

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

## **2012. évi üzleti terv és az I. n. évi teljesítés összehasonlítása**

### **Bevételek**

A tulajdonos önkormányzattal kötött 2009. évi szerződés módosításra került 2010. december 31-én (3. sz. módosítás).. A módosítás értelmében az 539/2010. (XII.16.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott 2011. évi üzleti tervben megállapított 46762 eFt projektmenedzseri díj 2011. I-XI hónap között havi nettó 3644 eFt-ban kerül megállapításra, míg a fennmaradó 3034 eFt nettó megbízási díjat a Megbízó külön egyeztetett és a Polgármester által esetileg engedélyezett feladatok ellátására fizet meg. Ezen megállapodás értelmében a 3034 eFt 2012 I. negyedévben került számlázásra és ennek következtében a 2012. évi tervhez viszonyítva 6,1 %-kal magasabb a bevételi teljesítés. A társaság az átmenetileg szabad pénzeszközeit változtatlanul leköti. Az így elért kamatbevétel I. negyedévben 228 eFt volt. Rendkívüli bevételként az EVAT Zrt-vel kötött térítés nélküli irodabérlet ÁFA alapja van elszámolva. Összességében a Kft 2012. I. negyedévi bevétele 6,2 %-kal meghaladja az időarányos teljesítési előirányzatot.

### **Ráfordítások**

#### **Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagjellegű ráfordítások I. negyedévi teljesítése 12 %-kal marad el az időarányostól. Ennek oka, hogy jelentősebb anyagbeszerzés nem volt (irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagok). Itt az időarányostól lényeges lemaradás tapasztalható, azonban a víz-,gáz-,áramdíjak, illetve a hivatalos lapok, folyóiratok kiadása tételen mutatkozó túlteljesítést igyekeztünk az előző tételek megtakarításával ellensúlyozni. Az előző két tétel időarányoshoz viszonyított túlteljesítése is csak látszólagos, hiszen a téli hónapok gáz- és áramszámlája lényegesen magasabb az átlagosnál. Ezen kívül a hivatalos lapok, CD jogtár 2012. évi előfizetését egy összegben rendeztük a kedvezmények miatt. Az anyagjellegű szolgáltatásoknál jelentkező mintegy 13,5 %-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. Ezen értékelés, illetve az ezt követő többletjuttatás kifizetése mindig az év második felében történik.

### **Értékcsökkenési leírás**

Kis mértékben – 2,1 %-kal – meghaladja a tervezettet.

## **Egyéb ráfordítás**

Kifizetés nem történt.

Össességében 2012. 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 5,9 %-kal elmarad a 2012. évi tervnek megfelelő időarányos teljesítéstől.

Eger, 2012. április 16.

Dr Kurucz András  
ügyvezető