

2012.03.08

Budapesti Városfejlesztési Zrt.
részletes pénzügyi költségvetés tervezet havi bontásban (nettó)
2012. évre

Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. 2012-es üzleti terve B variáns

2012. I. félév	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév összesen*
Társaság saját bankszámlájának a nyitó egyenlege							
2012. 01.01.-én: 827 000 000,-Ft							
Társaság saját számlájának egyenlege a hónap elején(1)	819 050 200	827 889 977	837 620 638	844 379 361	852 674 410	859 797 847	
Társaság pénzügyi bevétele							
Várható bankkamat (alsz. szereplő betétülán)(4)	12 930 403	12 930 403	12 930 403	12 930 403	12 930 403	12 930 403	77 582 418
Várható bankkamat (alaptőke után)(4)	4 777 793	4 829 358	4 886 120	4 925 546	4 973 934	5 015 487	29 408 239
Társaság saját számlájának egyenlege a hónap végén(1)	836 758 396	845 649 738	855 437 161	862 235 310	870 578 747	877 743 738	
Társaság árbevétele							
BVV Zrt. megbízási jutalék 16%	0	0	0	0	0	0	0
BVV Zrt. projekt költségterítés	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:							0
A Társaság saját működési költsége							
Alkalmazotti bér	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	8 040 000
Tisztviselők	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	8 580 000
Bérfelhalmozás	747 900	747 900	747 900	747 900	747 900	747 900	4 487 400
Premium(2)	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	2 160 000
Premium járuléka	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200	583 200
Szakképzési hozzájárulás	42 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	267 000
Könyvelés	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 500 000
Könyvvizsgáló	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 500 000
irodabérelti díj(3)	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	2 502 000
iroda üzemeltetési díj	300 800	1 253 319	300 800	300 800	300 800	300 800	2 757 319
Telefon, internet	41 000	56 000	70 000	70 000	70 000	70 000	377 000
Telefon utáni adó természetbeni juttatás)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	27 000
Rezszi (vill. gáz, lakótelepi bűt.) (iroda biztosítás)	15 000	1 500	1 500	15 000	1 500	1 500	36 000
Gépk. költs. (üzemanyag biztosítás, parkolóhely)	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	690 000
Gépjárműadó, cégautó adó	38 400	0	13 200	38 400	0	0	90 000
Gépkocsi szervíz	0	37 000	10 000	0	0	0	72 000
Rendszergazda / Internet felügyelet	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	150 000
Entékpapír dízei díj	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	192 000
irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	59 000	17 000	35 000	35 000	35 000	35 000	216 000
Egyéb kfg./posta kfg., futár.../	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000
Eszköz pótlás, javítás, szervizelés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000
Entécsokkenési leírás	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	570 000
Bankköltség	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	390 000
Reprezentáció	15 000	20 000	15 000	15 000	20 000	15 000	100 000
Beruházási/környezetvédelmi tanácsadó	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Jogi tanácsadás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 600 000
Tartalék(5)							1 700 000
2012-ben megelőlegezendő projekt költség után		0	0	0	0	0	0
céltartalék képzés költsége							
A Társaság saját működési költsége	6 399 800	7 318 419	6 479 100	6 507 800	6 460 900	8 180 900	41 346 919
A Társaság tervezett adózás előtti eredménye							
Iparrézségi adó	0	0	0	0	0	0	0
Társasági adó	0	0	0	0	0	0	0
Adózás utáni eredmény							

Budapesti Városfejlesztési Zrt.
részletes pénzügyi költségvetés tervezet havi bontásban (nettó)
2012. évre

(1) Nyitó egyenleg: a társaság saját bankszámláján lévő pénzösszeg és az elkülönített alszámlán 2011 december 31-ig felhalmozódott, a társaságot illető kamatok összege

176 500 000,- Ft Nyitó kamat nélkül: 650 500 000,- Ft

(2) Prémium: opcionális amennyiben a Társaság vezetősége prémium feladatot tűz ki és hagy jóvá

(3) Irodabérleti díj EUR, Árfolyam függő (300.-Ft- EU. Árfolyammal számolva)

(4) Várható bankkamat (alaptőke után, és alszámlán szereplő betét után) 7 % kamattal számolva

(5) Előre nem látható feladatra történt a tartalék képzése

(6) 2012-re megelőlegezendő projekt költségekre a Társaság óvatosság elve alapján céltartalék képzésére készül.

(7) A tervezet nem számol az áfaköltségek áfa finanszírozási költségével, amely csökkenti a kamatbevételeket.

(8) A tervezet a sárga színnel jelölt jelentősebb értékű projektköltségeknek az elkülönített pénzsámláról történő finanszírozásával számol, míg a zölddel jelölt kisebb értékű projekt költségeket meg

Budapesti Városfejlesztési Zrt.
részletes pénzügyi költségvetés tervezet havi bontásban (nettó)
2012. évre

2012. II. félév	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2012. év összesen
Társaság saját számlájának nyitó egyenlege(1)	869 210 438	877 898 906	886 519 142	892 879 115	901 371 564	873 885 799		209 022 049
Várható bankkamat (alsz. szereplő betétután)(4)	12 904 474	12 818 759	12 568 912	12 232 387	10 559 635	10 020 263	71 104 430	148 686 841
Várható bankkamat (alaptőke után)(4)	5 070 394	5 121 077	5 171 362	5 208 462	5 258 001	5 097 667	30 926 962	60 335 201
Társaság saját számlájának egyenlege a hónap végén(1)	887 185 306	895 838 742	904 259 415	910 319 964	917 189 199	889 003 730		
Társaság árbevétele								
BVV Zrt. megbízási jutalék 16%	0	0	0	0	0	0	0	0
BVV Zrt. projekt költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:							0	0
A Társaság saját működési költsége								
Alkalmazotti bér	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	8 040 000	16 080 000
Tisztviselők	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	8 580 000	17 160 000
Bérfeladások	747 900	747 900	747 900	747 900	747 900	747 900	4 487 400	8 974 800
Prémium(2)	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	2 160 000	4 320 000
Prémium járuléka	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200	97 200	583 200	1 166 400
Szakképzési hozzájárulás	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	270 000	537 000
Könyvelés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 200 000	2 700 000
Könyvvizsgáló	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 500 000	3 000 000
Irodabérelti díj(3)	417 000	417 000	417 000	584 000	584 000	584 000	3 003 000	5 505 000
Iroda üzemeltetési díj	300 800	300 800	300 800	300 800	300 800	300 800	1 804 800	4 562 119
Telefon,internet	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	420 000	797 000
Telefon utáni adó (természetbeni juttatás)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	27 000	54 000
Rezsiköltség (vill., gáz, lakótelepi bűfé.) (iroda biztosítás)	15 000	1 500	1 500	15 000	1 500	1 500	36 000	72 000
Gépköltség. (üzemanyag, biztosítás, parkolóhely)	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	690 000	1 380 000
Gépjárműadó, cégautó adó	38 400	0	13 200	38 400	0	0	90 000	180 000
Gépkocsi szervíz	0	0	0	80 000	0	0	80 000	152 000
Rendszergazda / Internet felügyelet	25 000	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	175 000	325 000
Értékpapír őrzési díj	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	192 000	384 000
Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	210 000	426 000
Egyéb kft./posta kft., futár.../	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000	360 000
Eszköz pótlás, javítás, szervizelés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000	360 000
Értékcsökkenési leírás	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	570 000	1 140 000
Bankköltség	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	393 000	783 000
Reprezentáció	15 000	20 000	15 000	15 000	15 000	20 000	100 000	200 000
Beruházási/környezetvédelmi tanácsadó	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000	1 000 000
Jogi tanácsadás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 600 000	7 200 000
Tartalék(5)						1 700 000	1 700 000	3 400 000
2012-ben megelőlegezendő projekt költség után céltartalék képzés költsége						32 400 000	32 400 000	32 400 000
A Társaság saját működési költsége	6 458 300	6 436 400	6 419 600	6 705 300	6 573 400	40 678 400	73 271 400	114 618 319
A Társaság tervezett adózás előtti eredménye								94 403 730
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	9 440 373
Adózás utáni eredmény								84 963 357