

## A városfejlesztő társaság 2010. -2013. évi terve (eFt)

### Bevételek

adatok: e Ft

Megnevezés	2010. Terv	2011. Terv	2012. Terv	2013. Terv
A társaság díjazása	2.060	19.390	28.540	28.540

### Költségek, ráfordítások

adatok: e Ft

Megnevezés	2010. Terv	2011. Terv	2012. Terv	2013. Terv
<b>Anyag költségek</b>	<b>130</b>	<b>460</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Nyomtatvány, irodaszer	80	300	400	400
Áram, gáz, víz-, csatornadíj	30	120	150	150
Egyéb anyag	20	40	50	50
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>750</b>	<b>4.340</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>
Műszaki szolgáltatás	250	1.200	1.200	1.200
Jogi, gazdasági szolgáltatás	270	600	600	600
Tagdíjak, bérleti díjak	-	340	340	340
Karbantartás, javítás	30	100	200	200
Oktatás, továbbképzés	-	50	50	50
Posta, telefon, internet	150	600	800	800
Újság, szakkönyv	-	50	50	50
PR tevékenység	-	1.000	1.000	1.000
Egyéb (takarítás, fénymásolás, számítástech.)	50	400	500	500
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Bankköltség	60	300	300	300
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1.000</b>	<b>13.340</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
Béreköltség	750	10.290	16.800	16.800
Személyi jellegű egyéb	50	100	100	100
Bérfelárak	200	2.950	4.800	4.800
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>120</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>60</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Önkormányzati adók	40	400	550	550
Egyéb	20	50	50	50
<b>Összesen</b>	<b>2.060</b>	<b>19.390</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>

A pályázat projekt menedzsment sorában szereplő támogatás nettó összege 7.427 eFt, ami csökkenti a társaság díjazásának az önkormányzat költségvetését terhelő összegét.

Az említett támogatás az alábbi megoszlásban tervezhető:

2011: 2.476 eFt

2012: 4.951 eFt

A fenti támogatást figyelembe véve az Önkormányzat költségvetését a társaság díjazása 2011-ben és 2012-ben az alábbi, a támogatással csökkentett összegekkel terheli:

2011: 16.914 eFt

2012: 23.589 eFt

A fentieknek megfelelően a társaság díjazása az önkormányzati költségvetést az alábbi összegekkel terheli 2010-2013 években (eFt):

2010	2011	2012	2013
2.060	16.914	23.589	28.540

### Költségek, ráfordítások alapadatai

#### Személyi jellegű ráfordítások

##### *Béreköltség*

Ügyvezető igazgató

Bruttó 500000 Ft/hó

Nettó: 275000 Ft/hó

Műszaki menedzser

Bruttó: 400000 Ft/hó

Nettó: 230000 Ft/hó

Pénzügyi menedzser

Bruttó 350000 Ft/hó

Nettó: 210000 Ft/hó

Titkárnő (asszisztens)

Bruttó 150000 Ft/hó

Nettó: 115000 Ft/hó

#### Értécsökkenési leírás

Számítógépek	800000	33%
Telefonok + központ	300000	33%
Fénymásoló	200000	33%
Bútor	500000	14,5%

Összesen 1800000 500000 Ft/év

Kis értékű tárgyi egyéb tárgyi eszközök, ami az iroda zavartalan működtetéséhez szükségesek: 100000 Ft/év

*Egyéb anyag:* ami nem konkrétan a tervek megrajzolása és az iroda működtetéséhez szükséges anyag (toll, ceruza, írólap) hanem pl. karácsonyi üdvözlőlap.

*Műszaki szolgáltatás:* 100.000 Ft/hó

*Jogi, gazdasági szolgáltatás:* Ügyvéd vagy jogtanácsos és a könyvvizsgáló (600 eFt)

*Tagdíjak, bérleti díjak:* Szakmai szervezetek tagdíjai, az irodát havi 20.000 Ft-ét adja bérbe az önkormányzat, valamint az esetenként igénybevett különtermek bérleti díja

*Karbantartás, javítás:* Számítógépek üzemeltetése, szoftver követés, honlap fenntartás

*2010. október 15-től:*

Anyagköltség időarányos

Ügyvezető és adminisztráció: 300.000 Ft/hó

Könyvelés külső céggel, szerződéses alapon havi 100.000 Ft.

Eszközök:

2 db számítógép: 400.000 Ft 33%

Bútor 500.000 Ft 14,5%

Fénymásoló 200.000 Ft 33%

1 mobil telefon 50.000 Ft

*2011. január 1 – 2011. június 30.*

Anyagköltség 37,5%

Ügyvezető: 300.000 Ft/hó

Pénzügyi menedzser: 210.000 Ft/hó

Titkárnő: 95.000 Ft/hó

*2011. július 1 – 2011. december 31.*

Anyagköltség 37,5%

Ügyvezető: 400.000 Ft/hó

Pénzügyi menedzser: 280.000 Ft/hó

Műszaki menedzser: 280.000 Ft/hó

Titkárnő: 150.000 Ft/hó

Eszközök:

A telefonközpont is megvételre kerül az év elején.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG „A” változat**  
**Eszközök (aktívák)**

A tétel megnevezése	2010.	2011.	2012.	2013.
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>1.030</b>	<b>1.180</b>	<b>680</b>	<b>80</b>
I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1.030	1.180	680	80
III. BEFEKTETTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>1.100</b>	<b>2.070</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>
I. KÉSZLETEK				
II. KÖVETELÉSEK	1.050	2.025	3.000	3.000
III. ÉRTÉKPAPÍROK				
IV. PÉNZESZKÖZÖK	50	45	20	20
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>				
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2.130</b>	<b>3.250</b>	<b>3.700</b>	<b>3.100</b>

**Források (passzívák)**

A tétel megnevezése	2010.	2011.	2012.	2013.
<b>D. Saját tőke</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
I. JEGYZETT TŐKE	500	500	500	500
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
III. TŐKETARTALÉK				
IV. EREDMÉNYTARTALÉK				
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK				
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0	0
<b>E. Céltartalékok</b>				
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>1.630</b>	<b>2.750</b>	<b>3.200</b>	<b>2.600</b>
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1.630	2.750	3.200	2.600
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>				
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2.130</b>	<b>3.250</b>	<b>3.700</b>	<b>3.100</b>