

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft

# **ÜZLETI TERV**

0. verzió

2015. december 2.

2016. évi Üzleti terv  
**KIADÁSOK ÖSSZESEN**  
 Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft

1. számú táblázat

Ft-ban

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzati megbízáshoz kapcsolódó	14 356 890	14 674 390	13 563 140	15 804 690	17 150 890	19 576 860	14 706 140	13 340 890	15 328 440	15 245 890	14 547 390	24 549 180	192 844 793
NEM Önkormányzati megbízáshoz kapcsolódó	-	-	400 000	-	-	-	-	-	43 000 000	-	-	-	43 400 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 356 890</b>	<b>14 674 390</b>	<b>13 963 140</b>	<b>15 804 690</b>	<b>17 150 890</b>	<b>19 576 860</b>	<b>14 706 140</b>	<b>13 340 890</b>	<b>58 328 440</b>	<b>15 245 890</b>	<b>14 547 390</b>	<b>24 549 180</b>	<b>236 244 793</b>

Budapest, 2015. december 2.

\_\_\_\_\_  
 Virág Benedek  
 ügyvezető

2016. évi Üzleti terv  
**KIADÁSOK**  
 Önkormányzati megbízásokhoz kapcsolódóan  
 Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft

1.1 számú táblázat

Ft-ban

Feladat (előirányzat) megnevezés (tételeken)	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Személyi jellegű</b>	<b>9 109 915</b>	<b>9 109 915</b>	<b>9 109 915</b>	<b>9 109 915</b>	<b>9 109 915</b>	<b>13 225 128</b>	<b>9 109 915</b>	<b>9 109 915</b>	<b>9 109 915</b>	<b>9 109 915</b>	<b>9 109 915</b>	<b>17 340 340</b>	<b>121 664 618</b>
<i>munkabér</i>	<i>8 472 475</i>	<i>8 472 475</i>	<i>8 472 475</i>	<i>8 472 475</i>	<i>8 472 475</i>	<i>12 587 688</i>	<i>8 472 475</i>	<i>8 472 475</i>	<i>8 472 475</i>	<i>8 472 475</i>	<i>8 472 475</i>	<i>16 702 900</i>	<i>114 015 338</i>
<i>költségtérítés</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>434 240</i>	<i>5 210 880</i>
<i>telefon (nettó)</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>1 920 000</i>
<i>telefon (áfa)</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	<i>518 400</i>
<b>Rezsiköltségek</b>	<b>818 325</b>	<b>818 325</b>	<b>918 325</b>	<b>1 020 725</b>	<b>868 325</b>	<b>1 268 325</b>	<b>874 675</b>	<b>868 325</b>	<b>868 325</b>	<b>868 325</b>	<b>868 325</b>	<b>1 268 325</b>	<b>11 328 650</b>
<i>irodarezsi (nettó)</i>	<i>697 500</i>	<i>697 500</i>	<i>797 500</i>	<i>867 500</i>	<i>747 500</i>	<i>1 147 500</i>	<i>752 500</i>	<i>747 500</i>	<i>747 500</i>	<i>747 500</i>	<i>747 500</i>	<i>1 147 500</i>	<i>9 845 000</i>
<i>irodarezsi (áfa)</i>	<i>120 825</i>	<i>120 825</i>	<i>120 825</i>	<i>153 225</i>	<i>120 825</i>	<i>120 825</i>	<i>122 175</i>	<i>120 825</i>	<i>120 825</i>	<i>120 825</i>	<i>120 825</i>	<i>120 825</i>	<i>1 483 650</i>
<b>Működési költségek</b>	<b>1 911 673</b>	<b>859 173</b>	<b>984 173</b>	<b>2 941 073</b>	<b>3 799 173</b>	<b>1 308 173</b>	<b>2 191 073</b>	<b>859 173</b>	<b>2 564 573</b>	<b>2 764 173</b>	<b>2 038 673</b>	<b>1 054 173</b>	<b>23 275 276</b>
<i>működési költségek (nettó)</i>	<i>1 540 423</i>	<i>690 423</i>	<i>815 423</i>	<i>2 510 423</i>	<i>3 090 423</i>	<i>1 085 423</i>	<i>1 760 423</i>	<i>690 423</i>	<i>2 255 423</i>	<i>2 190 423</i>	<i>1 640 423</i>	<i>885 423</i>	<i>19 155 076</i>
<i>működési költségek (áfa)</i>	<i>371 250</i>	<i>168 750</i>	<i>168 750</i>	<i>430 650</i>	<i>708 750</i>	<i>222 750</i>	<i>430 650</i>	<i>168 750</i>	<i>309 150</i>	<i>573 750</i>	<i>398 250</i>	<i>168 750</i>	<i>4 120 200</i>
<b>Felhalmozási támogatás</b>	<b>-</b>	<b>1 397 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>762 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 159 000</b>
<i>felhalmozási támogatás (nettó)</i>	<i>-</i>	<i>1 100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 700 000</i>
<i>felhalmozási támogatás (áfa)</i>	<i>-</i>	<i>297 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>162 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>459 000</i>
<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>11 839 913</b>	<b>12 184 413</b>	<b>11 012 413</b>	<b>13 071 713</b>	<b>14 539 413</b>	<b>15 801 626</b>	<b>12 175 663</b>	<b>10 837 413</b>	<b>12 542 813</b>	<b>12 742 413</b>	<b>12 016 913</b>	<b>19 662 838</b>	<b>158 427 544</b>
<b>ÁFA összesen</b>	<b>535 275</b>	<b>629 775</b>	<b>332 775</b>	<b>627 075</b>	<b>1 034 775</b>	<b>386 775</b>	<b>596 025</b>	<b>332 775</b>	<b>473 175</b>	<b>737 775</b>	<b>562 275</b>	<b>332 775</b>	<b>6 581 250</b>
<b>NETTÓ finanszírozási igény</b>	<b>11 304 638</b>	<b>11 554 638</b>	<b>10 679 638</b>	<b>12 444 638</b>	<b>13 504 638</b>	<b>15 414 851</b>	<b>11 579 638</b>	<b>10 504 638</b>	<b>12 069 638</b>	<b>12 004 638</b>	<b>11 454 638</b>	<b>19 330 063</b>	<b>151 846 294</b>
<b>BRUTTÓ finanszírozási igény</b>	<b>14 356 890</b>	<b>14 674 390</b>	<b>13 563 140</b>	<b>15 804 690</b>	<b>17 150 890</b>	<b>19 576 860</b>	<b>14 706 140</b>	<b>13 340 890</b>	<b>15 328 440</b>	<b>15 245 890</b>	<b>14 547 390</b>	<b>24 549 180</b>	<b>192 844 793</b>

Budapest, 2015. december 2.

Virág Benedek  
 ügyvezető

2016. évi Üzleti terv  
**KIADÁSOK**  
 Külső megbízásokhoz kapcsolódóan  
 Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft

1.2 számú táblázat

Ft-ban

Feladat (előirányzat) megnevezés (tételelesen)	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Postás strand közösségi tervezése</b>	-	-	508 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508 000
<i>postás strand nettó</i>			400 000										400 000
<i>postás strand áfa</i>			108 000										108 000
<b>ZFR-TH projektmenedzsment</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	54 610 000	-	-	-	54 610 000
<i>ZFR-TH projektmenedzsment nettó</i>									43 000 000				43 000 000
<i>ZFR-TH projektmenedzsment áfa</i>									11 610 000				11 610 000
													-
													-
													-
													-
													-
													-
<b>KIADÁSOK összesen</b>	-	-	508 000	-	-	-	-	-	54 610 000	-	-	-	55 118 000
<b>ÁFA összesen</b>	-	-	108 000	-	-	-	-	-	11 610 000	-	-	-	11 718 000
<b>NETTÓ finanszírozási igény</b>	-	-	400 000	-	-	-	-	-	43 000 000	-	-	-	43 400 000

Budapest, 2015. december 2.

\_\_\_\_\_  
 Virág Benedek  
 ügyvezető

2016. évi Üzleti terv  
BEVÉTEL ÖSSZESEN  
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft

2. számú táblázat

Ft-ban

Feladat (előirányzat) megnevezés (tételeken)	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működéshez szükséges bevétel	14 356 890	14 674 390	13 185 140	15 804 690	17 150 890	19 576 860	7 619 526	13 340 890	15 328 440	15 245 890	14 547 390	24 549 180	185 380 179
Projektekhez kapcsolódó bevétel	-	-	778 000	-	-	-	7 086 614	-	43 000 000	-	-	-	50 864 614
<b>ÖSSZES BEVÉTEL 2014</b>	<b>14 356 890</b>	<b>14 674 390</b>	<b>13 963 140</b>	<b>15 804 690</b>	<b>17 150 890</b>	<b>19 576 860</b>	<b>14 706 140</b>	<b>13 340 890</b>	<b>58 328 440</b>	<b>15 245 890</b>	<b>14 547 390</b>	<b>24 549 180</b>	<b>236 244 793</b>

Budapest, 2015. december 2.

\_\_\_\_\_  
Virág Benedek  
ügyvezető

2016. évi Üzleti terv  
BEVÉTELEK  
Önkormányzati finanszírozás  
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft

2.1. számú táblázat

Ft-ban

Feladat (előirányzat) megnevezés (tételeken)	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzati finanszírozási igény	14 356 890	14 674 390	13 185 140	15 804 690	17 150 890	19 576 860	7 619 526	13 340 890	15 328 440	15 245 890	14 547 390	24 549 180	185 380 179
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 356 890</b>	<b>14 674 390</b>	<b>13 185 140</b>	<b>15 804 690</b>	<b>17 150 890</b>	<b>19 576 860</b>	<b>7 619 526</b>	<b>13 340 890</b>	<b>15 328 440</b>	<b>15 245 890</b>	<b>14 547 390</b>	<b>24 549 180</b>	<b>185 380 179</b>

Budapest, 2015. december 2.

\_\_\_\_\_  
Virág Benedek  
ügyvezető

2016. évi Üzleti terv  
BEVÉTELEK  
Külső megbízásokból származó bevételek  
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft

2.2. számú táblázat

Ft-ban

Feladat (előirányzat) megnevezés (tételeken)	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Postás strand közösségi tervezése	-	-	988 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988 060
<i>postás strand nettó</i>	-	-	778 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778 000
<i>postás strand áfa</i>	-	-	210 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 060
ZFR-TH projektmenedzsment	-	-	-	-	-	-	-	-	54 610 000	-	-	-	54 610 000
<i>ZFR-TH projektmenedzsment nettó</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000 000	-	-	-	43 000 000
<i>ZFR-TH projektmenedzsment áfa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	11 610 000	-	-	-	11 610 000
Heltai piacfejlesztés projektm.	-	-	-	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-	-	9 000 000
<i>projektmenedzsment nettó</i>	-	-	-	-	-	-	7 086 614	-	-	-	-	-	7 086 614
<i>projektmenedzsment áfa</i>	-	-	-	-	-	-	1 913 386	-	-	-	-	-	1 913 386
BEVÉTEL összesen	-	-	988 060	-	-	-	9 000 000	-	54 610 000	-	-	-	64 598 060
Áfa összesen	-	-	210 060	-	-	-	1 913 386	-	11 610 000	-	-	-	13 733 446
NETTÓ BEVÉTEL összesen	-	-	778 000	-	-	-	7 086 614	-	43 000 000	-	-	-	50 864 614

Budapest, 2015. december 2.

\_\_\_\_\_  
Virág Benedek  
ügyvezető