

Egri Városfejlesztési Kft
3300. Eger, Dobó tér 8.

Kiegészítés a mérleg és eredménytervhez

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011			2012. évi terv
		Terv	Tény. 09.30.	Várható tény	
BEVÉTELEK					
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: átmenetileg szabad pénzeszköz kamata	581		375	500	500
Rendkívüli bevétel: térítésmentesen igénybevett bérleti díj	600	600	450	600	600
ÖSSZES BEVÉTEL:	50 945	48362	33 722	47963	50700
KIADÁSOK					
Anyagjellegű ráfordítások	10 911	9 300	4 970	7 400	9 400
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	8 742	7 000	3 675	5 200	7 100
Infokommunikációs kiadások (mobil és vezetékes telefon internetszolgáltatás)	494	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 tervezési, szakértői, soft önerő 2012	6 124	4000	1 650	2300	2500
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, biztosítási díjak)	144	150	94	150	150
Személyi jellegű ráfordítások	32 424	36 274	17 916	36 660	38 443
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
Bérfelárulások (28,5%)	6 708	7404	3 508	7690	8083
Értékcsökkenési leírás	1 218	945	1 654	1 987	1 274
Kis értékű tárgyeszköz beszerzés	145	200	562	600	200
Értékcsökkenési leírás	1 073	745	1 092	1387	1074
Egyéb ráfordítások(Helyi iparüzési adó)	959	912	652	900	949
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2				
ÖSSZES RAFORDÍTÁS	45 514	47 431	25 192	46 947	50 066
Eredmény	5 431	931	8 530	1 016	634
Társasági adó	326	47	883	51	32
Mérleg szerinti eredmény	5 105	884	7 647	965	602

