

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

ÜZLETI TERV

- 2017-

Tartalom

1. A Társaság bemutatása:	2
2. Működés bemutatása.....	2
3. A Kft. tevékenységei és feladatai.....	3
3.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évben esedékes projekt feladatok.....	4
3.2. TOP-6.7.1-15 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) kialakítása	5
4. A Kft. kommunikációs és marketing feladatai.....	6
4.1. Kommunikációs stratégia	6
4.2. Piaci áttekintés.....	6
4.3. Marketing-mix.....	7
4.3.1. Promóció	7
4.3.2. Disztribúció	7
4.3.3. Árképzés.....	7
4.3.4. Termékek/szolgáltatások	8
5. A Kft. üzleti működése.....	8
5.1. Tervezett bevételek.....	8
5.2. Tervezett költségek, ráfordítások	9
5.3. Költségek és ráfordítások és gyakoriságuk kimutatása	10
5.4. Cash-flow elemzés	11

1. A Társaság bemutatása:

Név: Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. (továbbiakban: Kft.)

Székhely: 9021 Győr, Városház tér 1.

Adószám: 25459638-2-08

Tulajdonos: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (tulajdoni részesedés: 100%)

Ügyvezető: Sárkány Péter

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

2. Működés bemutatása

A Kft. működését 2016 januárjában kezdte meg. Az alpinfrastruktúra és személyi állomány kialakításra került, megtörténtek az eszköz beszerzések és a megfelelő informatikai háttérrendszer is rendelkezésre áll, így a feladatellátásához és a kft működéséhez szükséges alapvető feltételek adottak. A Kft. bejegyzése 2016. január 13-án megtörtént, a működéséhez szükséges szabályzatok a jogszabályokban előírt határidőre a rendelkezésre állnak az alábbiak szerint:

- A számviteli politika keretében (Szt. 14. § (5) bek.):
 - o a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzat;
 - o b) az eszközök és a források értékelési szabályzat;
 - o c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat;
 - o d) a pénzkezelési szabályzat;
- Kettős könyvvitel esetén számlarend (Szt. 161. § (1) bek.)
- Közbeszerzési Szabályzat (Kbt. 27. § (1) bek.)
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (Infotv. 24. § (3) bek.)
- Közzétételi szabályzat (Infotv. 30. § (6) bek.)
- Javadalmazási szabályzat (2009. évi CXXII. tv. 5. § (3) bek.)
- Vagyonyilatkozat-tételre nézve (szmsz) (2007. évi CLII. tv. 4. § d) pont, 11. § (6) bek., 14. § (3) bek.)
- Tűzvédelmi szabályzat (1996. évi XXXI. tv. 19. § (1) bek.)
- Iratkezelési szabályzat (1995. évi LXVI. tv. 10. § (1) bek.)

A Kft. humán infrastruktúrája: 1 fő ügyvezető, 11 fő projektmenedzser, 1 fő paktum iroda vezető, 1 fő paktum irodai munkatárs, 1 fő ügyvezetői referens, 1 fő ügyviteli asszisztens A Kft. munkavállalói a Munka Törvénykönyv szerint kerülnek alkalmazásra.

A könyvviteli, könyvvizsgálói, jogi és közbeszerzési feladatok ellátása a szervezeten kívüli, külső vállalkozók végzik megbízási jogviszony keretében.

3. A Kft. tevékenységei és feladatai

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020 Európai Unió ciklus jogszabályi környezetének ismerete, valamint az Operatív Programokból lehívható beruházási és finanszírozási támogatások lehívásának optimalizációja miatt, 2015. decemberi közgyűlésén döntött a Kft. létrehozásáról. A Kft. feladatai elsősorban Győr városának Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében megvalósítandó fejlesztési elképzeléseinek pályázása és a kapcsolódó projektmenedzsment és szakmai megvalósítási feladatok ellátása. Győr Megyei Jogú Városán kívül a győri járás, valamint a járáson kívül eső települések közfeladatokhoz kapcsolódó Operatív Programok keretein belül történő fejlesztési elképzelések megvalósításának elősegítése. A 272/2014. (XI.5.) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormány rendelet 5. számú melléklet 3.8.2.5 pontja alapján a projektmenedzsmentben történő közreműködés a települési önkormányzat és a megyei önkormányzat, a megyei jogú város, vagy olyan gazdálkodó szervezet között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. A külső versenytársak szempontjából a Kormány rendeleti szabályozás miatt a piaci szegmentáció vizsgálata nem releváns, mivel külső szakértőként kizárólag a Kft. által nyújtott projektmenedzsment szolgáltatás tervezhető bele a TOP projektbe elszámolható költségként. A Kft. fő feladata és prioritása a tulajdonos által támasztott fejlesztési igények elősegítése. 2017-től, 3.1-3.2 pontokban összefoglalt ismertetés mellett a győri járás és a járáson kívüli települések közfeladatait érintő projektek esetében, a Kft. végez a projektek projektmenedzsment tevékenységként. Meghatározó célkitűzés a Kft. részéről, hogy segítse

Győr Megyei Jogú Várost és térségét az operatív programok kiírásaiban vállalt kulcsindikátorok teljesítésében, valamint a projektek szabályszerű lebonyolításában.

3.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évben esedékes projekt feladatok

Előkészítés	Ipari Park bővítése	TOP-6.1.1-15
Előkészítés	Újvárosi ingatlanok infrastrukturális fejlesztése	TOP-6.7.1-15
Előkészítés	Turisztikai fejlesztés	TOP-6.1.4-15
Projektmegvalósítás	Turisztikai fejlesztés	TOP-6.1.4-15
Előkészítés	Zöld város kialakítása	TOP-6.3.2-15
Projektmenedzsment	Turisztika fejlesztés	TOP-6.1.4-15
Projektmenedzsment	Türr István bölcsőde	TOP-6.2.1-15
Projektmenedzsment	Szövetség utcai Bóbita Óvoda	TOP-6.2.1-15
Projektmenedzsment	Újvárosi szociális rehabilitáció	TOP-6.9.1-15
Projektmenedzsment	Báthory u-i bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-15
Projektmenedzsment	Erzsébet Liget óvoda felújítása	TOP-6.2.1-15
Projektmenedzsment	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	TOP-6.4.1-15
Projektmenedzsment	Munkaerő mobilitás és sportgazdaság fejlesztését biztosító utak kialakítása, fejlesztése	TOP-6.1.5-15
Projektmenedzsment	Lajta utca gyermekjóléti központ fejlesztése	TOP-6.6.2-15
Projektmenedzsment	Otthon u. demensek ellátóközpont kialakítása	TOP-6.6.2-15
Projektmenedzsment	Tihanyi Árpád úti rendelő felújítása	TOP-6.6.1-15
Projektmenedzsment	Kör téri rendelőintézet felújítása	TOP-6.6.1-15
Projektmenedzsment	Ipari Park bővítése	TOP-6.1.1-15
Projektmenedzsment	Zöldváros kialakítása	TPO-6.3.2-15
Projektmenedzsment	Újvárosi ingatlanok infrastrukturális fejlesztése	TOP-6.7.1-15
Projektmenedzsment	Önkormányzati belvárosi ingatlanok	TOP-6.5.1-15
Projektmenedzsment	Önkormányzati szociális intézmények megújuló energia fejlesztése	TOP-6.5.1-15

Projektmenedzsment	Aqua Sport – parkoló megújuló energia	TOP-6.5.2-15
Projektmenedzsment	Aqua Sport – tető – megújuló energia	TOP-6.5.2-15
Projektmenedzsment	Audi Aréna megújuló energia	TOP-6.5.2-15

3.2. TOP-6.7.1-15 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) kialakítása

Győr Megyei Jogú Város és a területileg illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Központja között létrejött konzorciális együttműködés keretében minimum 2736 főt érintő foglalkoztatási együttműködésének kialakítása, valamint foglalkoztatási szempontok alapján meghatározott stratégiai irányvonalak meghatározása több szegmenst érintően. Az elsődleges szempont a járműipari életpályamodell elősegítése. A projekt két ütemből áll: az első ütemre 2016-ban támogatói szerződés került megkötésre, 900 millió Ft összegű támogatással. A második ütem 2018-ben esedékes, melynek összköltsége: 903 millió Ft. A Kft. a pályázatírás mellett, a projektmenedzsment és szakmai megvalósításban is részt vesz 2016-tól. 2016. szeptember 1-től a Kft. konzorciumi tagként vesz részt a projektben, és a paktum iroda feladatkörét látja el.

A 3.1. pontokban megjelölt és a további nyertes győri projektekben, valamint a külső partnerek esetében a Kft. feladata a pályázatíráson kívül, projekt előkészítéssel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása, egyeztető platformok létrehozása, a konzorciális koordináció. Az pályázati felhívásokban szereplő, tervezési és hatástanulmányok elkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása külső szakértők bevonásával történik. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján a pályázat előkészítési feladatokhoz kapcsolódóan a pályázatban megjelölt elszámolható összköltség 5 százaléka, a projektmenedzsment esetében pedig 2,5 százaléka kalkulálható az elszámolható költségek között.

4. A Kft. kommunikációs és marketing feladatai

4.1. Kommunikációs stratégia

A Kft. kommunikációs stratégiai célkitűzése, hogy segítse Győr Megyei Jogú Város és a Győri járás szakmai munkáját, valamint a hazai s Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló projekteket minél szélesebb körben megismertesse, hozzájárulva ezzel Győr és járásának imázsának növeléséhez, helyi identitástudat növeléséhez. Mindezek mellett a projekteken szakmai kommunikációs feladatokat lát el, egyeztető fórumokat, szakmai rendezvényeket szervez.

Fő feladatok összefoglalóan:

- belső PR és kommunikációs feladatok megvalósítása
- nyertes pályázatok kommunikációs feladatainak ellátása, kötelező arculati elemek ellenőrzése
- szakmai partnerekkel, sajtóval történő kapcsolattartás
- Kft. honlapjának (www.gytp.hu), valamint Facebook oldalának aktuális szakmai tartalommal történő feltöltése
- partnerségek szervezése és koordinációja
- Uniós kiírásokhoz kapcsolódó ismertség növelése
- Belső PR rendszer folyamatos működtetése a munkatársak állandó tájékoztatásának és szakmai ismeretüknek fejlesztésének keretében
- ügyfélkapcsolati feladatok magas szintű ellátása

4.2. Piaci áttekintés

A Kft. társasági szerződésében lefektetett tevékenységének piacelemzése során megállapítható, annak ellenére, hogy a régióban a projektmenedzsment szervezetek széles palettán mozognak és a piaci lefedettség is magas, a korábban ismertetett 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet szabályozása alapján a Kft.-nek piacvezető szerep juthat 2017. évtől a közfeladatok ellátására

irányuló Európai Uniós források menedzselésében. A versenyelőny biztosításának érdekében a Kft. magas szinten, szakképzett munkaerővel végzi tevékenységét.

4.3. Marketing-mix

4.3.1. Promóció

A standard megrendelői kör miatt (Győr Megyei Jogú város és térsége) magas szintű promócióra nincsen szükség. A Kft. a promóciós feladatait saját honlapján, valamint pályázati kiírásoknak megfelelően célzott ügyfél megkeresések alapján kívánja ellátni

4.3.2. Disztribúció

A Kft. kizárólag szellemi tevékenységet folytat, így ez a pont nem releváns.

4.3.3. Árképzés

A Kft. árképzési politikáját a mindenkori piaci árakon, valamint a pályázati kiírásokban meghatározott belső százalékos korlátoknak megfelelően határozza meg. Általánosságban meghatározható, hogy pályázatíráshoz kapcsolódó ár az elszámolható összköltség 1-5 százaléka között mozog, míg a projektmenedzsmentre meghatározható ár maximum 2,5 százalék. A szakmai megvalósítás esetében a szegmensben releváns. mindenkori piaci áraknak megfelelően alkotjuk meg árképzési stratégiánkat.

4.3.4. Termékek/szolgáltatások

A Kft. termékek előállításával nem, kizárólag szolgáltatás nyújtásával foglalkozik a 3. fejezetben bemutatottak szerint.

5. A Kft. üzleti működése

A működés alapvető feltétele a költséghatékony gazdálkodás mellett a profitorientált tevékenység végzése, a likviditás folyamatos fenntartásával. A pénzügyi terv célja az üzleti terv gazdaságosságának vizsgálata és a pénzügyi előrejelzések bemutatása 2017. évre vonatkozóan. Az üzleti terv időszaka egy évet érint, így az önkormányzati befektetés következő évekből eredő bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak összevetésén alapuló nettó jelenérték, valamint megtérülési ráták bemutatása nem indokolt.

5.1. Tervezett bevételek

A Kft. finanszírozása egyrészt a profitorientált tevékenységből származó nettó árbevételből, valamint Győr Megyei Jogú város, mint 100 százalékos tulajdonos működéshez hozzájáruló támogatásából állt össze a 2016. évben. 2017. évtől a tulajdonosi működési hozzájáruló támogatást a Kft. nem igényelte. A Kft. által realizált bevételek közül az értékesítés nettó árbevétele Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3.1. pontban ismertetett projekt előkészítési és projektmenedzsment, valamint projektekhez kapcsolódó szakmai tevékenységekből áll. Az egyéb bevételek kategóriája a TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 projekt azonosító számmal beazonosított paktum pályázat szervezeti feladatainak ellátásának költségeit ellentételező támogatás. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3.1. pontokban ismertetett pályázatok elkészítéséből és a projektekhez rendelt projektmenedzsment tevékenységek ellátásából összesen 259 millió Ft nagyságrendű nettó árbevétel előirányzott 2017. évben. A pénzügyi tervben szereplő nettó árbevételek és támogatások, a működési költségek fedezetére kerülnek felhasználásra, amelyek tartalmazzák az anyagjellegű ráfordításokat, személyi jellegű ráfordításokat, egyéb ráfordításokat és az értékcsökkenési leírást egyaránt. A Kft. működésében esetében s hozamként kimutatható aktivált saját teljesítmények nem szerepelnek. Az egyéb bevételek között a TOP-6.8.2-15 pályázati támogatás 2017. évben realizált összegét szerepeltettük.

5.2. Tervezett költségek, ráfordítások

A Kft. működése során több fő költségelemet különíthetünk el, azok felmerülése 2017. évben egyaránt esedékes:

- Személy jellegű ráfordítások (bérköltség, személy jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok
- Anyag jellegű ráfordítások
- Éves amortizáció
- Egyéb ráfordítások

1. A legjelentősebb költségtétel a Kft. szakszerű működéséhez elengedhetetlen személy jellegű ráfordításokat tartalmazza, ami bérköltségből és kapcsolódó bérjárulékokból tevődik össze. A személyi jellegű ráfordítások esetében 1 fő ügyvezető, 11 fő projektmenedzser, 1 fő paktum iroda vezető, 1 fő paktum irodai munkatárs és 1 fő ügyvezetői referens, 1 fő ügyviteli asszisztens, 1 fő felügyelő bizottsági tag tiszteletdíja is. A humán erőforrás ilyen mértékű biztosítása előírás a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. melléklet 3.8.2. pontjában, mivel a közfeladatokat ellátó projektet esetében természetes személyt is meg kell jelölni a projekt előkészítési és projektmenedzsment tevékenység során. A személy jellegű kifizetések közé a cafetéria rendszerben nyújtott béren kívüli juttatást soroljuk, a Kft. cafetéria szabályzata alapján, arányosan évi nettó 200.000 Ft/fő/év összegben.

2. Az anyag jellegű ráfordítások közé sorolandó, mivel a Kft. készletnyilvántartást nem vezet és az anyagjellegű, 1 éven belül elhasználódó, üzemeltetéséhez szükséges irodaszerek és nyomtatványok beszerzését a költségnemek között számolja el. Az anyag jellegű ráfordítások közé sorolandó az iroda bérleti díj, valamint a bérleményhez kapcsolódó rezsiköltség (víz, áram, fűtés, telefon és internet szolgáltatás) havidíjait, a postaköltséget, a kiküldetési rendelvevények alapján a munkáltatónak kifizetett összegeket, az esetleges irodai javítási karbantartási és javítási költségeit, valamint a reklámköltségeket. Külső szakmai szolgáltatók költségei között havi díjas elszámolás mellett a könyvviteli, könyvvizsgálói, ügyvédi szolgáltatásokat soroljuk. Eseti megbízással közbeszerzési tanácsadó igénybevétele is szerepeltethető, de ezen igénybe vett szolgáltatás nem rendszeresen merül fel a Kft. működése

során. Egyéb szolgáltatások között a közjegyzői díjak és a bankköltségek merülnek fel a Kft. működése során. Anyagjellegű ráfordítások között szerepel a Kft. igénybe vett alvállalkozói teljesítéseinek ellentételezése is.

Amortizáció (Értékcsökkenés): A Kft. tulajdonában kisértékű tárgyi eszközök beszerzése tervezett 100.000 Ft értékhatár alatti egyedi beszerzések, így a költségfelmerülés pillanatában kisösszegű eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírásaként elszámolásra kerülnek. Értékhatár feletti beszerzések tárgyi eszközök és immateriális javak esetében esedékes. Az éves értékcsökkenés elszámolása a Kft. számvitel politikája alapján történik 2017. december 31-én.

5.3. Költségek és ráfordítások és gyakoriságuk kimutatása

51. Anyagköltségek:

- Nyomtatványok és irodaszerek beszerzése
- Rezsiköltség (havi)

52. Igénybe vett szolgáltatások

- Kiküldetési díjak (cash-flow tervben változó költségnek minősül) (havi)
- Bérleti díjak (havi)
- Posta, telefon és infokommunikációs költségek (havi)
- Hirdetés és reklámköltség
- Könyvelő, könyvvizsgáló, ügyvédi díj (havi)
- Alvállalkozói teljesítések

53. Egyéb szolgáltatások

- Bankköltség (havi, de változó mértékű)
- Hatósági díjak (eseti)

54. Bérköltség (havi)

55. Egyéb személyi jellegű juttatás (havi)

- Cafetéria, mint béren kívüli juttatás

56. Bérjárulékok (havi)

57. Értékcsökkenés (éves), értékhatár alatti egyedi beszerzés esetén értékcsökkenés (felmerülés pillanatában)

86. Egyéb ráfordítások

5.4. Cash-flow elemzés

A felsorolt bevételek és kiadások felmerülésének elemzését a cash-flow terv tartalmazza negyedéves részletezésben a likvid tőke és a finanszírozási igény bemutatásának céljából.

Az adatok ezer Forintban kerültek meghatározásra.

1. Beruházási kiadások tervezése: (Ehhez a kategóriához sorolandóak azok a beszerzések, amelyek 1 éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét)

Megnevezés	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
Adatbázis fejlesztés	-	7 428	-	-
Eszközbeszerzés	500	100	50	50
Szoftver licence (számlázó program, NOD 32)	-	-	-	100
Összesen	500	7 578	50	150

2. Állandó költségek tervezése: (Állandó költségek közé sorolandóak azok a költségnemek, amelyek minden hónapban azonos mértékben jelentkeznek a Kft.-nél, vagyis amelyek a szolgáltatás nyújtás volumenének változása ellenére állandóak maradnak.)

Megnevezés	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
Anyag jellegű ráfordítások	4 998	9 954	7 454	5 282
Személyi jellegű ráfordítások	16 949	23 270	23 382	23 282
Amortizáció	-	-	-	1 758
Összesen	21 947	33 224	30 836	28 564

3. Változó költségek tervezése: (Változó költségek közé azok a költségnemek tartoznak, amelyek felmerülése nem időszakhoz kötött és a gazdasági tevékenység volumenének változásai hatására arányosan változik, egyedi beszerzésekhez, eladott szolgáltatások értékéhez és ezekhez kapcsolódó számviteli elszámolásokhoz köthető)

Megnevezés	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
Anyag jellegű ráfordítások	8 037	25 307	17 299	26 363

4. Egyéb ráfordítások: A Kft. ezen a soron mutatja ki a terven felüli értékcsökkenést, a kerekítési különbözeteket, az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti értékét, értékvesztést, a céltartalék képzést, valamint az adott támogatásokat, az államháztartás egyes alrendszerével, illetve az EU különböző pénzügyi alapjaival (pénzügyi forrásaival) elszámolt adók, díjak, illetékek, hozzájárulások tárgyevre bevallott, fizetett, illetve fizetendő összegét.

Megnevezés	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
Egyéb ráfordítások	-	10	10	32 480

5. Költségek után visszaigényelhető ÁFA tervezése

Megnevezés	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
Visszaigényelhető ÁFA	4 465	8 580	7 905	7 319

6. Bevételek és a nettó árbevételhez kapcsolódó rendező tétel tervezése

Megnevezés	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
Nettó árbevétel (+)	18 951	99 160	51 101	90 325
Egyéb bevételek (+)	11 000	9 711	9 712	9 711
Fizetendő ÁFA	5 117	26 773	13 797	10 713
Összesen	24 834	82 098	47 016	75 648

CASH-FLOW TERVEZÉS 2017

Megnevezés	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
Nyitó pénzeszköz állomány (+)	99 335	-	-	-
Jegyzett tőke emelés (+)	-	-	-	-
Nettó árbevétel (+)	18 951	99 160	51 101	90 325
Egyéb bevétel (+)	11 000	9 711	9 712	9 711
Tulajdonostól kapott működési hozzájárulás (+)	-	-	-	-
Állandó költségek (-)	21 947	33 224	30 836	28 564
Változó költségek (-)	8 037	25 307	17 299	26 363
Beruházási kiadások tervezése (-)	500	7 578	50	150
Egyéb ráfordítás (-)	-	10	10	32 480
Pénzügyi műveletek eredménye (+/-)	-	-	-	1
Fizetett, fizetendő adók (-)	652	24 323	7 070	11 890
Értékcsökkenés visszavezetése Cash-Flow miatt (+)	-	-	-	1 758
Egyenleg	98 150	18 429	5 548	2 348
Halmozott likvid tőkeállomány (negyedév)	98 150	116 579	122 127	124 475
Záró pénzeszköz állomány	-	-	-	124 475

Összefoglalóan megállapítható, hogy az eredményt befolyásoló tényezők számba vételével a finanszírozási ütemtervben megadott önkormányzati befektetéssel 2017. év üzleti év végére közel 124,475 millió forint likvid tőke realizálható (a Kft. további pénzügyi tevékenységgel és befektetési lehetőségek tervezésével nem kalkulálva).

Kelt: Győr, 2017. március 1.

Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.
H-9021 Győr, Városház tér 1
Adószám 25459638-2-08
Bsz 11737007-21025409



.....
Sárkány Péter, ügyvezető

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

Eredmény kimutatás Üzleti terv

Eredményterv

2017 tárgyév (e Ft)

	2017
	Tárgyév
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	259 537
Export értékesítés nettó árbevétele	0
Értékesítés nettó árbevétele	259 537
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	40 134
Anyagköltség	4 500
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	62 393
Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0
Eladott szolgáltatások értéke	37 800
Anyagjellegű ráfordítások	104 693
Béreköltség	70 668
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 315
Személyi jellegű ráfordítások	86 983
Értécsökkenési leírás	1 758
Egyéb ráfordítások	32 500
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	73 737
Működési költség	225 934
Működési költség-bevétel aránya	75,39%
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6
Pénzügyi műveletek bevételei	6
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	73 738
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	73 738
ADÓALAP	73 738
Adófizetési kötelezettség	7 374
ADÓZOTT EREDMÉNY	66 364

Győr, 2017. március 1.

Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.

H-9021 Győr, Városház tér 1
Adószám: 26459608-2-09
Bsz: 1173/001-21025-09



Sárkány Péter, ügyvezető
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.