



## ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT

székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.  
központi ügyintézés helye: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 18.  
telefon +36 1 244 8225 | fax: +36 1 244 8226  
honlap: [www.obuda-varosfejleszto.hu](http://www.obuda-varosfejleszto.hu)

### Báll Sándor főosztályvezető részére

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat  
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  
1033 Budapest Fő tér 3.

iktatószám: 14/2014

**Tárgy:** Adatszolgáltatás a 2014. évi költségvetés tervezéséhez (2. változat)

### Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Ezúton küldöm Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft által kezelt pályázati projektekhez valamint a gazdasági társaság működéséhez kapcsolódó 2014. évi költségvetés tervezet 2. változatát.

Két táblázatba foglaltuk össze a jövő évi költségvetés tervezéshez szükséges információkat:

1. táblázat: Városfejlesztő Kft működéséhez és az általa kezelt projektekhez kapcsolódó KIADÁSOK összefoglalása.
2. táblázat: Városfejlesztő által ismert támogatásokat tartalmazó, BEVÉTELEK összefoglalása

Az alábbi változások történtek a 2013. november 29-én leadott táblázatokhoz képest:

#### KIADÁSOK:

- Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft bruttó finanszírozási igénye 2.036 ezer Ft-tal csökkent, mely az alábbi tételekből tevődik össze:
  - Személyi jellegű kiadások 816 ezer Ft-tal csökkent
  - Működési költségek 458 ezer Ft-tal csökkentek
  - Adóknál 762 ezer Ft csökkenést eredményezett a VÁTOSZ tagság lemondása
- 2014. évi összes tervezett előirányzat 582.777 ezer Ft-tal csökkent, amit az alábbi változásokkal értük el:
  - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0195 „Veres Péter Gimnázium energetikai korszerűsítése” törölve (290.033 ezer Ft)
  - KEOP-5.5.0/B/12-2013-0128 „Derűs Alkony gondozóház energetikai korszerűsítése” törölve (132.311 ezer Ft)



**OBUDA**  
közösséget építünk

- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0128 „Ágoston Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése II” törölve (93.077 ezer Ft)
- KMOP-3.3.3-13-2013-0018 „Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Főépület fűtés-hűtés korszerűsítése hőszivattyús rendszerrel” törölve (116.778 ezer Ft)
- Közbeszzerzési költségek hozzáadása (17.922 ezer Ft)
- ITS előkészítés (31.500 ezer Ft)

#### **BEVÉTELEK:**

- Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételi előirányzata 554.906 Ft-tal csökkent az alábbi pályázati projektek kihúzásával:
  - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0195 „Veres Péter Gimnázium energetikai korszerűsítése” törölve (256.983 ezer Ft)
  - KEOP-5.5.0/B/12-2013-0128 „Derűs Alkony gondozóház energetikai korszerűsítése” törölve (116.183 ezer Ft)
  - KEOP-5.5.0/B/12-2013-0128 „Ágoston Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése II” törölve (81.735 ezer Ft)
  - KMOP-3.3.3-13-2013-0018 „Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Főépület fűtés-hűtés korszerűsítése hőszivattyús rendszerrel” törölve (100.000 ezer Ft)

Budapest, 2014. január 27.

Üdvözlettel,

Virág Benedek s.k.  
ügyvezető

#### **Mellékletek:**

- 2014. évi tervezett kiadások
- 2014. évi tervezett bevételek