

## **Kiegészítés a 2013.évi üzleti tervhez**

A 2013. évi terv alapjául a 2012.december 31-i tényadatokon alapuló várható teljesítési adatok szolgáltak.

### **Bevételek**

A társaság árbevétele az Önkormányzattal kötött megbízási szerződésekből származik.. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket változatlanul kamatoztatni kívánjuk, - az eddigi évekhez hasonlóan – hozzájárulva a bevételek növeléséhez. Rendkívüli bevételként van a tervben kimutatva az EVAT Zrt-től bérelt irodahelyiségek bérleti díjának áfa alapja, figyelemmel az ingyenes használatra.

### **Kiadások**

#### **Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagjellegű ráfordítások tervezésének alapján a 2012. december 31-i teljesítési adatokon alapuló, várható 2012. évi teljesítés képezte figyelemmel a megnövekedett irodaterületre, illetve ebből fakadó rezsiköltségekre, valamint a megnövekedett létszámból eredő többletkiadásokra (kiküldetés, telefon, irodaszer, számítógép üzemeltetés, stb)

#### **Személyi jellegű ráfordítások:**

A személyi jellegű ráfordítások tervezésének alapját részben már 2012. év másodok felében megnövekedett létszám, illetve a 2013. évi várható bővülés(szoc. rehab. feladatok miatti létszám) képezte. 2013. évre a társaság létszáma 13 főre bővül. Tervezésre került még béren kívüli juttatás a 2012. évi szinten a megnövekedett létszámra vonatkoztatva. (SZÉP Kártya, és Erzsébet utalvány), illetve ezek közterhe.

Megbízási díjként a Felügyelő Bizottság tagjai részére megállapított tiszteletdíj van tervezve, valamint eseti jelleggel történő kifizetésre 200 eFt kampánymunkák végzésére, esetleges helyettesítésre.

**Értécsökkenési leírásként** került tervezésre a korábban beszerzett eszközök utáni amortizáció a számviteli törvény szerint, az adótörvényben megengedett mértékben.

A kft 2013. évben 1000 eFt összegű kisértékű (100 eFt egyedi érték alatti) eszközbeszerzést terveztünk. (mobiltelefon, iratmegsemmisítő, stb)

**Egyéb ráfordításként** a helyi iparüzési adó került tervezésre.

2012. évben a korábban képzett fejlesztési tartalék terhére 2903 eFt-os fejlesztést eszközölt (számítógép hálózat kiépítése az új irodákban, telefonhálózat, számítógépek, irodabútorok) A fejlesztés elengedhetetlenül szükséges volta minőségi munkavégzés feltételeinek biztosításához. A fejlesztési tartalékot a kft az előző évek adózás előtti eredménye terhére képezte az adótörvényben megengedett mértékben, takarékosan, előrelátóan gazdálkodva.

A 2013. évi tervezés is az eddig folytatott takarékos, ésszerű gazdálkodásnak megfelelően történt.

Eger,2013-02-05.

Dr Kurucz András  
ügyvezető