



Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

telephely: 2040 Budaörs, Szabadság út 133. Fsz. 6..

cégjegyzékszám: Cg. 13-09-109561;

adószám: 13799676-2-13

Szóke Balázs ügyvezető

info@budaorsivarosfejleszto.hu

23/950200

Támogatás Elszámolás

Budaörsi Város Önkormányzata és a Budaörsi Városfejlesztő Kft. a 2014. április 1. és 2014. december 31. közötti időszakra **ÖNK SZ 2014-544** számon nyilvántartott támogatási szerződést kötöttek a Budaörsi Városfejlesztő Kft. működésének finanszírozására.

A 2014. május hónapban jelentkező költségeink támogatási szerződés szerinti finanszírozása érdekében összefoglalót készítettünk (1. sz. melléklet), melyeket jelen elszámolásunkhoz mellékelünk. A táblázat a 2014. május havi költségekről becsült értékeket mutat be (tárgyhónapra vonatkozó bankból és pénztárból kifizetett tételeket, valamint a bérköltségeket) a ténylegesen felmerült költségek összege a számviteli zárást követően áll rendelkezésünkre.

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. a támogatási szerződés terhére a **2014. május hónap** működési költségeinek elszámolására az alábbi elszámolást nyújtja be:

Támogatás május havi összege:	4.844.000 Forint
Támogatás céljára eddig elszámolt összege:	4.844.000 Forint
Felhasználás többlete (-) / hiánya (+):	0 Forint

A támogatás április havi felhasználásáról előzetesen megküldött pénzügyi táblázat összegeit a ténylegesen könyvelt adatok alapján pontosítottuk, a pontosított április havi pénzügyi elszámolásról összefoglalót készítettünk (2.sz. melléklet).

Kérem Budaörs Város Önkormányzatát, hogy jelen költség elszámolást a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjen.

Mellékletek:

1. 2014. év május havi támogatás előzetes elszámolása, Számlasoros összesítő
2. 2014. év április havi korrigált támogatás elszámolása, Számlasoros összesítő

Budaörs, 2014. június 5.

Budaörsi Városfejlesztő Kft.

2040 Budaörs

Szabadság út 134.

Adószám: 13799676-2-13

Budaörsi Városfejlesztő Kft.

képviselésében:

Szóke Balázs ügyvezető

A támogatás elszámolását elfogadom.

Budaörs, 2014.

Budaörs Város Önkormányzata

képviselésében:

Budaörsi Városfejlesztő Kft.

1. sz. melléklet

2014. évi támogatás előzetes elszámolása Számlasoros összesítő

		Felmerült kiadások	
		2014.05.havi becsült	adatok Összesen
51	ANYAGKÖLTSEÉG		
511			
5113	Villamos energia és víz felhasználás	45 703	45 703
5131	Nyomtatv, irodasz, toner,floppy	151 384	151 384
5134	Fogyóanyag, tisztítószer	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KTG-E		
522	Bérleti díjak		
5221	Ingatlan bérleti díjak	234 950	234 950
5233	Szoftver frissítés, karbantartás ktg-e	203 200	203 200
524	Posta, telefon, fax, internet	198 863	198 863
5271	Könyvelési díj	232 486	232 486
5273	Szakértői díjak	0	0
5274	Könyvvizsgálat költsége	0	0
5275	Fordítás díja	16 496	16 496
5295	Takarítás díja	152 400	152 400
5299	Távhő, csatornadíj	31 000	31 000
5321	Bankköltség	53 572	53 572
54	BÉRKÖLTSEÉG		
541	Munkavállalók munkabér ktg-e		
5411	Alapbérek, törzsbérek	2 208 350	2 208 350
5417	Tisztelet díj	255 000	255 000
55	SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIFIZETÉSEK		
5512	Költségtérítések		
55122	Munkába járási ktg.térítések	216 000	216 000
553	Természetbeni juttatások	98 136	98 136
56	BÉRJÁRULÉKOK	720 000	720 000
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	26 460	26 460
867	Cégautó adó	0	0

Felhasználás összesen	4 844 000	4 844 000
-----------------------	-----------	-----------

Támogatás 2014. május havi összege:	4 844 000
Támogatás céljára eddig elszámolt összege:	4 844 000
Felhasználás többlete (+) / hiánya (-):	0

2014. évi támogatás előzetes elszámolása könyvelt adatok alapján

Számlasoros összesítő

(adatok forintban)

Felmerült kiadások

2014.04.havi
könyvelt Összesen

51	ANYAGKÖLTSÉG		
511			
5113	Villamos energia és víz felhasználás	16 458	16 458
5131	Nyomtatv, irodasz, toner,floppy	32 695	32 695
5134	Fogyóanyag, tisztítószer	3 048	3 048
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KTG-E		
522	Bérleti díjak		
5211	Kiküldetési költség	3 135	3 135
5221	Ingatlan bérleti díjak	234 950	234 950
5232	Moderálás	10 000	10 000
5233	Szoftver frissítés, karbantartás ktg-e	203 200	203 200
524	Posta, telefon, fax, internet	150 630	150 630
5271	Könyvelési díj	116 243	116 243
5274	Könyvvizsgálat költsége	355 600	355 600
5275	Fordítás díja	0	0
5295	Takarítás díja	152 400	152 400
5298	Parkolás díja	14 613	14 613
5299	Távhő, csatornadíj	30 558	30 558
52998	Hangosítás díja	25 400	25 400
5321	Bankköltség	78 168	78 168
5334	Biztosítás díja	2 590	2 590
54	BÉRKÖLTSÉG		
541	Munkavállalók munkabér ktg-e		
5411	Alapbérek, törzsbérek	2 100 850	2 100 850
5417	Tisztelet díj	255 000	255 000
55	SZEMÉLYI JELLEGEYÉB KIFIZETÉSEK		
5511	Betegszabadság	75 250	75 250
55122	Munkába járási ktg.térítések	142 423	142 423
553	Természetbeni juttatások	80 047	80 047
56	BÉRJÁRULÉKOK	692 865	692 865
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉS		0
867	Cégautó adó	22 000	22 000

Felhasználás összesen	4 798 123	4 798 123
-----------------------	-----------	-----------

Támogatás 2014. április havi összege:	4 844 000
---------------------------------------	-----------

Támogatás céljára eddig elszámolt összege:	4 798 123
--	-----------

Felhasználás többlete (+) / hiánya (-):	45 877
---	--------