

Egri Városfejlesztési Kft  
3300. Eger, Dobó tér 8.

2012. I. negyedévi beszámoló

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. Terv	2012.I.n.évi tény	Tény/Terv	Eltérés
<b>BEVÉTELEK</b>				
Eger Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződésből származó bevétel	49600	15433	31,1%	34167
Egyéb bevétel:				0
Kamatbevétel: átmenetileg szabad pénzeszköz kamata	500	228		272
Rendkívüli bevétel: térítésmentesen igénybevett bérleti díj	600	150	25,0%	450
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>50700</b>	<b>15811</b>	<b>31,2%</b>	<b>34889</b>
				0
<b>KIADÁSOK</b>				0
				0
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>9400</b>	<b>1220</b>	<b>13,0%</b>	<b>8199</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>2150</b>	<b>384</b>	<b>17,9%</b>	<b>1766</b>
Víz-gáz, áramdíjak	400	162	40,5%	238
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1000	57	5,7%	943
Hivatalos lapok, folyóiratok egyéb információ hordozó	450	119	26,4%	331
Egyéb anyagok (tisztítószer, egy éven belül elhaszn. eszk.)	300	46	15,3%	254
<b>Anyag jellegű szolgáltatás</b>	<b>7100</b>	<b>817</b>	<b>11,5%</b>	<b>6283</b>
Infokommunikációs kiadások (mobil és vezetékes telefon)				
Internet szolgáltatás	900	144	16,0%	756
Javítás, karbantartás	400	105	26,3%	295
Könyvvizsgálat, könyvelés	900	209	23,2%	691
Takarítás, őrzés-védés, mosás-tisztítás	100	27	27,0%	73
Bérleti díj	600	150	25,0%	450
Belföldi kiküldetés	600	96	16,0%	504
Oktatás, továbbképzés	100		0,0%	100
<b>Egyéb anyagjellegű szolgáltatások</b>	<b>3500</b>	<b>86</b>	<b>2,5%</b>	<b>3414</b>
tervezési, szakértői, hirdetési díjak, reklámköltségek	2500	86	3,4%	2414
2012. sőt önerő	1000		0,0%	1000
<b>Egyéb szolgáltatás (bankköltség, biztosítási díjak)</b>	<b>150</b>	<b>19</b>	<b>12,7%</b>	<b>150</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>38443</b>	<b>8051</b>	<b>20,9%</b>	<b>30392</b>
Munkabéreköltség	27380	4917	18,0%	22463
Magbízási díjak	980	189	19,3%	791
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2000	1436	71,8%	564
Bérfelrakások (28,5%)	8083	1509	18,7%	6574
Értécsökkenési leírás	1274	291	22,8%	983
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	200		0,0%	200
Értécsökkenési leírás	1074	291	27,1%	783
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>949</b>		<b>0,0%</b>	<b>949</b>
Pénzügyi műveletek ráfordításai				0
<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>50066</b>	<b>9562</b>	<b>19,1%</b>	<b>40 504</b>
<b>Eredmény</b>	<b>634</b>	<b>6249</b>	<b>985,6%</b>	<b>-5 615</b>
Társasági adó	32	625	1953,1%	-593
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>602</b>	<b>5624</b>	<b>934,2%</b>	<b>-5 022</b>