍTOTT			eFt-ban
ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT										
	2021. év terv			2022. év terv			2022. év várható teljesülés			
Kiadások										Kiadások
Intézmények	Támogatás 2021	Saját bevétel	Összesen	Támogatás 2022	Saját bevétel	Összesen	Támogatás 2022	Saját bevétel	Összesen	Intézmények
Személyi jellegű ráfordítások	164 844	-	164 844	199 854	26 525	226 379	168 000	26 525	194 525	Személyi jellegű ráfordítások
Intézmény, ingatlan működtetése	19 445	-	19 445	20 845	-	20 845	60 000	5 000	65 000	Intézmény, ingatlan működtetése
Ingatlankarbantartás	6 900	9 368	16 268	10 000	-	10 000	10 000	-	10 000	Ingatlankarbantartás
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	11 896	9 380	21 276	17 874	8 000	25 874	16 000	12 000	28 000	Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)
Rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások	500	1 400	1 900	500	2 000	2 500	500	500	1 000	Rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
Kommunikációs költség, reklámkiadások	18 000	7 000	25 000	27 634	3 000	30 634	25 000	5 000	30 000	Kommunikációs költség, reklámkiadások
Egyéb dologi és folyó kiadások	36 570	-	36 570	38 495	-	38 495	35 000	2 900	37 900	Egyéb dologi és folyó kiadások
Egyéb ráfordítások (közvetlenül le nem vonható áfa összege, arányosítás miatt le nem vonható áfa, stb.)	13 807	-	13 807	15 600	-	15 600	16 300	10 000	26 300	Egyéb ráfordítások (közvetlenül le nem vonható áfa összege, arányosítás miatt le nem vonható áfa, stb.)
Eszközvásárlás, értékcsökkenés	4 010	-	4 010	-	3 098	3 098	3 000	3 150	6 150	Eszközvásárlás, értékcsökkenés
Korábbi fekhalmazási támogatások visszahatárolása							-	20 000	20 000	Korábbi fekhalmazási támogatások visszahatárolása
Működési költségek összesen	275 972	17 780	293 752	330 802	42 623	373 425	333 800	85 075	418 875	Működési költségek összesen
Működési Tartalék (Ingatlankarbantartás, Közösségi szolgáltatások, Reklámkiadások, Egyéb dologi kiadások)	53 111		53 111	-		-		-	-	Működési Tartalék
Ingatlan felújítás				31 266		31 266	11 557	-	11 557	Ingatlan felújítás
Advent Óbudán 2021. áthúzódó				27 802		27 802	21 275	-	21 275	Advent Óbudán 2021. áthúzódó
Célfeladat Óbuda Napja				44 500		44 500	39 912	-	39 912	Célfeladat Óbuda Napja
Ingyenes rendezvények, célfeladatok "Tartalék" bruttó összege	30 929	-	30 929	-		-	-	-	-	Ingyenes rendezvények, célfeladatok "Tartalék" bruttó összege
Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények) bruttó összege	7 032	5 055	12 087	38 782	1 000	39 782	19 050	1 000	20 050	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények) bruttó összege
Célfeladat összesen:	37 961	5 055	43 016	111 084	43 623	112 084	80 237	1 000	81 237	Célfeladat összesen:
Kiadás összesen:	367 044	22 835	389 879	473 152	43 623	516 775	425 594	86 075	511 669	Kiadás összesen:

	2021. év terv			2022. év terv			2022. év várható teljesülés			eFt-ban
Bevételek										Bevételek
Intézmények	Támogatás 2021	Saját bevétel	Összesen	Támogatás 2022	Saját bevétel	Összesen	Támogatás 2022	Saját bevétel	Összesen	Intézmények
Saját bevétel	-	17 780	17 780	-	42 623	42 623	-	85 075	85 075	Saját bevétel
* fejlesztésre átadott pénzeszköz	4 010	-	4 010	-	-	-	-		-	* fejlesztésre átadott pénzeszköz
Működési támogatás	271 962		271 962	330 802		330 802	333 800		333 800	Működési támogatás
Működési "Tartalék" (Ingatlankarbantartás, Közösségi szolgáltatások, Reklámkiadások, Egyéb dologi kiadások)	53 111		53 111	-		-	-		-	Működési "Tartalék" (Ingatlankarbantartás, Közösségi szolgáltatások, Reklámkiadások, Egyéb dologi kiadások)
Ingatlan felújítás				31 266		31 266	11 557		11 557	Ingatlan felújítás
Advent Óbudán 2021. áthúzódó				27 802		27 802	21 275		21 275	Advent Óbudán 2021. áthúzódó
Célfeladat Óbuda Napja				44 500		44 500	39 912		39 912	Célfeladat Óbuda Napja
Ingyenes rendezvények, célfeladatok "Tartalék" bruttó összege	30 929		30 929				-		-	Ingyenes rendezvények, célfeladatok "Tartalék" bruttó összege
Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények) bruttó összege	7 032	5 055	12 087	38 782	1 000	39 782	19 050	1 000	20 050	Önként vállalt feladatok, szolgáltatás, célfeladatok (rendezvények) bruttó összege
Célfeladat összesen:	37 961	5 055	43 016	111 084	43 623	112 084	80 237	1 000	81 237	Célfeladat összesen:
Bevétel összesen:	367 044	22 835	389 879	473 152	43 623	516 775	425 594	86 075	511 669	Bevétel összesen:



**Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft 2022. évi költségvetés
tervszámai
ÓKK székhely és ÓKK intézmény**

TERV

MÓDOSÍTOTT

ÓKK - KÖZPONT	2022. év terv			2022. év várható teljesülés		
Kiadások	2022. év eredeti előirányzat eFt		összesen eFt	2022. év várható teljesülés eFt		összesen eFt
Intézmények	Támogatás 2022. év	Saját bevétel	Összesen	Támogatás 2022. év	Saját bevétel	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	114 568	14 562	129 130	101 802	14 562	116 364
Intézmény, ingatlan működtetése	7 690	-	7 690	29 527	2 000	31 527
Ingatlanok karbantartás, karbantartási anyagköltség	5 430		5 430	5 430	-	5 430
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	6 314	5 000	11 314	6 287	5 000	11 287
Rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások	500	600	1 100	500	100	600
Reklámkiadások	27 634	3 000	30 634	25 000	5 000	30 000
Egyéb dologi és folyó kiadások	22 934	-	22 934	20 439	1 700	22 139
Egyéb ráfordítások (közvetlenül le nem vonható áfa összege,	5 300	-	5 300	6 300	4 000	10 300
Eszközpótlás	-	2 550	2 550	-	2 596	2 596
Működési költségek összesen	190 370	25 712	216 082	195 285	34 958	230 243
Ingatlan felújítás	19 709		19 709	-		-
Onként vállalt feladatok bruttó összege	15 282		15 282	7 050	1 000	8 050
Célfeladat összesen:	15 282		15 282	7 050	1 000	8 050
Kiadás összesen:	225 361	25 712	251 073	202 335	35 958	238 293

	2022. év terv			2022. év várható teljesülés		
Bevételek	2022. év eredeti előirányzat eFt		összesen eFt	2022. év várható teljesülés eFt		összesen eFt
	Támogatás 2022. év	Saját bevétel	Összesen	Támogatás 2022. év	Saját bevétel	Összesen
Saját bevétel	-	25 712	25 712	-	34 958	34 958
* fejlesztésre átadott pénzeszköz	-		-	-		-
Ingatlan felújítás	19 709		19 709	-		-
Működési támogatás	190 370		190 370	195 285		195 285
Onként vállalt feladatok bruttó összege	15 282		15 282	7 050	1 000	8 050
Célfeladat összesen:	15 282		15 282	7 050	1 000	8 050
Bevétel összesen:	225 361	25 712	251 073	202 335	36 958	238 293

Budapest, 2022. 11.04.



Fodor Tamás
ügyvezető igazgató

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft
2022. évi költségvetés tervszámai
BKH Csobánka tér 5.

MÓDOSÍTOTT

BKH	2022. év terv			2022. év várható teljesülés		
Kiadások	2022. év eredeti előirányzat eFt	összesen eFt		2022. év várható teljesülés eFt	összesen eFt	
Intézmények	Támogatás 2022. év	Saját bevétel	Összesen	Támogatás 2022. év	Saját bevétel	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	40 091	5 690	45 781	32 003	5 690	37 693
Intézmény, ingatlan működtetése	6 350	-	6 350	20 291	1 000	21 291
Ingatlankarbantartás, karbantartási anyagköltség	1 468		1 468	1 468		1 468
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	3 950	1 000	4 950	2 950	3 000	5 950
Rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások	-	500	500	-	200	200
Reklámkiadások	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi és folyó kiadások	8 910	-	8 910	7 910	1 200	9 110
Egyéb ráfordítások (közvetlenül le nem vonható áfa összege,	3 200	-	3 200	4 200	3 500	7 700
Eszközpótlás	-	160	160	-	160	160
Működési költségek összesen	63 969	7 350	71 319	68 822	14 750	83 572
Ingatlan felújítás	3 556	-	3 556	3 556	-	3 556
Onként vállalt feladatok bruttó összege	7 500	-	7 500	5 000	-	5 000
Célfeladat összesen:	7 500		7 500	5 000		5 000
Kiadás összesen:	71 469	7 350	82 375	73 822	14 750	92 128

	2022. év terv			2022. év várható teljesülés		
Bevételek	2022. év eredeti előirányzat eFt	összesen eFt		2022. év várható teljesülés eFt	összesen eFt	
Saját bevétel:	Támogatás	Saját bevétel	Összesen	Támogatás	Saját bevétel	Összesen
*ebből jegybevétel, bérleti díj		7 350	7 350		14 750	14 750
* fejlesztésre átadott pénzeszköz	-		-	-		-
Ingatlan felújítás	3 556	-	3 556	3 556	-	3 556
Működési támogatás	63 969		63 969	68 822		68 822
Onként vállalt feladatok bruttó összege	7 500		7 500	5 000		5 000
Célfeladat összesen:	7 500		7 500	5 000		5 000
Bevétel összesen:	71 469	7 350	82 375	73 822	14 750	92 128

Fodor Tamás
ügyvezető igazgató

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft
2022. évi költségvetés tervszámai
CSKH Máttyás király út

MÓDOSÍTOTT

CSKH	2022. év terv			2022. év várható teljesülés		
Kiadások	2022. év eredeti előirányzat eFt		összesen eFt	2022. év várható teljesülés eFt		összesen eFt
Intézmények	Támogatás 2022. év	Saját bevétel	Összesen	Támogatás 2022. év	Saját bevétel	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	20 180	2 683	22 863	15 680	2 683	18 363
Intézmény, ingatlan működtetése	2 760	-	2 760	4 760	1 000	5 760
Ingatlankarbantartás, karbantartási anyagköltség	1 209		1 209	1 209		1 209
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	3 660	1 000	4 660	2 813	2 000	4 813
Rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások	-	400	400	-	-	-
Reklámkiadások	-		-	-		-
Egyéb dologi és folyó kiadások	2 567	-	2 567	2 567	-	2 567
Egyéb ráfordítások (közvetlenül le nem vonható áfa összege, arányosítás miatt)	2 700	-	2 700	2 300	2 000	4 300
Eszközpótlás	-	88	88	-	93	93
Működési költségek összesen	33 076		37 247	29 329		37 105
Ingatlan felújítás	8 001		8 001	8 001		8 001
Önként vállalt feladatok bruttó összege	7 500		7 500	3 500		3 500
Célfeladat összesen:	7 500		7 500	3 500		3 500
Kiadás összesen:	48 577	4 171	52 748	40 830	7 776	48 606

	2022. év terv			2022. év várható teljesülés		
Bevételek	2022. év eredeti előirányzat eFt		összesen eFt	2022. év várható teljesülés eFt		összesen eFt
	Támogatás 2022. év	Saját bevétel	Összesen	Támogatás 2022. év	Saját bevétel	Összesen
Saját bevétel	-	4 171	4 171	-	7 776	7 776
* fejlesztésre átadott pénzeszköz	-		-	-		-
Működési támogatás	33 076		33 076	29 329		29 329
Ingatlan felújítás	8 001		8 001	8 001		8 001
Önként vállalt feladatok bruttó összege	7 500		7 500	3 500		3 500
Célfeladat összesen:	7 500		7 500	3 500		3 500
Bevétel összesen:	48 577	4 171	52 748	40 830	7 776	48 606

Budapest, 2022. 11.04.

Fodor Tamás
ügyvezető igazgató



Obudai Kulturális Központ Nonprofit Kft 2022. évi költségvetés
tervszámái
3K Pethe Ferenc tér

MÓDOSÍTOTT

3K	2022. év terv			2022. év várható teljesülés		
Kiadások	2022. év eredeti előirányzat eFt		összesen eFt	2022. év várható teljesülés eFt		összesen eFt
Intézmények	Támogatás	Saját bevétel	Összesen	Támogatás	Saját bevétel	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	25 015	3 590	28 605	18 515	3 590	22 105
Intézmény, ingatlan működtetése	4 045	-	4 045	5 422	1 000	6 422
Ingatlankarbantartás, karbantartási anyagköltség	1 893		1 893	1 893		1 893
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	3 950	1 000	4 950	3 950	2 000	5 950
Rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások	-	500	500	-	200	200
Reklámkiadások	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi és folyó kiadások	4 084	-	4 084	4 084	-	4 084
Egyéb ráfordítások (közvetlenül le nem vonható áfa összege,	3 700	-	3 700	3 500	500	4 000
Eszközpótlás	-	300	300	-	301	301
Működési költségek összesen	42 687	5 390	48 077	37 364	7 591	44 955
Onként vállalt feladatok bruttó összege	8 500		8 500	3 500		3 500
Célfeladat összesen:	8 500		8 500	3 500		3 500
Kiadás összesen:	51 187	5 390	56 577	40 864	7 591	48 455

	2022. év terv			2022. év várható teljesülés		
Bevételek	2022. év eredeti előirányzat		összesen eFt	2022. év várható teljesülés		összesen eFt
	Támogatás	Saját bevétel	Összesen	Támogatás	Saját bevétel	Összesen
Saját bevétel	-	5 390	5 390	-	7 591	7 591
* fejlesztésre átadott pénzeszköz	210		210	210		210
Működési támogatás	42 477		42 477	37 154		37 154
Onként vállalt feladatok bruttó összege	8 500		8 500	3 500		3 500
Célfeladat összesen:	8 500		8 500	3 500		3 500
Bevétel összesen:	51 187	5 390	56 577	40 864	7 591	48 455

Budapest, 2022. 11.04.

Fodor Tamás
 ügyvezető igazgató



ÓKK 2022. évi tervezett karbantartási költségek

Ktg hely	Ssz	Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Megjegyzés	
ÓKK	1.	Általános karbantartás	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft	12 havi apróbb javítások	
ÓKK	2.	Éves klíma karbantartás és fertőtlenítés	580 000 Ft	156 600 Ft	736 600 Ft	Időszakos karbantartás, fertőtlenítés	
ÓKK	3.	Bejárati automatta ajtó karbantartása 2db	2 650 000 Ft	715 500 Ft	3 365 500 Ft	Működése bizonytalan	
ÓKK	4.	Nézőtermi székmozgató karbantartása	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft	Működése bizonytalan	5 430 000,00 Ft
BKH	5.	Általános karbantartás	627 500 Ft	169 425 Ft	796 925 Ft	12 havi apróbb javítások	
BKH	6.	Érintésvédelem	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft	lejárt	
BKH	7.	Éves klíma karbantartás és fertőtlenítés	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft	Időszakos karbantartás, fertőtlenítés	1 467 500,00 Ft
CSKH	8.	Színpadí függönyök lángmentesítése (200m²)	78 800 Ft	21 276 Ft	100 076 Ft	tűzvédelmi előírás	
CSKH	9.	Villámvédelem	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft	lejárt	
CSKH	10.	Érintésvédelem	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft	lejárt	
CSKH	11.	Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi)	65 000 Ft	17 550 Ft	82 550 Ft	lejárt	
CSKH	12.	Éves klíma karbantartás és fertőtlenítés	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	Időszakos karbantartás, fertőtlenítés	
CSKH	13.	Éves rágcslóirtás	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft	időszakos feladat	
CSKH	14.	Játszóterei eszközök felülvizsgálata kiszállási költséggel (2022 szeptemberében aktuális) (6 db eszköz, nettó 10.000 Ft/ darab) (boltíves mászóka, állványos amóba, rugós kakas, hullócsillag, homokozó, mérleghinta)	75 000 Ft	20 250 Ft	95 250 Ft	kötelező	
CSKH	15.	Kisházban a lehullott lábazati csempék pótlása, javítása	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	Baleset veszélyes	
CSKH	16.	Alaksori férfi wc pissoir javítása	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft	rossz	
CSKH	17.	Általános karbantartás	480 000 Ft	129 600 Ft	609 600 Ft	12 havi apróbb javítások	1 208 800,00 Ft
3K	18.	Általános karbantartás	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft	12 havi apróbb javítások	
3K	19.	Panelházag szigetelés	393 700 Ft	106 300 Ft	500 000 Ft	Foglalkoztató helyiségek felvezetésének, penészedésének megakadályozása	1 893 700,00 Ft
		összesen	10 000 000 Ft	2 700 001 Ft	12 700 001 Ft		

Fodor Tamás
üzgyvezető igazgató



ÓKK 2022. évi tervezett eszköz költségek

Ktg hely	Ssz	Megnevezés	Terv nettó	Terv áfa	Terv bruttó	Megjegyzés
ÓKK	1.	Kábelek, hosszabítók, csatlakozók	700 000 Ft	189 000 Ft	889 000 Ft	kiegészítők, folyamatos cserére szorulnak, elhasználódnak
ÓKK	2.	Hangtechnikai kiegészítők	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft	állványok, csipeszek mikrofonhoz, kábelek, csatlakozók folyamatosan elhasználódnak
ÓKK	3.	Fénytechnikai kiegészítők	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft	C kampó, dmx kábel, csatlakozók, gobók
ÓKK	4.	Szerszámok, kisgépek	250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft	
	5.	Számítógép konfiguráció	245 500 Ft	66 285 Ft	311 785 Ft	2 595 500 Ft
BKH	6.	Projektor (klubelőadásokra, filmvetítésekre)	160 000 Ft	43 200 Ft	203 200 Ft	160 000 Ft
CSKH	7.	Passzív DiBox (2 csatornás, átalakító Jack dugóról XLR) akusztikus hangszerekhez szükséges 2 db (ha be akarnak dugni akusztikus gitárt vagy szintetizátort)	45 000 Ft	12 150 Ft	57 150 Ft	
CSKH	8.	60x60 E27 mennyezeti led panel 3 db	48 000 Ft	12 960 Ft	60 960 Ft	93 000 Ft
3K	9.	Szerszámok, kisgépek	301 000 Ft	81 270 Ft	382 270 Ft	301 000 Ft
		Mindösszesen	3 149 500 Ft	850 365 Ft	3 999 865 Ft	

Budapest, 2022. 11.04.



Fodor Tamás
ügyvezető igazgató

ÓKK 2022. évi tervezett felújítási költségek

Ktg hely	Ssz	Megnevezés	Terv nettó	Terv Áfa	Terv bruttó	Megjegyzés	Összesen
BKH	2.	Előtér energetikai felújítás (fan-coil fűtés rendszer)	2 200 000 Ft	594 000 Ft	2 794 000 Ft		2 794 000,00 Ft
BKH	3.	Általános villanszerelés foglalkoztató termek	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft		762 000,00 Ft
CSKH	4.	Tető szerkezet részleges felújítása	6 300 000 Ft	1 701 000 Ft	8 001 000 Ft	A tetőszerkezet egy része a sorozatos beázások miatt elkorhadt, a tetőlécezés megsüllyedt, helyenként elrepedt. Szükségessé vált a rossz szarufák cseréje, a tető érintet részének újra lécezése, cserepezése. A szintén elkorhadt ereszcsonna cseréje és a megmaradó csatorna részek takarítása, állagmegóvása is	8 001 000,00 Ft
			9 100 000 Ft	2 457 000 Ft	11 557 000 Ft		11 557 000,00 Ft

Budapest, 2022. 11.04.



Fodor Tamás
ügyvezető igazgató