

2015. évi Üzleti terv
KIADÁSOK - Működéshez kapcsolódóan
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft

Feladat (előirányzat) megnevezés (tételen)	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	7 237 000	7 237 000	7 237 000	7 237 000	7 237 000	7 547 000	7 547 000	7 547 000	7 547 000	7 547 000	7 547 000	10 922 000	92 389 000
munkabérek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	10 125 000	83 125 000
költségátvitel	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	770 000	7 740 000
telefon nettó	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
telefon áfa	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	324 000
Rezsiköltségek	1 524 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	889 000	635 000	8 763 000
irodarezsi nettó	1 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	700 000	500 000	6 900 000
irodarezsi áfa	324 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	189 000	135 000	1 863 000
Működési költségek	762 000	762 000	7 366 000	762 000	1 206 500	1 397 000	762 000	762 000	3 556 000	762 000	762 000	1 397 000	20 256 500
könyvelő nettó	150 000	150 000	150 000	150 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 950 000
könyvelő áfa	40 500	40 500	40 500	40 500	81 000	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	526 500
ügynök nettó	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
ügynök áfa	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	486 000
könyvvizsgáló nettó					200 000								200 000
könyvvizsgáló áfa					54 000								54 000
szervezői költség nettó			4 700 000						1 700 000				6 400 000
szervezői költség áfa			1 269 000						459 000				1 728 000
magasépítő munkák nettó	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
magasépítő munkák áfa	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	972 000
grafikai szolgáltatás nettó			500 000			500 000			500 000				2 000 000
grafikai szolgáltatás áfa			135 000			135 000			135 000				540 000
Adók	5 000	5 000	150 000	805 000	5 000	150 000	5 000	5 000	150 000	5 000	5 000	150 000	1 440 000
iparűzési adó				800 000									800 000
banki költségek	5 000	5 000	150 000	5 000	5 000	150 000	5 000	5 000	150 000	5 000	5 000	150 000	640 000
ÖBFT KIADÁSOK összesen	9 528 000	8 639 000	15 388 000	9 439 000	9 083 500	9 729 000	8 949 000	8 949 000	11 888 000	8 949 000	9 203 000	13 104 000	122 848 500
ÁFA összesen	513 000	324 000	1 728 000	324 000	418 500	459 000	324 000	324 000	918 000	324 000	378 000	459 000	6 493 500
NETTÓ finanszírozási igény	9 015 000	8 315 000	13 660 000	9 115 000	8 665 000	9 270 000	8 625 000	8 625 000	10 970 000	8 625 000	8 825 000	12 645 000	116 355 000
BRUTTÓ finanszírozási igény	11 449 000	10 560 000	17 348 200	11 576 000	11 004 500	11 772 900	10 953 750	10 953 750	13 931 900	10 953 750	11 207 750	16 059 150	147 770 850

Ányó

Budapest, 2014. december 3.

Virág Benedek
 ügyvezető
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.
 1033 Budapest, Fő tér 3.
 Adószám: 22996888-2-41
 Cg.j.: 01-09-948228

Adatszolgáltatás a 2015. évi költségvetés tervezéséhez
BEVÉTELEK - 0. VÁLTOZAT

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft által kezelt pályázati projektek

Bevételi/pályázati forrás megnevezése	2015. évi tervezett bevételek előirányzat	Csak 2015. Évből jelentkező bevételek	Több évet érintő bevételek	szerződéssel alátámasztott (I/N)	Bevétel realizálásának becsült valószínűsége (0%-100%)	Bevétel realizálásának várható időpontja	Bevétel jellege (pl.: ingatlan értékesítés, bérleti díj, pályázati forrás, Fővárosi támogatás)
	a.	b	b.1	b.2	c	d	e
KEOP-4.5.2-11-2012-0014 Új bölcsőde létesítése a Hunyadi utcában	-	-	-	-	100%	2015	támogatás
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 utófinanszírozás	20 456	20 456	20 456	-	100%	2014 dec - 2015 feb	támogatás
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 szállítói finanszírozás	21 333	21 333	21 333	-	100%	2014 dec - 2015 feb	támogatás
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0108 utófinanszírozás	18 344	18 344	18 344	-	100%	2014 dec - 2015 feb	támogatás
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0108 szállítói finanszírozás	187 785	187 785	187 785	-	100%	2014 dec - 2015 feb	támogatás
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0188 utófinanszírozás	24 274	24 274	24 274	-	100%	2014 dec - 2015 feb	támogatás
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0188 szállítói finanszírozás	239 319	239 319	239 319	-	100%	2014 dec - 2015 feb	támogatás
Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren	385 150	385 150	385 150	-	100%	2015	támogatás
ÁROP-1.A.6-2013-0042 Duna Kulturális Folyosó	11 048	11 048	11 048	-	100%	2015	támogatás
Zichy kastély északi szárnyának felújítása	295 100	295 100	295 100	-	50%	2015	támogatás
Heltai Jenő téri piac fejlesztése	150 000	150 000	150 000	-	50%	2015	támogatás
Összesen	1 352 809	1 352 809	1 352 809	-			

Budapest, 2014. december 3.

Virág Benedek

**Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő
Nonprofit Kft.**

1033 Budapest, Fő tér 3.
Adószám: 22996888-2-41
Cg.j.: 01-09-948228

Adatszolgáltatás a 2015. évi költségvetés tervezéséhez
KIADÁSOK - 0. VÁLTOZAT
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft és az általa kezelt projektek

Feladat (előirányzat) megnevezése (tételen)	Kiadás jellege (személyi, TB, dologi, felhalmozás, felújítás, pe átadás)	Kötelezettség el nem terhelt 2015. évi tervezett előirányzat	2014 évben (vagy előző években) Képviselet-testületi határozattal, vagy rendelettel 2015. évre vállalt kötelezettség	Határozat, rendelet száma	Előző évekről áthúzódó, aláírt szerződéssel 2015. évre lekötött előirányzat	szerződés száma	2015. évi összes tervezett előirányzat feladatonként	2015. Évre tervezett előirányzat külső forrásai összege	2015. Évre tervezett előirányzat külső forrásai önrésze
KMOP-4.5.2-11-2012-20014 Új bölcsőde létesítése a Hunyadi utcában		-	-	606/ÖK/2011.(IX.29.)	-		-	KMOP pályázati támogatás	-
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 II. Rákóczy Ferenc Ált. Isk. energetikai korszerűsítése		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	79		79	KEOP pályázati támogatás	79
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 II. Rákóczy Ferenc Ált. Isk. energetikai korszerűsítése - SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	-		-	KEOP pályázati támogatás	-
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 Kiserdei Ált. Isk. energetikai korszerűsítése		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	79		79	KEOP pályázati támogatás	79
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 Kiserdei Ált. Isk. energetikai korszerűsítése - SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	5346		5346	KEOP pályázati támogatás	5346
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 Széll utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	80		80	KEOP pályázati támogatás	80
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 Széll utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése - SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	7994		7994	KEOP pályázati támogatás	7994
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 Széll utcai óvoda energetikai korszerűsítése		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	80		80	KEOP pályázati támogatás	80
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0116 Széll utcai óvoda energetikai korszerűsítése - SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	7994		7994	KEOP pályázati támogatás	7994
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0108 Krúdy Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítése		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	3239		3239	KEOP pályázati támogatás	3239
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0108 Krúdy Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítése - SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	187785		187785	KEOP pályázati támogatás	187785
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0188 Pais Dezső Ált. Isk. energetikai korszerűsítése		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	4318		4318	KEOP pályázati támogatás	4318
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0188 Pais Dezső Ált. Isk. energetikai korszerűsítése - SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	239319		239319	KEOP pályázati támogatás	239319
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0188 Gyermekvilág óvoda energetikai korszerűsítése		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	-		-	KEOP pályázati támogatás	-
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0188 Gyermekvilág óvoda energetikai korszerűsítése - SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS		-	-	13/ÖK/2013.(I.31.)	-		-	KEOP pályázati támogatás	-
Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren		-	540 638	517/2013.(VI.27.) 726/2013.(X.24.)	-		540 638	Fővárosi TÉR_KÖZ pályázati támogatás	385 150
Zichy kastély pályázata		-	374 470	189/2014.(IV.10.)	-		374 470	EGT Norvég Alap támogatás	295 100
ÁROP-1.A.6-2013-2013-0042 Duna Kulturális Folyosó		-	10 688	498/2013.(VI.27.)	360		11 048	ÁROP pályázati támogatás	11 048
Heltai Jenő téri piac fejlesztése		150 000	-		-		150 000	Központi költségvetési támogatás	150 000
2015. évben megjelenő pályázatok előkészítési költségei		20 000	-		-		20 000	-	-
Közbiztonsági költségek		8 000	-		-		8 000	-	-
Tervezetek és partnerségi egyeztetések		20 000	-		-		20 000	-	-
Kalászi úti ingatlan ötletpályázata		-	9 350	828/2014.(XI.27.)	-		9 350	-	-
ITS elkészítése		-	28 000	794/2014.(XI.21.)	-		28 000	-	-
ÖSSZESEN		199 000	993 146		456 672		1 617 818		1 297 610
									310 130

Budapest, 2014. december 3.

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 3.
Adószám: 22996888-2-41
Cg.j.: 01-09-948228