

Részletes táblázat a 2013. évi tervhez

Megnevezés	2011. évi tény	2012	2012. várható tény	2013. évi terv
		Terv Módosított		
BEVÉTELEK				
Eger Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződésből származó bevétel	43 728	61 880	61 880	71 796
egyéb belföldi értékesítési bevétel				
Szociális városrehabilitáció ATT és Soft programok				8 000
Megbízási díj (08.01-től Szoc. Rehab)				4 500
Egyéb bevétel	106	1	1	
Felhalmozási célú támogatás				4 000
Kamatbevétel: átmenetileg szabad pénzeszköz kamata	577	1 000	1 014	1 000
Rendkívüli bevétel: térítésmentesen igénybevett bérleti díj	600	900	801	1 800
ÖSSZES BEVÉTEL:	45 011	63 781	63 696	91 096
KIADÁSOK				
Anyagjellegű ráfordítások	6 591	16 850	14 809	16 910
Anyagköltség	1 724	2 900	1 662	2 450
Víz-gáz, áramdíjak	360	600	400	600
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	681	1 200	531	800
Hivatalos lapok, folyóiratok egyéb információ hordozó	367	600	330	500
Egyéb anyagok (tisztítószer, egy éven belül elhaszn. eszk.	316	500	401	550
Anyag jellegű szolgáltatás	4 714	13 700	12 969	14 160
Infokommunikációs kiadások (mobil és vezetékes telefon internetszolgáltatás)	711	1 200	605	800
Javítás, karbantartás, mosás, tisztítás,	104	800	470	700
Könyvvizsgálat, könyvelés	805	900	905	1 000
Ügyvédi közjegyzői díjak	233	500	190	500
Takarítás, őrzés-védés,	32	200	173	400
Bérleti díj	600	900	804	1 800
Belföldi kiküldetés	558	1 000	477	700
Szállítás	280	100	51	60
Oktatás, képzés		100		
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	1 391	8 000	9 294	8 200
tervezési, szakértői, hirdetési díjak, reklámköltségek	1 391	8 000	9 294	6 000
Soft önerő				800
Nyomdai költségek				1 400
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, biztosítási díjak)	153	250	178	300
Személyi jellegű ráfordítások	33 306	43 498	42 493	70 299
Munkabéreköltség	23 830	31 000	30 415	49 860
Magbízási díjak	762	980	756	980
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 982	2 500	2 772	3 662
Bérfelárulások (28,5%)	6 732	9 018	8 550	15 797
Értékcsökkenési leírás	2 100	2 200	2 200	2 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	713	1 000	1 000	1 000
Értékcsökkenési leírás	1 387	1 200	1 200	1 000
Egyéb ráfordítások	865	1 184	1 204	1 637
Pénzügyi műveletek ráfordításai				
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	42 862	63 732	60 706	90 846
Eredmény	2 149	49	2 990	250
Társasági adó	156	5	150	25
Mérleg szerinti eredmény	1 993	44	2 840	225