





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.  
1033 Budapest, Fő tér 2.  
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953  
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

A 2017-es évre 4%-kal több önkormányzati támogatást igénylünk, mint az idei évben.

Tekintettel többek között arra, hogy a teljes év folyamán kétszer akkora területet kell üzemeltetnünk az új Szindbád szárny miatt, a teljes évre vetítve 5 fő plusz munkatárs bérét kell fedeznünk, valamint a fenntartó által felkínált lehetőséggel élve 10-15%-os bérfejlesztést is végrehajtottunk, a 5 % többlet igény mértéktartó és tükrözi a saját bevételek dinamikus növekedésének kedvező hatását.

Az igényelt önkormányzati támogatás 5%-át fordítjuk fejlesztésre: információs pult átépítése, kortárs művészeti galéria tér világítástechnika fejlesztés, 2 céges kerékpár, 2 laptop, pincében lévő raktár kiépítése, Gázlámpa kiosk hűtő-fűtő rendszerének korszerűsítése.

## KIADÁSOK

Kiadásaink egyik csoportját képezik a fent részletezett fejlesztési kiadások. Ennek mértéke az előző évekhez képest jelentősen kevesebb, mivel a bővüléssel járó beruházás, az új terek berendezése teljesült, a megfelelő színvonalú üzemeltetés, valamint a két év működésének tapasztalataiból, megnövekedett ügyfélforgalomból adódó, kisebb mértékű átalakításra, fejlesztésre van csupán szükség.

A terv 3 fő új munkatárs felvételének éves költségét is tartalmazza. Szükségesnek ítéljük meg 1 fő pénzügyi-irodai asszisztens munkába állását, továbbá a megnövekedett és tovább bővült feladatok PR és marketing munkáinak ellátására 1 főt, valamint az Esernyős Kft egyre nagyobb szerepvállalása az óbudai turisztikai feladatok megvalósításában is indokolja az 1 fő e területen való munkába állítását.

A működési célú ráfordítások a 2016-os évhez képest 20%-kal növekedtek, amit a megkészsereződött területen végzett, új feladatokkal bővített tevékenységből eredő bér, közüzemi, szolgáltatási és üzemeltetési költségek indokolnak. Külön kiemelendő a kortárs művészeti galéria szakmai programjában 2017-re tervezett nemzetközi kiállításai és sokszor mindkét épületszárny helyiségeit igénylő méretű tárlatainak kiadási szükséglete.

## ÖSSZEGZÉS

A 2017 évre tervezett 12%-os összes bevétel növekedés, valamint 12%-os összes kiadás növekedés a 2016 évhez viszonyított 100.000 Ft, azaz 20% eredmény növekedést jelent.

Oldal 2 / 3





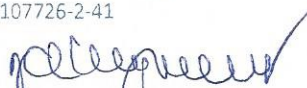
Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.  
1033 Budapest, Fő tér 2.  
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953  
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

A fenti irányszámok alapján elfogadott üzleti terv lehetővé teszi, hogy a Társaság 2017-ben a megelőző két évhez hasonló maximális minőségre törekvő szolgáltatásokkal teljesítse a fenntartó által kijelölt célokat, végezze köz- és kiegészítő vállalkozási feladatait, és 20 fő alkalmazottal, több, mint 500 m<sup>2</sup> területen működtesse Óbuda kulturális, turisztikai és információs pontját.

ÓBudapest, 2016. december 9.

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai  
és Információs Pont Nonprofit Kft.  
1033 Budapest, Fő tér 2.  
Bank: 12001008-01490984-00100008  
Adószám: 25107726-2-41

  
Békefi Anna  
ügyvezető

  
János Judit  
gazdasági vezető

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

Oldal 3 / 3



# Esernyős Nonprofit Kft

## 2017. évi üzleti terv mérlegszerűen

| Jogcímek                                         | TERV ezer Ft   |                         |                   | Növekedés   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|
|                                                  | 2016. terv     | 2016. terv<br>mód 11 hó | 2017. évi<br>terv | %           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1+2)</b>             | <b>166 428</b> | <b>168 790</b>          | <b>191 123</b>    | <b>113%</b> |
| <b>1.) saját bev összesen (a+b+c+d+e )</b>       | <b>17 960</b>  | <b>17 960</b>           | <b>33 001</b>     | <b>184%</b> |
| a.) Közzolgáltatási bevételek                    | 1 300          | 1 300                   | 1 820             | 140%        |
| b.) Kiegészítő tevékenység bevételei             | 2 280          | 2 280                   | 4 138             | 181%        |
| c.) Vendéglátás (Kávézó+ konyha+ BÜFÉ+ Gázlámpa) | 13 600         | 13 600                  | 25 403            | 187%        |
| d.) Coworking iroda bérlet                       | 780            | 780                     | 1 640             | 210%        |
| <b>2.) önkormányzati támogatás</b>               | <b>148 468</b> | <b>150 830</b>          | <b>158 122</b>    | <b>105%</b> |
| összesenből működtetésre                         | 132 828        | 125 086                 | 150 622           | 120%        |
| összesenből fejlesztési                          | 15 640         | 15 640                  | 7 500             | 48%         |
| összesenből céltámogatás                         |                | 10 104                  | 0                 | 0%          |
| <b>I.) Mük.cél. ráfordítások összesen (1+ 2)</b> | <b>150 288</b> | <b>152 650</b>          | <b>183 023</b>    | <b>120%</b> |
| 1.) személyi jellegű ráfordítás, járulékokkal    | 73 769         | 76 131                  | 92 155            | 121%        |
| <b>2.)anyag és szolg ( a+ b + c )</b>            | <b>76 519</b>  | <b>76 519</b>           | <b>90 868</b>     | <b>119%</b> |
| a.)anyagjellegű ráfordítások                     | 23 795         | 23 795                  | 27 413            | 115%        |
| ebből: ELÁBÉ                                     | 9 200          | 9 200                   | 15 463            | 168%        |
| b.) szolgáltatások                               | 51 727         | 51 727                  | 61 955            | 120%        |
| c.)egyéb ráfordítás (adó,díj stb)                | 997            | 997                     | 1 500             | 150%        |
| <b>II:)fejlesztési kiad</b>                      | <b>15 640</b>  | <b>15 640</b>           | <b>7 500</b>      | <b>48%</b>  |
| <b>összes kiadás I + II</b>                      | <b>165 928</b> | <b>168 290</b>          | <b>190 523</b>    | <b>113%</b> |
| <b>EREDMÉNY</b>                                  | <b>500</b>     | <b>500</b>              | <b>600</b>        | <b>120%</b> |

Bevételi adatok a 2016. évi módosított üzleti tervhez

| Bevételi forrás megnevezése                | 2016. évi tervezett<br>bevételi előirányzat<br>ezer Ft | 2016. évi módosított<br>bevételi előirányzat<br>ezer Ft | 2017. évi tervezett<br>bevételek |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| a.                                         | d.                                                     | c.                                                      | c.                               |
| <b>I. Saját bevételek (1 + 2 + 3 + 4)</b>  | <b>17 960</b>                                          | <b>17 960</b>                                           | <b>33 001</b>                    |
| 1.) Köszölgéztetés bevételei               | 1 300                                                  | 1 300                                                   | 1 820                            |
| ebből a.) Galéria                          | 0                                                      | 0                                                       | 100                              |
| b.) Kulturális és turisztikai rendezvények | 400                                                    | 400                                                     | 1 720                            |
| 2.) Egyéb kieg. Tev. bevételei             | 2 280                                                  | 2 280                                                   | 4 138                            |
| ebből: a.) Bérbeadásból származó           | 1 200                                                  | 1 200                                                   | 2 075                            |
| ' c.) Jegyirodai- és Shop bevétele         | 1 080                                                  | 1 080                                                   | 2 063                            |
| 3.) Vendéglátás bevétele                   | 13600                                                  | 13600                                                   | 25403                            |
| 4.) Coworking iroda bérlet                 | 780                                                    | 780                                                     | 1640                             |
| <b>II. Önkormányzati támogatás</b>         | <b>148 468</b>                                         | <b>150 830</b>                                          | <b>158 122</b>                   |
| <b>Összesen</b>                            | <b>166 428</b>                                         | <b>168 790</b>                                          | <b>191 123</b>                   |

Költséghelyenkénti kiadások a 2017. évi költségvetéshez  
KIADÁSOK

| Megnevezés                        | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ezer Ft | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ezer Ft<br>(9.hó)<br>Advent | 2017. évi<br>előirányzat<br>ezer Ft | Költséghelyenkénti költségek                                               |                                                         |                                                         |                                     |                                       |       |       |       |  |  | Egyéb<br>kieg.feladat<br>2016.évi<br>ezer Ft | Egyéb kieg<br>fel. 2017.<br>évi ezer Ft | Coworking<br>iroda 2017.<br>évi ezer Ft |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                                |                                                                       |                                     | Közszolgá-<br>latási<br>tevékenység<br>2016. évi<br>előirányzat<br>ezer Ft | Közszolgálat<br>ások 2017.évi<br>előirányzat<br>ezer Ft | Közszolgá-<br>lásból<br>GALÉRIA<br>2017. évi<br>ezer Ft | Vendéglátás2<br>016. évi ezer<br>Ft | Vendéglát-<br>ás 2017.<br>évi ezer Ft | Egyéb |       |       |  |  |                                              |                                         |                                         |
| a.                                | b                                              | c                                                                     | d                                   | e                                                                          | f                                                       | g                                                       | h                                   | i                                     | j     | k     | l     |  |  |                                              |                                         |                                         |
| I. Működési költségek (a + b + c) | 150 288                                        | 152 650                                                               | 183 023                             | 108 719                                                                    | 131 019                                                 | 22 305                                                  | 36 786                              | 23 050                                | 7 525 | 5 194 | 7 712 |  |  |                                              |                                         |                                         |
| a.)Személyi jellegű ráfordítások  | 57 105                                         | 58 935                                                                | 70 710                              | 37 426                                                                     | 50 355                                                  | 3 735                                                   | 16 799                              |                                       | 4 710 | 1 665 | 3 210 |  |  |                                              |                                         |                                         |
| ebből : rendszeres bérköltségek   | 43 825                                         | 45 365                                                                | 50 065                              | 27 736                                                                     | 33 085                                                  | 2 040                                                   | 13 759                              | 12 780                                | 3 870 | 1 440 | 2760  |  |  |                                              |                                         |                                         |
| megbízási díjak, tiszteletdíjak   | 4 800                                          | 4 800                                                                 | 12 095                              | 4 800                                                                      | 11 645                                                  | 1 470                                                   | 0                                   | 450                                   | 0     | 0     | 0     |  |  |                                              |                                         |                                         |
| egyéb személyi költségek          | 8 480                                          | 8 770                                                                 | 8 550                               | 4 890                                                                      | 5 625                                                   | 225                                                     | 3 040                               | 2 250                                 | 840   | 225   | 450   |  |  |                                              |                                         |                                         |
| b.)Közterhek, Járulékok, adók     | 16 664                                         | 17 196                                                                | 21 445                              | 11 181                                                                     | 15 516                                                  | 1 638                                                   | 4 770                               | 4 502                                 | 1 245 | 487   | 940   |  |  |                                              |                                         |                                         |
| c.)Működési célú ráfordítások     | 76 519                                         | 76 519                                                                | 90 868                              | 60 112                                                                     | 65 148                                                  | 16 932                                                  | 15 217                              | 18 548                                | 1 570 | 3 042 | 3 562 |  |  |                                              |                                         |                                         |
| ebből: anyagjellegű ráfordítás    | 23 795                                         | 23 795                                                                | 27 413                              | 11 950                                                                     | 8 530                                                   | 2 480                                                   | 11 205                              | 16 039                                | 1 020 | 1 944 | 900   |  |  |                                              |                                         |                                         |
| " ebből: ELABÉ                    | 9 200                                          | 9 200                                                                 | 15 463                              | 0                                                                          | 0                                                       |                                                         | 8 650                               | 13 593                                | 550   | 1 870 | 0     |  |  |                                              |                                         |                                         |
| szolgáltatás                      | 51 727                                         | 41 623                                                                | 61 955                              | 47 230                                                                     | 55 686                                                  | 14 212                                                  | 3 947                               | 2 509                                 | 550   | 1 098 | 2662  |  |  |                                              |                                         |                                         |
| egyéb ráfordítások                | 997                                            | 997                                                                   | 1 500                               | 932                                                                        | 932                                                     | 240                                                     | 65                                  | 0                                     | 0     | 0     | 0     |  |  |                                              |                                         |                                         |
| célfeladat                        | 0                                              | 10 104                                                                | 0                                   | 10 104                                                                     | 0                                                       | 0                                                       |                                     | 0                                     | 0     | 0     | 0     |  |  |                                              |                                         |                                         |
| II. Fejlesztési költségek         | 15 640                                         | 15 640                                                                | 7 500                               | 14 200                                                                     | 6 000                                                   | 3 000                                                   | 1 440                               | 1 500                                 | 0     | 0     | 0     |  |  |                                              |                                         |                                         |
| ÖSSZESEN (I+ II)                  | 165 928                                        | 168 290                                                               | 190 523                             | 122 919                                                                    | 137 019                                                 | 25 305                                                  | 38 226                              | 24 550                                | 7 525 | 5 194 | 7 712 |  |  |                                              |                                         |                                         |

2017. évi tervezett beruházások

| 2017. évi tervezett beruházások |                                 |                                      |             |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| sorsz                           | megnevezés                      | 2017. évi<br>tervezett összeg<br>eFt | ktghely     |
| 1                               | Információs pult átépítése      | 1 000                                | közfeladat  |
| 2                               | Világítás kiépítése             | 3 000                                | galéria     |
| 3                               | kerékpár vásárlás 3 db          | 200                                  | közfeladat  |
| 4                               | Számítástechnikai eszközök      | 800                                  | közfeladat  |
| 5                               | raktár kiépítés-polcrendszerrel | 1 000                                | közfeladat  |
| 6                               | KIOSZK hűtő-fűtő rendszer       | 1 500                                | vendéglátás |
| Összesen                        |                                 | 7 500                                |             |