

2015. évi Üzleti terv (3. változat)  
**KIADÁSOK - Működéshez kapcsolódóan**  
**Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft**

Ft-ban

| Feladat (előirányzat) megnevezés<br>(tételeken) | január            | február          | március           | április           | május             | június            | július            | augusztus         | szeptember        | október           | november          | december          | összesen           |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Személyi jellegű</b>                         | <b>6 777 900</b>  | <b>6 777 900</b> | <b>6 777 900</b>  | <b>6 777 900</b>  | <b>6 777 900</b>  | <b>6 777 900</b>  | <b>7 150 550</b>  | <b>7 150 550</b>  | <b>7 150 550</b>  | <b>7 150 550</b>  | <b>7 150 550</b>  | <b>10 510 825</b> | <b>86 930 975</b>  |
| <i>munkabér</i>                                 | <i>6 347 900</i>  | <i>6 347 900</i> | <i>6 347 900</i>  | <i>6 347 900</i>  | <i>6 347 900</i>  | <i>6 347 900</i>  | <i>6 720 550</i>  | <i>6 720 550</i>  | <i>6 720 550</i>  | <i>6 720 550</i>  | <i>6 720 550</i>  | <i>10 080 825</i> | <i>81 770 975</i>  |
| <i>költségtérítés</i>                           | <i>303 000</i>    | <i>303 000</i>   | <i>303 000</i>    | <i>303 000</i>    | <i>303 000</i>    | <i>303 000</i>    | <i>303 000</i>    | <i>303 000</i>    | <i>303 000</i>    | <i>303 000</i>    | <i>303 000</i>    | <i>303 000</i>    | <i>3 636 000</i>   |
| <i>telefon nettó</i>                            | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>   | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    | <i>1 200 000</i>   |
| <i>telefon áfa</i>                              | <i>27 000</i>     | <i>27 000</i>    | <i>27 000</i>     | <i>27 000</i>     | <i>27 000</i>     | <i>27 000</i>     | <i>27 000</i>     | <i>27 000</i>     | <i>27 000</i>     | <i>27 000</i>     | <i>27 000</i>     | <i>27 000</i>     | <i>324 000</i>     |
| <b>Rezsiköltségek</b>                           | <b>1 524 000</b>  | <b>635 000</b>   | <b>635 000</b>    | <b>635 000</b>    | <b>635 000</b>    | <b>635 000</b>    | <b>635 000</b>    | <b>635 000</b>    | <b>635 000</b>    | <b>635 000</b>    | <b>889 000</b>    | <b>635 000</b>    | <b>8 763 000</b>   |
| <i>irodarezszi nettó</i>                        | <i>1 200 000</i>  | <i>500 000</i>   | <i>500 000</i>    | <i>500 000</i>    | <i>500 000</i>    | <i>500 000</i>    | <i>500 000</i>    | <i>500 000</i>    | <i>500 000</i>    | <i>500 000</i>    | <i>700 000</i>    | <i>500 000</i>    | <i>6 900 000</i>   |
| <i>irodarezszi áfa</i>                          | <i>324 000</i>    | <i>135 000</i>   | <i>135 000</i>    | <i>135 000</i>    | <i>135 000</i>    | <i>135 000</i>    | <i>135 000</i>    | <i>135 000</i>    | <i>135 000</i>    | <i>135 000</i>    | <i>189 000</i>    | <i>135 000</i>    | <i>1 863 000</i>   |
| <b>Működési költségek</b>                       | <b>762 000</b>    | <b>762 000</b>   | <b>7 366 000</b>  | <b>762 000</b>    | <b>1 206 500</b>  | <b>1 397 000</b>  | <b>762 000</b>    | <b>762 000</b>    | <b>3 556 000</b>  | <b>762 000</b>    | <b>762 000</b>    | <b>1 397 000</b>  | <b>20 256 500</b>  |
| <i>könyvelő nettó</i>                           | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>   | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>300 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>1 950 000</i>   |
| <i>könyvelő áfa</i>                             | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>    | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>81 000</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>526 500</i>     |
| <i>ügyvéd nettó</i>                             | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>   | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    | <i>1 800 000</i>   |
| <i>ügyvéd áfa</i>                               | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>    | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>40 500</i>     | <i>486 000</i>     |
| <i>könyvvizsgáló nettó</i>                      |                   |                  |                   |                   | <i>200 000</i>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <i>200 000</i>     |
| <i>könyvvizsgáló áfa</i>                        |                   |                  |                   |                   | <i>54 000</i>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <i>54 000</i>      |
| <i>szervezetfejlesztés nettó</i>                |                   |                  | <i>4 700 000</i>  |                   |                   |                   |                   |                   | <i>1 700 000</i>  |                   |                   |                   | <i>6 400 000</i>   |
| <i>szervezetfejlesztés áfa</i>                  |                   |                  | <i>1 269 000</i>  |                   |                   |                   |                   |                   | <i>459 000</i>    |                   |                   |                   | <i>1 728 000</i>   |
| <i>magasépítő mérnök nettó</i>                  | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>   | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>    | <i>300 000</i>    | <i>3 600 000</i>   |
| <i>magasépítő mérnök áfa</i>                    | <i>81 000</i>     | <i>81 000</i>    | <i>81 000</i>     | <i>81 000</i>     | <i>81 000</i>     | <i>81 000</i>     | <i>81 000</i>     | <i>81 000</i>     | <i>81 000</i>     | <i>81 000</i>     | <i>81 000</i>     | <i>81 000</i>     | <i>972 000</i>     |
| <i>grafikai szolgáltatás nettó</i>              |                   |                  | <i>500 000</i>    |                   |                   | <i>500 000</i>    |                   |                   | <i>500 000</i>    |                   |                   | <i>500 000</i>    | <i>2 000 000</i>   |
| <i>grafikai szolgáltatás áfa</i>                |                   |                  | <i>135 000</i>    | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>135 000</i>    | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>135 000</i>    | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>135 000</i>    | <i>540 000</i>     |
| <b>Adók</b>                                     | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>     | <b>150 000</b>    | <b>1 770 500</b>  | <b>5 000</b>      | <b>150 000</b>    | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>150 000</b>    | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>150 000</b>    | <b>2 405 500</b>   |
| <i>iparűzési adó</i>                            |                   |                  |                   | <i>1 765 500</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <i>1 765 500</i>   |
| <i>banki költségek</i>                          | <i>5 000</i>      | <i>5 000</i>     | <i>150 000</i>    | <i>5 000</i>      | <i>5 000</i>      | <i>150 000</i>    | <i>5 000</i>      | <i>5 000</i>      | <i>150 000</i>    | <i>5 000</i>      | <i>5 000</i>      | <i>150 000</i>    | <i>640 000</i>     |
| <b>ÖBVFT KIADÁSOK összesen</b>                  | <b>9 068 900</b>  | <b>8 179 900</b> | <b>14 928 900</b> | <b>9 945 400</b>  | <b>8 624 400</b>  | <b>8 959 900</b>  | <b>8 552 550</b>  | <b>8 552 550</b>  | <b>11 491 550</b> | <b>8 552 550</b>  | <b>8 806 550</b>  | <b>12 692 825</b> | <b>118 355 975</b> |
| <b>ÁFA összesen</b>                             | <b>513 000</b>    | <b>324 000</b>   | <b>1 728 000</b>  | <b>324 000</b>    | <b>418 500</b>    | <b>459 000</b>    | <b>324 000</b>    | <b>324 000</b>    | <b>918 000</b>    | <b>324 000</b>    | <b>378 000</b>    | <b>459 000</b>    | <b>6 493 500</b>   |
| <b>NETTÓ finanszírozási igény</b>               | <b>8 555 900</b>  | <b>7 855 900</b> | <b>13 200 900</b> | <b>9 621 400</b>  | <b>8 205 900</b>  | <b>8 500 900</b>  | <b>8 228 550</b>  | <b>8 228 550</b>  | <b>10 573 550</b> | <b>8 228 550</b>  | <b>8 428 550</b>  | <b>12 233 825</b> | <b>111 862 475</b> |
| <b>BRUTTÓ finanszírozási igény</b>              | <b>10 865 993</b> | <b>9 976 993</b> | <b>16 765 143</b> | <b>12 219 178</b> | <b>10 421 493</b> | <b>10 796 143</b> | <b>10 450 259</b> | <b>10 450 259</b> | <b>13 428 409</b> | <b>10 450 259</b> | <b>10 704 259</b> | <b>15 536 958</b> | <b>142 065 343</b> |

Budapest, 2015. január 8.

Virág Benedek  
üzgyvezető