

1. sz. melléklet

Üzleti terv teljesítése 2012. június 01.-ig

Költségtételek megnevezése	Tervezett nettó összeg (Ft)	Kifizetett nettó összeg (Ft) 2012.05.31.-ig	Rendelkezésre álló nettó összeg 2012.06.01.	Kötelezettségvállalás
Személyi jellegű kiadások	4 027 200	1 688 512	2 338 688	
1 fő vezető megbízási díja (br. 93000 Ft/hó)	1 116 000	465 000	651 000	Ügyvezetői pályázat alapján rögzített bérköltség_7 hónap
1 fő m. asszisztens munkabére (br. 165000 Ft/hó)	1 980 000	825 000	1 155 000	
1 fő pü.-i asszisztens munkabére (br. 150.000 Ft/hó)				1.050.000.- Ft_7 hónap
Munkaadót terhelő járulék	793 200	336 775	456 425	Pü.-i asszisztens járuléakai
Egyéb költségtérítések	138 000	61 737	76 263	Erzsébet utalvány_2 fő
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Beruházási kiadások	2 400 000	0	2 400 000	
Irodahelyiség kialakítása		0	0	Nagykőrösi út 3.
Nyílászárók cseréje (bejárati ajtó, ablak), Padlózat cseréje, Festés - mázolás, Villanszerelés, Közművek cseréje, Vizesblokk kialakítása, Riasztó kiépítése	2 400 000	0	2 400 000	
Működési kiadások	511 600	47 017	464 583	
Közműdíjak	180 000	15 454	164 546	
Posta költség	100 000	22 870	77 130	
Telefon költség	52 800	0	52 800	
Internet előfizetés	88 800	0	88 800	
Papírószer	90 000	8 693	81 307	86.450.-
Igénybe vett szolgáltatások	15 000 153	5 710 124	9 290 029	
Könyvelő	384 000	170 000	214 000	
Könyvvizsgáló	500 000	500 000	0	
Jogi szaktanácsadás	780 000	0	780 000	

1. sz. melléklet

ABONY városban létesítendő PIAC és ÜZLETHÁZ üzleti tervének felülvizsgálata, a projekt pénzügyi tervének elkészítése, a tervezett üzlethelyiségek kiadásával elérhető bevételi táblázat tervezetének kidolgozása a helyiségenkénti proforma bérleti díjakkal	1 200 000	0	1 200 000	Kerekiné Feld Ildikó_Magyar Közút, Műszaki ellenőri ktsg._1.000.000.- + Áfa
Projektmenedzsment feladatok ellátása (szerződéskötés, helyszíni szemle, változások jelentése, közbeszerzési eljárások ellenőrzés ügyintézés, hiánypótlások teljesítése) 2011. július 1. - 2012. május 31-ig.	4 548 000	3.548.000	1.000.000	1.000.000.-Ft, 2012. július 31.-ig visszatartva
Projektmenedzsment feladatok ellátása 2012. június 01 -2012. december 31-ig	5 250 000	0	5 250 000	
Piaci alapú költségvetés készítése 3 különböző vállalkozással	1 438 153	1 438 153	0	
Kossuth tér rehabilitációhoz kapcsolódó tervdokumentáció aktualizálása	845 000	0	845 000	
WEB hosting	13 000	10 236	2 764	
Banki szolgáltatások	42 000	43 735	-1 735	
Kiadások összesen	21 938 953	7 445 653	14 493 300	