

**Egri Városfejlesztési Kft**  
**3300. Eger, Dobó tér 8.**

## **2013. évi üzleti terv és az I. n. évi teljesítés összehasonlítása**

### **Bevételek**

A tulajdonos önkormányzattal kötött szerződés alapján végzett projekt menedzseri megbízási díjból származó árbevétel 12399 eFt, a műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozó szerződésből elért árbevétel 5550 eFt, míg a Szala városrész szociális rehabilitációja című pályázathoz a ATT készítése címen kötött megbízási szerződésből 5000 eFt, valamint a Szala városrész szociális rehabilitációja című pályázathoz Soft programalap kidolgozása címen 3000 eFt árbevétel keletkezett. Az Önkormányzattal kötött megbízási szerződésből az I. n. év folyamán összesen 25949 eFt árbevétel származott. A társaság az átmenetileg szabad pénzeszközeit változatlanul leköti. Az így elért kamatbevétel I. negyedévben 235 eFt volt. Rendkívüli bevételként az EVAT Zrt-vel kötött térítés nélküli irodabérlet ÁFA alapja van elszámolva. Továbbá 4301 eFt támogatási előlegben részesült a társaság Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől a „Dobó tér-Eger patak-Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázathoz.

Összességében a Kft 2012. I. negyedévi bevétele 9,0 %-kal meghaladja az időarányos teljesítési előirányzatot.

### **Ráfordítások**

#### **Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagjellegű ráfordítások I. negyedévi teljesítése 11,8 %-kal marad el az időarányostól. Ennek oka, hogy jelentősebb anyagbeszerzés nem volt (irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagok). Az anyagjellegű szolgáltatásoknál jelentkező mintegy 13,4 %-os megtakarítás magyarázata, hogy kiküldetési, tervezési, szakértői költségek az év II-III. jelentkeznek elsősorban.

#### **Személyi jellegű ráfordítások**

Ezen költség nemek teljesítése is elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy a Munkatársak a tervezettnél alacsonyabb munkabérrel vannak foglalkoztatva, lehetőséget biztosítva a Kft ügyvezetőjének a minőségi munkavégzés szerinti differenciálásra, valamint a béren kívüli juttatások (SZÉP Kártya) áprilisban került kifizetésre, továbbá az I. negyedévben nem a teljes tervezett létszámmal működött a kft.

#### **Értékcsökkenési leírás**

Meghaladja a tervezettet, mivel a 2012. évben - nagyrészt fejlesztési tartalék terhére – vásárolt eszközök számviteli törvény szerint elszámolt amortizációja magasabb a tervezettnél.

## **Egyéb ráfordítás**

Egyéb ráfordításként az I. n.évre kiszámított helyi iparűzési adó van kimutatva..

Összességében 2013. I. negyedévében – az előző évekhez hasonlóan - a kft igyekezett takarékosan gazdálkodni. Csak a legszükségesebb és elengedhetetlen beszerzéseket valósította meg. Ezt támasztja alá, hogy az összes ráfordítás közel 14 %-kal elmarad a 2013. évi tervnek megfelelő időarányos teljesítéstől.

Eger, 2013-04-23.

Dr Kurucz András  
ügyvezető