

Egri Városfejlesztési Kft
3300. Eger, Dobó tér 8.

2019.I negyedévi beszámoló

Bevételek

A Társaságnak 2019 I. negyedévben 17253 eFt árbevétele származott a tulajdonos Önkormányzattal kötött szerződésből.. Egyéb bevételként került elszámolásra az EVAT Zrt-vel kötött ingyenes helyiségbérleti szerződés alapján a bérleti díj ÁFA alapja. A Kft-nek bevétele származott még az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételekből. Az összes bevétel a tervezett éves bevétel időarányos teljesítésétől 9 %-kal elmarad

Ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításként csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadásokat teljesítette. (Energia, irodaszer, nyomtatvány).

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordításként az állandó főfoglalkozású dolgozók munkabére, a Felügyelő Bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíj, a munkatársak részére juttatott SZÉP Kártya juttatás, valamint a személyi jellegű kifizetéseket terhelő munkáltatói járulék van elszámolva.

Értékcsökkenési leírás

Értékcsökkenési leírásként a korábbi években beszerzett tárgyi eszközök amortizációja került elszámolásra.

Egyéb ráfordítás

Az első negyedévi árbevétel alapján fizetendő helyi iparüzési adó összege került elszámolásra.

Az összes ráfordítás időarányos teljesítése 9 %-kal eltér a tervezettől

Eger, 2019. május 3.

EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT
3300 Eger, Dobó I. tér 8.
Adósz.: 14832400-2-10
Banksz.: 12033007-01176479-00100008
Dr Kurucz András
ügyvezető

Részletes táblázat az Egri Városfejlesztési Kft 2019. I. negyedévi beszámolójához

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019 I.n évi teljesítés	2018 I.n.évi teljesítés	Index 2019/2018	Tény/Terv	Eltérés tervtől
BEVÉTELEK						
<i>Eger Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződésből származó bevétel Alapszerződés</i>	78 252	17 253	29 298	101,32%	0	-60 999
<i>Egyéb bevétel</i>	47 159	459	453	101,32%	0	-1 358
Önkormányzattól kapott támogatás	41 148					
Egyéb bevétel	4 200	6	151			
Térítésmentesen igénybevett bérleti díj	1 811	453	302	150,00%	25,01%	-1 358
<i>Pénzügyi műveletek bevétele (kamatbevétel)</i>		2	2	100,00%		2
ÖSSZES BEVÉTEL:	125 411	17 714	29 753	59,54%	14,12%	-62 355
KIADÁSOK						
						0
Anyagjellegű ráfordítások	35 908	2 522	8 930	28,24%	7,02%	-33 386
<i>Anyagköltség</i>	<i>4 320</i>	<i>622</i>	<i>722</i>	<i>86,15%</i>	<i>14,40%</i>	<i>-3 698</i>
Víz-gáz, áramdíjak	1 320	172	263	65,40%	13,03%	-1 148
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	600	207	13	1592,31%	34,50%	-393
Hivatalos lapok, folyóiratok egyéb információ hordozó	200	33	224	14,73%	16,50%	-167
Egyéb anyagok (tisztítószer, egy éven belül elhaszn. eszk.	2 200	210	222	94,59%	9,55%	-1 990
<i>Anyag jellegű szolgáltatás</i>	<i>30 188</i>	<i>1 609</i>	<i>7 925</i>	<i>20,30%</i>	<i>5,33%</i>	<i>-28 579</i>
Infokommunikációs kiadások (mobil és vezetékes telefon internetszolgáltatás)	900	121	130	93,08%	13,44%	-779
Javítás, karbantartás, mosás, tisztítás,	1 000	137	150	91,33%	13,70%	-863
Könyvvizsgálat, könyvelés	1 320	316	294	107,48%	23,94%	-1 004
Ügyvédi közjegyzői díjak	220				0,00%	-220
Takarítás, őrzés-védés,	660	141	128	110,16%	21,36%	-519
Bérleti díj	1 811	453	453	100,00%	25,01%	-1 358
Belföldi kiküldetés	110				0,00%	-110
Szállítás	44	8	6	133,33%	18,18%	-36
Tagsági díjak						0
Oktatás, továbbképzés	300					-300
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	23 823	433	6 764	6,40%	1,82%	-23 390
Műszaki ellenőrzés, tervezési és szakértői díjak	23 823	433	6764	6,40%	1,82%	-23 390
						0
<i>Egyéb szolgáltatás (bankköltség, biztosítási díjak)</i>	<i>1 400</i>	<i>291</i>	<i>283</i>	<i>102,83%</i>	<i>20,79%</i>	<i>-1 109</i>
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>78 480</i>	<i>14 076</i>	<i>14 168</i>	<i>99,35%</i>	<i>17,94%</i>	<i>-64 404</i>
Munkabéreköltség	58 139	8939	8665	103,16%	15,38%	-49 200
Magbízási díjak	1 200	300	300	100,00%	25,00%	-900
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 500	2937	3126	93,95%	53,40%	-2 563
Bérfelárak (28,5%)	13 641	1 900	2 077	91,48%	13,93%	-11 741
<i>Értécsökkenési leírás</i>	<i>3 500</i>	<i>735</i>	<i>618</i>	<i>118,93%</i>	<i>21,00%</i>	<i>-2 765</i>
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000				0,00%	-1 000
Értécsökkenési leírás	2 500	735	618	118,93%	29,40%	-1 765
<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>1 577</i>	<i>206</i>	<i>610</i>	<i>33,77%</i>	<i>13,06%</i>	<i>-1 371</i>
<i>Adott támogatás</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>1 577</i>	<i>206</i>	<i>610</i>	<i>33,77%</i>	<i>13,06%</i>	<i>-1 371</i>
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	119 465	17 539	24 326	72,10%	14,68%	-101 926
Eredmény	5 946	175	5 427	3,22%	2,94%	-5 771
Társasági adó	535	16	488	3,28%	2,99%	-519
Adózott eredmény	5 411	159	4 939	3,22%	2,94%	-5 252

EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.
3300 Eger, Dobó I. tér 8.
Adósz.: 14832400-2-10
Banksz.: 12033007-01176479-00100008