

### Kiegészítés a 2012.évi üzleti tervhez

A 2012. évi terv alapjául a 2011.szeptember 30-i tényadatokon alapuló várható teljesítési adatok szolgáltak. Az alábbiakban ezen tényadatokat és a 2011. december 31-én várható teljesítést kívánjuk bemutatni.

#### Bevételek

A társaság árbevétele az Önkormányzattal kötött megbízási szerződésből származik. A kft az átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötötte és így szeptember 30-ig 375 eFt-os kamatbevételt realizált. Rendkívüli bevételként van elszámolva az EVAT Zrt-től térítési díj nélkül bérlet iroda bérleti díja. A bevételek időarányos teljesítése elmarad a tervezettől, Ennek oka, egyrészt, hogy az Önkormányzattal kötött szerződésből származó árbevétele szeptember 30-ig csupán 70 %-ban teljesült, továbbá a 2011 évre egyéb bevételként tervezett munka megghiúsult. Az említett bevételek kiesését nem ellensúlyozta a már előzőekben említett kamatbevételi túlteljesítés. Remélhetőleg december 31-ig az Önkormányzattal kötött szerződésből származó árbevétel 100 %-ban teljesül és a várható kiadások fedezete az év végéig rendelkezésre áll a munka zavartalan végzésének feltételeként.

#### Kiadások

##### Anyagjellegű ráfordítások

A kft a bevételi kiesés miatt elsősorban anyagjellegű ráfordításait igyekezett mérsékelni. Az anyagjellegű ráfordítások lényegesen elmaradnak a tervezettől. Az anyagjellegű ráfordítások 2012. évi várható teljesítése elmarad a tervezettől, mivel a tervezettnél lényegesen alacsonyabb volt a tervezési, ügyvédi, szakértői költség. A kft ezen költségnevet megtakarítását a személyi jellegű ráfordításoknál kívánja felhasználni, mivel 2011. október 1-től 1 fővel bővült a társaság alkalmazottainak a száma.

A 2012. évi tervet a tényadatoknak megfelelő költségstruktúrában terveztük minimális inflációval kalkulálva.

##### Személyi jellegű ráfordítások:

A személyi jellegű ráfordítások várható teljesítése a tervezettnél magasabb, az előzőekben már ismertetett létszámbővülés következtében.

A társaság 2012. évi személyi jellegű ráfordításainak tervezése a következők szerint történt:

A Kft jelenlegi állományi létszáma 5 fő (1 fő ügyvezető, 3 fő munkatárs, 1 fő asszisztens). A beralap tervezése ezen létszám aktuális alaphéremével és 5 %-os héremfejlesztéssel, illetve a 2011 évi üzleti tervben már elfogadott prémiumfeladatok teljesülésére kiírt nem rendszeres személyi juttatások tervezésével. történt.

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

Egyéb személyi jellegű kiadásként van tervezve az állandó létszám cafetéria juttatása (étkezési utalvány, SZÉP Kártya) , valamint utazási költségtérítés és reprezentáció van tervezve. Személyi jellegű ráfordításként van tervezve a munkáltató által fizetendő nyugdíj, valamint egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, valamint a szakképzési hozzájárulás.

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

A kft 2011. évben 200 eFt összegű kisértékű (100 eFt egyedi érték alatti) eszközbeszerzést tervezett. (mobiltelefon, iratmegsemmisítő)

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

A társaság a 2011. évet 1016 eFt-os pozitív adózás előtti eredménnyel tervezi, aminek 50 %-át az elkövetkezendő időszak fejlesztési céllal lekötött tartalék alapba kívánja helyezni. 2012. évet 634 eFt-os pozitív adózás előtti eredménnyel tervezi, aminek 50 %-át szintén tartalék alapba kíván helyezni fejlesztési céllal.

2012. évben a korábban képzett fejlesztési tartalékot igénybe kívánja venni a társaság tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzéséhez. A fejlesztés elengedhetetlenül szükséges a 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 2012. évi üzleti terv összeállítása az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2009. (VI.26.) rendeletének alapulvételével a \*ÉMOP-2009-3.2.1/C Megyei jogú városok integrált rehabilitációja\* c. pályázat szerinti \*Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja\*projekt forrásigényének figyelembevételével történt.

Eger, 2011-11-10.



Dr Kurucz András  
ügyvezető

**EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT**

3300 Eger, Dobó I. tér 8.

Adósz.: 14832400-2-10

Banksz.: 12033007-01176479-00100008

**Cash flow-kimutatás**

A cash flow-kimutatás tagolása

<b>I. A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>2012</b>
(Működési cash flow, 1-13.sorok)	1940
1.Adózás előtti eredmény ±	634
2.Elszámolt amortizáció ±	1274
3.Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	
4.Céltartalék képzés és felhasználáskülönbözete ±	
5.Befektetett eszköz értékesítésének eredménye ±	
6.Szállítói követelés változása ±	
7.Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	
8.Passzív időbeni elhatárolások változása ±	
9.Vevőkövetelés változása ±	64
10.Forgóeszközök(vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	
11.Aktív időbeni elhatárolások változása ±	
12.Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-32
13.Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
<b>II. Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	
(Befektetési cash flow, 14-16.sorok)	-3000
14.Befektetett eszközök beszerzése -	-3000
15.Befektetett eszközök eladása +	
16.Kapott osztalék, részesedés +	
<b>III. Pénzügyi műveletből származó pénzeszköz-változás</b>	
(Finanszírozási cash flow, 17-27.sorok)	0
17.Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.Hitel és kölcsön felvétele +	
20.Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbevételek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21. Végrelegesen kapott pénzeszköz +	
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeelszállítás) -	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbevételek -	
26.Végrelegesen átadott pénzeszköz -	
27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
<b>IV.Pénzeszközök változása (±I±II±III.sorok)</b>	<b>-1060</b>
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>15138</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>14078</b>

Eger, 2011. november 10.

Kiegészítés a mérleg és eredménytervezhez

Megnevezés	2010		2011		2012. évi terv	
	Terv		Tény. 09.30.	Várható tény		
<b>BEVÉTELEK</b>						
Eger Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződésből származó bevétel	47 462	46762	32 796	46762	49600	
Egyéb szerződésből származó bevétel	2 300					
Egyéb bevétel:	2	1000	101	101	0	
Kamatbevétel: átlamenileg szabad pénzeszköz kamata	581		375	500	500	
Rendkívüli bevétel: térítésmentesen igénybevevett bérleti díj	600	600	450	600	600	
<b>OSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>50 945</b>	<b>48362</b>	<b>33 722</b>	<b>47963</b>	<b>50700</b>	
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>10 911</b>	<b>9 300</b>	<b>4 970</b>	<b>7 400</b>	<b>9 400</b>	
Anyagköltség	2 025	2150	1 201	2 050	2 150	
Víz-gáz, áramdíjak	303	450	288	350	400	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 119	1000	362	950	1000	
Hivatalos lapok, folyóiratok egyéb információ hordozó	251	300	305	400	450	
Egyéb anyagok (tisztítószer, egy éven belül elhaszn. eszk.	352	400	246	350	300	
Anyag jellegű szolgáltatás	<b>8 742</b>	<b>7 000</b>	<b>3 675</b>	<b>5 200</b>	<b>7 100</b>	
Infokommunikációs kiadások (mobil és vezetékes telefon						
internetszolgáltatás)	484	800	574	800	900	
Javítás, karbantartás	10	100	42	100	400	
Könyvvizsgálat, könyvelés	750	800	602	800	900	
Takarítás, őrzés-védés, mosás-tisztítás	81	100	32	50	100	
Bérleti díj	600	600	450	600	600	
Belföldi kiküldetés	473	400	325	450	600	
Oktatás, továbbképzés	210	200		100	100	
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	<b>6 124</b>	<b>4 000</b>	<b>1 650</b>	<b>2 300</b>	<b>3 500</b>	
tervezési, szakértői,		4000	1 650	2300	2500	
soft. önró 2012					1000	
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, biztosítási díjak)	<b>144</b>	<b>150</b>	<b>94</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>32 424</b>	<b>36 274</b>	<b>17 916</b>	<b>36 660</b>	<b>38 443</b>	
Munkabéreköltség	22 791	25000	12 345	26000	27380	
Magbízási díjak	875	980	573	980	980	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 050	2890	1 490	1990	2000	
Bérlőutalások (28,5%)	6 708	7404	3 508	7690	8083	
Értécsökkenési leírás	1 218	945	1 654	1 987	1 274	
Kis értékű tárgyeszköz beszerzés	145	200	562	600	200	
Értécsökkenési leírás	1 073	745	1 092	1387	1074	
Egyéb ráfordítások(Helyi iparűzési adó)	959	912	652	900	949	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	<b>2</b>					
<b>OSSZES RAFORDÍTÁS</b>	<b>45 514</b>	<b>47 431</b>	<b>25 192</b>	<b>46 947</b>	<b>50 066</b>	
Eredmény	5 431	931	8 530	1 016	634	
Társasági adó	326	47	883	51	32	
Mérleg szerinti eredmény	<b>5 105</b>	<b>884</b>	<b>7 647</b>	<b>965</b>	<b>602</b>	

Adatok ezer Ft-ban



## EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

CÍM: H-3300 EGER, DOBÓ TÉR 8. SZ., TEL.: +36 36 515-250, FAX: +36 36 515-251,  
E-MAIL: evkft@evkft.hu

### Jegyzőkönyv

amely készült az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. november 15. napján 08:30 órakor a Társaság 3300 Eger, Dobó tér 8. sz. alatti székhelyén tartott üléséről.

#### Jelen vannak:

Dr. Sipos Mihály	felügyelőbizottság elnöke
Lombeczki Gábor	felügyelőbizottsági tag
Boros László	felügyelőbizottsági tag
Zay Ferencné	könyvvizsgáló
Kontra Anna	Akantusz Tanácsadó Kft. ügyvezető
Szűcs Tamás	vagyongazdálkodási csoportvezető
Valcsákné Kecskeméti Kornélia	vagyongazdálkodási ügyintéző
Zsótér Krisztián	vagyongazdálkodási ügyintéző
Dr. Kurucz András	Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezető

Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke megnyitja és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja megjelent.

A Felügyelő Bizottság elnöke javasolja, hogy levezető elnöknek, valamint az egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek személyét, míg a másik jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Társaság ügyvezetőjét jelölje ki a Felügyelő Bizottság.

A Felügyelő Bizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja.

A levezető elnök az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendi pontokra

#### Napirendi pontok:

1. A Társaság 2012. évi üzleti tervének véleményezése
2. A Társaság 2011. évi üzleti terv I-III. negyedév teljesüléséről készített tájékoztató véleményezése
3. A Felügyelőbizottság 2011. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása.
4. Egyéb

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

### **1. napirendi pont**

#### **A Társaság 2012. évi üzleti tervének véleményezése**

Az ügyvezető és a könyvvizsgáló szóbeli kiegészítésének megismerését követően a FB három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

##### **8/2011 (XI.15) sz. FB határozat**

A FB elfogadta a Társaság 2012. évi üzleti tervét, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

### **2. napirendi pont**

#### **A Társaság 2011. évi üzleti terv I-III. negyedév teljesüléséről készített tájékoztató véleményezése**

A FB három „igen” szavazattal az alábbi egyhangú döntést hozta:

##### **9/2011 (XI.15) sz. FB határozat**

A FB elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti terv I-III. negyedév teljesüléséről készített tájékoztatót, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

### **3. napirendi pont**

#### **A Felügyelőbizottság 2011. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása**

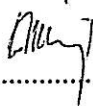
A FB három „igen” egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

##### **10/2011 (XI.15) sz. FB határozat**

A FB elfogadta 2011. évi munkájáról készült beszámolóját, és javasolja annak elfogadását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

A levezető elnök megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért az ülést berekeszti.

k.m.f.



Dr. Sipos Mihály  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Kurucz András  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az Egri Városfejlesztési Kft.  
Felügyelőbizottságának 2011.11.15. napján 08:30 órakor tartott ülésén jelen lévők**

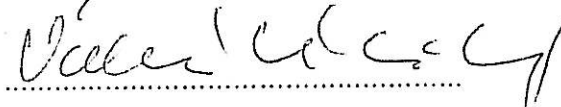
Név

Aláírás

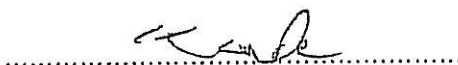
ZAJ FERENCNÉ



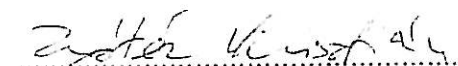
VÁZSONYI KATALIN  
VÁZSONYI KATALIN



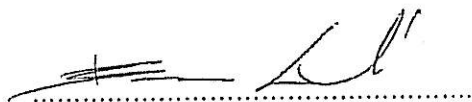
KONTA ANNA



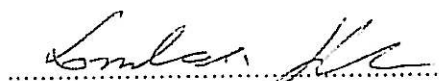
SÓTÉR KRISZTIÁN



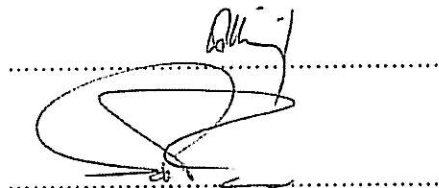
FOROS LÁSZLÓ



LOMBÉCZKI GÁBOR



DR. SÍPOS MIHÁLY



SZILÁGYI LÁSZLÓ