

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

Budapest, 2010. április



dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Kaletti Károly u. 15/a

TARTALOMJEGYZÉK

1.	A társaság bemutatása	3
2.	Vezetői összefoglaló	3
3.	A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. missziója, jövőképe	4
4.	A Társaság által végzett szakmai tevékenységek	5
5.	A 2010. évi üzleti terv premisszái	5
6.	2010. évi eredményterv	6
7.	Tőkeszerkezet alakulása	7
8.	Pénzforgalmi terv, finanszírozás	8
9.	Mellékletek	8
	1. sz. melléklet: Eredményterv 2010. év	8
	2. sz. melléklet: Pénzforgalmi terv 2010. év	8

1. A társaság bemutatása

A társaság neve:	II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített neve:	II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
A társaság székhelye:	1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.
A társaság adószáma:	14821888-2-41
A társaság statisztikai számjele:	14821888-7490-114-01
A társaság cégjegyzékszám:	01-10-046405
A társaság tulajdonosa:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) Tulajdoni hányad: 100%
A társaság képviselőjére jogosult:	dr. Tas Krisztián vezérigazgató
Társaság főtevékenysége:	Városfejlesztés és beruházás-szervezés
Társaság jegyzett tőkéje:	5.000.000 Ft 100%-ban pénzbeli hozzájárulás
Alapító okirat ügyvédi ellenjegyzésének kelte:	2009. június 25.
cégbíróági benyújtásának kelte:	2009. június 29.
Cégbíróági jegyzés kelte:	2009. július 14.

2. Vezetői összefoglaló

A Társaság alapfeladata, hogy elősegítse az Önkormányzat, mint Alapító kötelező és önként vállalt településfejlesztési közfeladatainak ellátását azáltal, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott városfejlesztési célok alapján az Alapító által szerződésben ráruházott feladatait speciális céltársaságtól elvárható szakértelemmel, hatékonyan valósítsa meg.

A városfejlesztési projektekkel kapcsolatos szakmai tevékenysége mellett a Társaság az Alapító megbízásából közreműködik egyes önkormányzati feladatok ellátásában, illetve lakossági szolgáltatások megszervezésében és lebonyolításában.

A Társaság az Üzleti terv szerint 2010 évre kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett végzi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, miközben fizetőképessége és alaptőkéjének védelme a gazdálkodási időszak alatt folyamatosan biztosított.

A társaság 60.513 ezer Ft tervezett éves árbevétel mellett 1.198 ezer Ft mérleg szerinti eredmény elérésére törekszik.

3. A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. missziója, jövőképe

A Társaság létrehozásának célja

A Társaság, mint önálló gazdasági társaság létrehozásának célja, hogy **elősegítse az Önkormányzat, mint Alapító kötelező és önként vállalt településfejlesztési közfeladatainak ellátását** azáltal, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott városfejlesztési célok alapján az Alapító által szerződésben ráruházott feladatait speciális céltársaságtól elvárható szakértelemmel, hatékonyan valósítsa meg.

A Társaság ezen ráruházott feladatai különösen:

- Alapító nevében, Alapító javára eljárva akcióterületi rehabilitációk megtervezése, lebonyolítása, végrehajtása;
- Alapító megbízásából egyedi beruházások megtervezése, lebonyolítása, végrehajtása;
- Az akcióterületi rehabilitációk során létrejövő fejlesztési eredmények fenntartása.

A Társaság küldetése, hogy

- az Önkormányzat korszerű településfejlesztési szakmai műhelyévé váljon, amely a szerződésben rábízott összetett, integrált városfejlesztési projektek megtervezése és lebonyolítása mellett összekötő, koordináló szerepet tölthet be a településfejlesztési tevékenység egyes résztvevői (az önkormányzati, intézményi, gazdasági, társadalmi szereplők, valamint a kerületi lakosság) között;
- felkutassa, összefogja, integrálja és a városfejlesztési célok hatékony megvalósítására fordítsa a városfejlesztési tevékenység résztvevőinek szellemi, gazdasági és társadalmi erőforrásait;
- az általa, vagy közreműködésével megtervezett és végrehajtott akcióterületi rehabilitációk során olyan megújult városi szövet kialakítására törekedjen, amely biztosítja a kerület értékeinek, egyediségének, arculatának megőrzését, gyarapítását, mindezek mellett az összehangolt, átgondolt, hosszú távú stratégia eredményeként megteremti az arányos, organikus fejlődés feltételeit ahol a társadalom, gazdaság, a kultúra, valamint a környezet érdekei egymást erősítve érvényesülhetnek;
- fentiekkel hozzájáruljon ahhoz, hogy Kerületünk - mint összetett környezeti, épített, és társadalmi közeg - megfelelhessen a kerületi lakosság, a társadalmi szervezetek és vállalkozások igényeinek, elvárásainak és szükségleteinek.

A Társaság működésének alapértékei

A Társaság kitűzött jövőképeének elérése és feladatai megvalósítása során elsősorban az alábbi értékeket helyezi előtérbe:

- az integrált fejlesztési szemlélet és a fenntartható városfejlődés alapelveinek érvényesítése,
- a korszerű urbanisztika tudományos eredményeinek felhasználása,
- erőforrás kímélő megoldások felkutatása,
- az erőforrások hatékony eredményes felhasználása,

- a szakmai munka során innováció, kreativitás, környezettudatosság,
- a külső kapcsolatokban párbeszéd, partnerség, professzionalizmus.

4. A Társaság által végzett szakmai tevékenységek

A Társaság működését alapvetően a „Bel-Buda Városközpont Funkcióbővítő Rehabilitációja” projekt határozza meg. A Társaság 2009 őszén kezdte meg a városrehabilitációs projekthez kapcsolódó feladatainak elvégzését, melyet 2010. évben is folytat. A projekt műszaki tartalmára vonatkozó kivitelezői munkálatok tervezett befejezése ősz elejére várható, a közreműködő hatósággal történő elszámolása várhatóan az év végére fog lezárulni. A projekt lezárultát követően az akcióterületi rehabilitációs fejlesztések fenntartását, továbbá a soron következő akcióterületi rehabilitációk előkészítését és egyedi beruházások előkészítési és lebonyolítási feladatait látja el a Társaság.

A projekt lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége mellett a Társaság további három feladatkörben végez szakmai munkát annak érdekében, hogy városfejlesztési projektkoordinációs alaptevékenysége mellett 2010-ben tulajdonosa megbízásából közreműködjön egyes önkormányzati feladatok, illetve lakossági szolgáltatások lebonyolításában:

- A Bel-Buda városközpont projekt során sétálóutcává váló Lövház utcában a megszűnő lakossági parkolóhelyek kiváltásának érdekében kedvezményes parkolási konstrukció biztosításának és lebonyolításának előkészítése a forgalomtól lezárásra kerülő utcaszakasz lakosai számára, továbbá az ezzel kapcsolatos adminisztratív – ügyfélkapcsolati tevékenység folyamatos ellátása, együttműködésben a parkolót üzemeltető társasággal.
- Az Önkormányzat szándékai szerint bevezetésre kerülő Kerület Kártya program indulásához kapcsolódó előkészítő feladatok ellátása, továbbá a kártyarendszer későbbi folyamatos működtetése, beleértve az ezzel összefüggő lakossági ügyfélszolgálati tevékenységet.
- A kerület tulajdonában álló üres lakás és helyiségállomány műszaki, jogi, gazdasági átvilágítása annak érdekében, hogy az Önkormányzat az üres lakások és helyiségek tekintetében naprakész és az optimális hasznosítást lehetővé tevő nyilvántartásokkal, információkkal rendelkezessen.

5. A 2010. évi üzleti terv premisszái

A Társaság által végzett tevékenységek az alábbi időbeli ütemezés szerint alakulnak:

Bel-Buda funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű projektben végzett feladatok	2010. év végéig
Kerület Kártya bevezetése	2010. március – április
Kerület Kártya management	2010 májusától folyamatosan

Lövőház utcai lakosok részére
kedvezményes parkoltatás bonyolítása 2010. május közepétől folyamatosan

II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő
üres lakás és helyiségportfólió átvizsgálása 2010. I. és II. negyedévben

Az alábbi mutatószámokkal került a terv elkészítésre

ÁFA kulcs	25 %
Infláció	4 %
Befektetési jegy hozam	6 %
Nyugdíjbiztosítási járulék	24 %
Egészségbiztosítási járulék	2 %
Munkaerő-piaci járulék	1 %
Szakképzési hozzájárulás	1,5 %
Temészetbeni SZJA	54 %

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2010. január 1-jén 4 fő állományi létszámmal (vezérigazgató, gazdasági vezető, projekt menedzser, adminisztrátor) végzi tevékenységét. Az év folyamán bővülő feladatkörre tekintettel 2010. augusztustól további 1 fő adminisztratív állomány igénybevételével számoltunk.

A munkavállalók kizárólag munkabérrel rendelkeznek, egyéb személyi jellegű kifizetés (jellemzően cafeteria elemek) részükre teljesítésre nem kerül.

A vezérigazgató bruttó személyi alapbére 590.000 Ft.

A könyvvizsgáló éves díjazása – a 2009. évi díjat és az inflációt figyelembe véve – 624.000 Ft + ÁFA.

A Felügyelő Bizottság 3 főből áll, az összes bruttó havi tiszteletdíj 50.000 Ft. (FB elnöke-20.000 Ft, FB tagok 15.000 Ft / hó)

6. 2010. évi eredményterv

A Társaság a 4. pontban meghatározott feladatokat az 5. pontban meghatározott ütemezés szerint fogja várhatóan végezni 2010. év folyamán. A bevételek és a költségek ezek figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

A pénzügyi bevételek összegét éves átlagos 8 mFt megtakarított pénzeszközállomány figyelembe vételével 6,0 %-os éves hozam mellett terveztük.

A megbízási díjak a Társaság alapvető működéséhez szükséges igénybevett szolgáltatásokon (jogi költség; könyvelési, munkaügyi és egyéb gazdasági feladatok díja; számítógépes rendszerfelügyelet; honlap készítés és karbantartás) túlmenően a Bel-Buda

projekthez kapcsolódóan igénybevett szolgáltatások díját, valamint az ingatlanátvilágítás vállalkozói díját és a kártyamanagementhez kapcsolódó megbízási díjakat is tartalmaz.

A személyi jellegű ráfordítások a Bel-Buda funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű projekt sikeres lezárultát követően – október hónapra vonatkozóan – 1 havi jutalom összeget tartalmaz a munkavállalók részére.

2010. évben az adózás előtti eredmény 1.479 eFt nyereség, a mérleg szerinti eredmény 1.198 eFt.

Értékesítés nettó árbevétele	60.513 eFt
Egyéb bevételek	0 eFt
Pénzügyi bevételek	480 eFt
Rendkívüli bevételek	0 eFt
Bevételek összesen	60.993 eFt
Anyag jellegű ráfordítás	30.268 eFt
Személyi jellegű ráfordítás	26.976 eFt
Értékcsökkenési leírás	1.270 eFt
Egyéb ráfordítás	1.000 eFt
Pénzügyi ráfordítás	0 eFt
Rendkívüli ráfordítás	0 eFt
Költségek, ráfordítások összesen	59.514 eFt
Adózás előtti eredmény	1.479 eFt

A részletes eredménytervet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

7. Tőkeszerkezet alakulása

A Társaság 2009 júniusában 5.000 eFt jegyzett tőkével került megalapításra. Tőkeszerkezete az alapítástól kezdődően az alábbiak szerint alakul:

	alapítás (tény)	2009.12.31 (előzetes*)	2010.12.31 (terv)
Jegyzett tőke	5.000 eFt	5.000 eFt	5.000 eFt
Tőketartalék	-	-	-
Lekötött tartalék	-	-	-
Eredmény tartalék	-	-	929 eFt
Értékelési tartalék	-	-	-
<u>Mérleg szerinti eredmény</u>	<u>-</u>	<u>929 eFt</u>	<u>1.198 eFt</u>
Saját tőke	5.000 eFt	5.929 eFt	7.127 eFt

* A 2009. évi beszámoló elkészült, de a Képviselő-testület által még nem került jóváhagyásra.

8. Pénzforgalmi terv, finanszírozás

A Tulajdonos által rendelkezésre bocsátott alapítói forrás, illetve a 4. pontban meghatározott feladatok ellátásából származó árbevétel biztosítja a Városfejlesztő társaság folyamatos likviditását, hogy a működés során keletkező kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudja. A részletes pénzforgalmi tervet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

9. Mellékletek

- 1. sz. melléklet: Eredményterv 2010. év
- 2. sz. melléklet: Pénzforgalmi terv 2010. év

**II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
2010. évi eredményterve**

adatok: Ft

EREDMÉNY TÉTELEK	2010. év terv
BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE	
Értékesítés nettó árbevétele	60 512 500
<i>rehabilitációs szerződés megbízási díj</i>	46 012 500
<i>fenntartási szerződés megbízási díj</i>	0
<i>kártyamanagement megbízási díj</i>	4 556 075
<i>egyéb tevékenység nettó árbevétele</i>	9 943 925
Egyéb bevétel	0
Pénzügyi bevétel	480 000
Rendkívüli bevétel	0
RAFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE	
Anyag jellegű ráfordítás	30 267 605
Anyagköltség	1 292 000
<i>energia</i>	202 000
<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	730 000
<i>egyéb anyagköltség</i>	360 000
Igénybevett szolgáltatások	19 451 680
<i>utazási költség</i>	0
<i>karbantartási költség</i>	36 000
<i>szállítás, rakodás, raktározás</i>	36 000
<i>posta, telefon, Internet</i>	457 680
<i>szakkönyv, hírlap, folyóirat</i>	100 000
<i>bérleti díjak</i>	250 000
<i>hirdetés, reklám</i>	60 000
<i>megbízási díjak</i>	17 360 000
<i>könyvvizsgálói szolgáltatás</i>	624 000
<i>oktatás, továbbképzés</i>	80 000
<i>üzemeltetési díj</i>	96 000
<i>egyéb</i>	352 000
Egyéb szolgáltatás	330 000
<i>biztosítási díjak</i>	30 000
<i>bankköltségek</i>	180 000
<i>egyéb szolgáltatások költségei</i>	120 000
Eladott áruk beszerési értéke	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	9 193 925
Személyi jellegű ráfordítások	26 975 672
Bérek	20 780 000
<i>bér, prémium, jutalom</i>	20 180 000
<i>tisztségviselők díja</i>	600 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	234 600
<i>cafeteria</i>	0
<i>végkielégítés</i>	0
<i>reprezentációs költség, természetbeni juttatás</i>	126 000
<i>egyéb</i>	0
<i>társaságot terhelő szja</i>	48 600
<i>egészségügyi szolgáltatás költsége</i>	60 000
Bérfizetések	5 961 072
<i>társadalombiztosítási és munkaerő-piaci járulék</i>	5 648 022
<i>szakképzési hozzájárulás</i>	313 050
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	0
Értékcsökkenési leírás	1 270 000
Egyéb ráfordítás	1 000 532
<i>értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke</i>	0
<i>iparűzési adó</i>	1 000 532
<i>egyéb adók, illetékek, hozzájárulások, egyéb</i>	0
Pénzügyi ráfordítás	0
Rendkívüli ráfordítás	0
EREDMÉNY RÉSZLETEZÉSE	
<i>összes bevétel</i>	60 992 500
<i>összes költség és ráfordítás</i>	59 513 809
Adózás előtti eredmény	1 478 692
Adófizetési kötelezettség	280 951
Adózott eredmény	1 197 740

**II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
2010. évi Cash Flow terve**

adatok: Ft

MEGNEVEZÉS	2010.01.hó terv	2010.02.hó terv	2010.03.hó terv	2010.04.hó terv	2010.05.hó terv	2010.06.hó terv	2010.07.hó terv	2010.08.hó terv	2010.09.hó terv	2010.10.hó terv	2010.11.hó terv	2010.12.hó terv
NYITÓ PÉNZKÉSZLET	10 282 586	6 274 729	6 670 486	9 661 242	10 898 236	11 245 570	11 845 299	13 077 528	11 963 507	12 739 986	9 195 743	14 296 594
BEVETÉLEK ÖSSZESEN	40 000	3 715 000	5 665 000	12 019 463	9 935 538	7 365 000	6 415 000	6 415 000	6 415 000	790 000	13 305 625	790 000
Értékesítés nettó árbevétele	0	3 675 000	5 625 000	11 979 463	9 895 538	7 325 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	750 000	13 265 625	750 000
rehabilitációs szerződés megbízási díj		3 125 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	0	12 515 625	0
fenntartási szerződés megbízási díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kártyamanagement megbízási díj		0	0	415 713	279 381	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
egyéb tevékenység nettó árbevétele		550 000	0	5 938 750	3 991 156	1 075 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 047 857	3 319 244	2 674 244	10 782 469	9 588 204	6 765 271	5 182 771	7 529 021	5 638 521	4 334 244	8 204 774	5 349 726
Anyag jellegű ráfordítás	1 138 726	1 361 113	691 113	6 591 113	6 392 269	4 164 863	2 466 113	4 803 613	2 564 863	2 036 113	1 851 113	1 974 863
Anyagköltség	325 000	87 500	87 500	85 000	128 750	121 250	121 250	121 250	121 250	128 750	131 250	131 250
energia		25 000	25 000	22 500	22 500	15 000	15 000	15 000	15 000	22 500	25 000	25 000
irodaszer, nyomtatvány	287 500	25 000	25 000	25 000	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750
egyéb anyagköltség	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Igénybevevett szolgáltatások	798 726	708 613	558 613	552 363	2 227 363	2 986 113	2 329 863	4 667 363	2 398 613	1 892 363	1 704 863	1 798 613
utazási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartási költség	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
szállítás, rakodás, raktározás	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
posta, telefon, Internet	14 976	30 488	49 238	49 238	49 238	49 238	49 238	49 238	49 238	49 238	49 238	49 238
szakkönyv, hírlap, folyóirat	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	50 000
bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	62 500	62 500	62 500	62 500
hirdetés, reklám	0	0	18 750	0	0	18 750	0	0	18 750	0	0	18 750
megbízási díjak	712 500	596 875	359 375	421 875	1 821 875	2 634 375	2 196 875	4 534 375	2 134 375	1 696 875	1 509 375	1 509 375
könyvvizsgálói szolgáltatás	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
oktatás, továbbképzés	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000
üzemeltetési díj		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
egyéb	1 250	1 250	1 250	1 250	276 250	151 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Egyéb szolgáltatás	15 000	15 000	45 000	15 000	45 000	45 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	45 000
biztosítási díjak	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
bankköltségek	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
egyéb szolgáltatások költségei	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000
Eladott áruk beszerési értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbbszámlázott szolgáltatás		550 000	0	5 938 750	3 991 156	1 012 500	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások	1 917 877	1 958 131	1 958 131	1 988 131	1 988 131	1 958 131	1 988 131	1 958 131	2 215 131	2 215 131	4 348 231	2 215 131
Béreköltség	1 462 500	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 710 000	1 710 000	3 370 000	1 710 000
bér, prémium, jutalom	1 367 500	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 660 000	1 660 000	3 320 000	1 660 000
tisztségviselők díja	95 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 500	14 550	14 550	44 550	14 550	14 550	44 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
cafeteria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
végielégítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reprezentációs költség, természetbeni juttatás	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
társaságot terhelő szja		4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050
egészségügyi szolgáltatás költsége	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
Bérfárulékok	444 877	433 581	433 581	433 581	433 581	433 581	433 581	433 581	490 581	490 581	963 681	490 581
társadalombiztosítási és munkaerő-piaci járulék	*444 877	410 819	410 819	410 819	410 819	410 819	410 819	410 819	464 819	464 819	913 019	464 819
szakképzési hozzájárulás		22 763	22 763	22 763	22 763	22 763	22 763	22 763	25 763	25 763	50 663	25 763
egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítás	0	0	0	0	46 900	0	0	0	101 250	0	0	899 282
iparűzési adó	0	0	0	0	46 900	0	0	0	101 250	0	0	899 282
egyéb adók, illetékek, hozzájárulások, egyéb												
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	687 500	0	25 000	0	250 000	62 500	0	450 000	62 500	0	0	62 500
Egyéb kiadás (AFA, TAO)	303 754	0	0	2 203 225	940 904	579 778	728 528	317 278	694 778	83 000	2 005 430	197 951
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	6 274 729	6 670 486	9 661 242	10 898 236	11 245 570	11 845 299	13 077 528	11 963 507	12 739 986	9 195 743	14 296 594	9 736 868

* Társaságot terhelő járulékok (társadalombiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás) egyösszegben