

PRO SZENTENDRE KFT
2009 -2010 TERV
ÖSSZESEN

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (ÖSSZESEN)

2009 TERV

2000 Szentendre, Városház tér 3.

	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
OVI SULI Projekt előkészítés költségei	1 000 000	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
SZEI Projekt előkészítés költségei (Project menedzser)	4 000 000	-	-	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
CSAPADÉKVÍZ Projekt előkészítés költségei	2 000 000	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
GÁT Projekt előkészítés költségei	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
VÁROSREHAB Projekt előkészítés költségei (P.Menedzser)	7 200 000	-	-	-	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Anyag költség, közüzem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Tisztítószer, egyéb anyagktg.	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ingtalan bérleti díj	4 305 444	-	-	2 194 062	234 598	234 598	234 598	234 598	234 598	234 598	234 598	234 598	234 598
Egyéb bérleti díj	200 000	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	50 000
Egyéb karbantartási költségek	40 000	-	-	10 000	-	-	10 000	-	-	10 000	-	-	10 000
Posta költség	32 000	1 000	1 000	6 000	1 000	1 000	6 000	1 000	1 000	6 000	1 000	1 000	6 000
Telefon költség	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Internet	84 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Ügyviteli, üzletviteli szolgáltatás (ABS)	2 500 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Könyvvizsgálat, adótanácsadás (VERÉB ANNA)	800 000	-	-	-	150 000	-	400 000	-	-	-	-	250 000	-
Jogi szolgáltatás (DR RIDEG)	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb igénybevett szolgáltatások ktge	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Marketing költségek (Szte-i Városmarketing Kft.)	2 100 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Bankköltség, hatósági díjak, illetékek	204 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Reprezentáció	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bérek költség	20 644 880	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000
Munkabér közterhei	6 644 880	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740
KIADÁS ÖSSZESEN	54 882 324	2 809 740	2 809 740	5 868 802	4 694 338	4 544 338	5 009 338	4 544 338	4 844 338	4 909 338	4 844 338	5 094 338	4 909 338
Ovi-Suli projekt menedzsment díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZEI projekt menedzsment díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Csapadékvíz projekt menedzsment díj	2 900 000	-	-	900 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
GÁT projekt menedzsment díj	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Város Rehab. projekt menedzsment díj	21 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 600 000
TDM menedzsment díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Havi menedzsment díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	27 500 000	-	3 000 000	900 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	21 600 000
EGYENLEG	- 27 382 324	- 2 809 740	190 260	- 4 968 802	- 4 694 338	- 4 544 338	- 5 009 338	- 4 544 338	- 4 844 338	- 3 909 338	- 4 844 338	- 4 094 338	16 690 662
Tagi hitel igény	35 000 000	-	0	10 000 000	0	5 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
Kumulált egyenleg	-	600 881	791 141	5 822 339	1 128 001	1 583 663	-3 425 675	2 029 987	-2 814 351	3 276 311	-1 568 027	-5 662 365	11 028 297

PRO SZENTENDRE KFT
2009 -2010 TERV
ÖSSZESEN

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (ÖSSZESEN)

2010 TERV

2000 Szentendre, Városház tér 3.

	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
OVI SULI Projekt előkészítés költségei	300 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZEI Projekt előkészítés költségei (Project menedzser)	3 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-
CSAPADÉKVÍZ Projekt előkészítés költségei	600 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GÁT Projekt lebonyolítás költségei (Projekt menedzser)	3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
VÁROSREHAB Projekt előkészítés költségei (P.Menedzser)	12 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Anyag költség, közüzem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irodaszer, nyomtatvány	126 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Tisztítószer, egyéb anyagktg.	12 600	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Ingtatlan bérleti díj	2 955 960	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330
Egyéb bérleti díj	210 000	-	-	52 500	-	-	52 500	-	-	52 500	-	-	52 500
Egyéb karbantartási költségek	42 000	-	-	10 500	-	-	10 500	-	-	10 500	-	-	10 500
Posta költség	33 600	1 050	1 050	6 300	1 050	1 050	6 300	1 050	1 050	6 300	1 050	1 050	6 300
Telefon költség	126 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Internet	88 200	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
Ügyviteli, üzletviteli szolgáltatás (ABS)	2 520 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Könyvvizsgálat, adótanácsadás (VERÉB ANNA)	840 000	-	-	-	157 500	-	420 000	-	-	-	-	262 500	-
Jogi szolgáltatás (DR RIDEG)	1 260 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Egyéb igénybevett szolgáltatások ktge	63 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
Marketing költségek	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bankköltség, hatósági díjak, illetékek	214 200	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850
Reprezentáció	126 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Bérek költség	21 672 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Munkabér közterhei	6 977 124	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427
KIADÁS ÖSSZESEN	59 766 684	5 212 807	5 212 807	5 281 057	5 070 307	4 912 807	5 401 057	4 912 807	4 912 807	4 981 057	4 512 807	4 775 307	4 581 057
Ovi-Suli projekt menedzsment díja	6 997 715	-	-	4 014 500	-	-	2 983 215	-	-	-	-	-	-
SZEI projekt menedzsment díja	29 014 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 014 855
Csapadékvíz projekt menedzsment díj	11 639 444	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 100 000	5 539 444	-	-
GÁT projekt menedzsment díj	27 916 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 666 667	11 250 000
Város Rehab. projekt menedzsment díj	32 850 000	-	-	-	-	-	10 800 000	-	-	-	-	-	22 050 000
TDM menedzsment díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Havi menedzsment díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	108 418 681	1 000 000	1 000 000	5 014 500	-	1 000 000	13 783 215	1 000 000	-	1 100 000	5 539 444	16 666 667	62 314 855
EGYENLEG	48 651 997	- 4 212 807	- 4 212 807	- 266 557	- 5 070 307	- 3 912 807	8 382 158	- 3 912 807	- 4 912 807	- 3 881 057	1 026 637	11 891 360	57 733 798
Tagi hitel igény	8 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	-43 000 000
Kumulált egyenleg		6 815 490	2 602 683	2 336 126	-2 734 181	-3 646 988	4 735 170	822 363	-4 090 444	-2 971 501	-1 944 864	9 946 496	24 680 294

PRO SZENTENDRE KFT
2009 - 2010 TERV
KÖZPONT

2009 TERV

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (KÖZPONT)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
5111	Anyag költség, közüzem	0												
5112	Irodaszer, nyomtatvány	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5113	Tisztítószer, egyéb anyagktg.	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5221	Ingatlan bérleti díj	4 305 444	0	0	2 194 062	234 598	234 598	234 598	234 598	234 598	234 598	234 598	234 598	234 598
5229	Egyéb bérleti díj	200 000			50 000			50 000			50 000			50 000
5233	Egyéb karbantartási költségek	40 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
5291	Posta költség	32 000	1 000	1 000	6 000	1 000	1 000	6 000	1 000	1 000	6 000	1 000	1 000	6 000
5292	Telefon költség	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5293	Internet	84 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
5294	Ügyviteli, üzletviteli szolgáltatás (ABS)	2 500 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5295	Könyvvizsgálat, adótanácsadás (VERÉB ANNA)	800 000	0	0	0	150 000	0	400 000	0	0	0		250 000	
5297	Jogi szolgáltatás (DR RIDEG)	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
52991	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktge	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Marketing költségek (Szte-i Városmarketing Kft.)	2 100 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
532	Bankköltség, hatósági díjak, illetékek	204 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
558	Reprezentáció	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
541	Béreköltség	20 640 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000
	Munkabér közterhei	6 644 880	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740	553 740
	KIADÁS ÖSSZESEN	39 182 324	2 809 740	2 809 740	5 168 802	3 194 338	3 044 338	3 509 338	3 044 338	3 044 338	3 109 338	3 044 338	3 294 338	3 109 338
	Havi menedzsment díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EGYENLEG	-39 182 324	-2 809 740	-2 809 740	-5 168 802	-3 194 338	-3 044 338	-3 509 338	-3 044 338	-3 044 338	-3 109 338	-3 044 338	-3 294 338	-3 109 338

PRO SZENTENDRE KFT
2009 - 2010 TERV
KÖZPONT

2010 TERV

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (KÖZPONT)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
5111	Anyag költség, közüzem	0												
5112	Irodaszer, nyomtatvány	126 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
5113	Tisztítószer, egyéb anyagktg.	12 600	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
5221	Ingatlan bérleti díj	2 955 960	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330	246 330
5229	Egyéb bérleti díj	210 000	0	0	52 500	0	0	52 500	0	0	52 500	0	0	52 500
5233	Egyéb karbantartási költségek	42 000	0	0	10 500	0	0	10 500	0	0	10 500	0	0	10 500
5291	Posta költség	33 600	1 050	1 050	6 300	1 050	1 050	6 300	1 050	1 050	6 300	1 050	1 050	6 300
5292	Telefon költség	126 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
5293	Internet	88 200	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
5294	Ügyviteli, üzletviteli szolgáltatás (ABS)	2 520 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
5295	Könyvvizsgálat, adótanácsadás (VERÉB ANNA)	840 000	0	0	0	157 500	0	420 000	0	0	0	0	262 500	0
5297	Jogi szolgáltatás (DR RIDEG)	1 260 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
52991	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktge	63 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
	Marketing költségek	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
532	Bankköltség, hatósági díjak, illetékek	214 200	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850	17 850
558	Reprezentáció	126 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
541	Béreköltség	21 672 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
	Munkabér közterhei	6 977 124	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427	581 427
	KIADÁS ÖSSZESEN	39 666 684	3 212 807	3 212 807	3 281 057	3 370 307	3 212 807	3 701 057	3 212 807	3 212 807	3 281 057	3 212 807	3 475 307	3 281 057
	Havi menedzsment díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EGYENLEG	-39 666 684	-3 212 807	-3 212 807	-3 281 057	-3 370 307	-3 212 807	-3 701 057	-3 212 807	-3 212 807	-3 281 057	-3 212 807	-3 475 307	-3 281 057

PROJEKTENKÉNTI KIMUTATÁS 2009 TERV

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (OVI SULI)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
OVI SULI Projekt előkészítés költségei	1 000 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	1 000 000	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ovi-Suli projekt menedzsment díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYENLEG	-1 000 000	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (SZENTENDREI PROJEKT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS = SZEI)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
SZEI Projekt előkészítés költségei (Project menedzser)	4 000 000	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	4 000 000	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
SZEI projekt menedzsment díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYENLEG	-4 000 000	0	0	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (PANNÓNIA CSAPADÉKVÍZ PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
CSAPADÉKVÍZ Projekt előkészítés költségei	2 000 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	2 000 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Csapadékvíz projekt menedzsment díj	2 900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
EGYENLEG	900 000	0	0	700 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	800 000	-200 000	800 000	-200 000

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (GÁT PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
GÁT Projekt előkészítés költségei	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
GÁT projekt menedzsment díj	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYENLEG	1 500 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
VÁROSREHAB Projekt előkészítés költségei (P.Menedzser)	7 200 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	7 200 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Város Rehab. projekt menedzsment díj	21 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000
EGYENLEG	14 400 000	0	0	0	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	20 800 000

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (TDM)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
TDM Projekt előkészítés költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TDM menedzsment díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTENKÉNTI KIMUTATÁS 2010 TERV

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (OVI SULI)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	OVI SULI Projekt előkészítés költségei	300 000	100 000	100 000	100 000	0								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ovi-Suli projekt menedzsment díja	6 997 715	0	0	4 014 500	0		2 983 215						0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 997 715	0	0	4 014 500	0	0	2 983 215	0	0	0	0	0	0
	EGYENLEG	6 697 715	-100 000	-100 000	3 914 500	0	0	2 983 215	0	0	0	0	0	0

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (SZENTENDREI PROJEKT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS = SZEI)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	SZEI Projekt előkészítés költségei (Project menedzser)	3 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	3 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0
	SZEI projekt menedzsment díja	29 014 855												29 014 855
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 014 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 014 855
	EGYENLEG	25 414 855	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	29 014 855

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (PANNÓNIA CSAPADÉKVÍZ PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	CSAPADÉKVÍZ Projekt előkészítés költségei	600 000	200 000	200 000	200 000									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csapadékvíz projekt menedzsment díj	11 639 444	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 100 000	5 539 444		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 639 444	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 100 000	5 539 444	0	0
	EGYENLEG	11 039 444	800 000	800 000	800 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 100 000	5 539 444	0	0

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (GÁT PROJEKT)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	GÁT Projekt lebonyolítás költségei (Projekt menedzser)	3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	GÁT projekt menedzsment díj	27 916 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 666 667	11 250 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	27 916 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 666 667	11 250 000
	EGYENLEG	24 316 667	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	16 366 667	10 950 000

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	VÁROSREHAB Projekt előkészítés költségei (P.Menedzser)	12 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	12 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Város Rehab. projekt menedzsment díj	32 850 000	0	0	0	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	22 050 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	32 850 000	0	0	0	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	22 050 000
	EGYENLEG	20 850 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	9 800 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	21 050 000

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. (TDM)

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Sorsz.		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	TDM Projekt előkészítés költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TDM menedzsment díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRO SZENTENDRE KFT
2009 ÉVI BÉR TERV

Név	Alapbér	Megb.d.	Betegsz.	Kereset	Nyugd.j.	Eb.jár.	Tagd.	SZJA	Munk.v.	kül.a.	Gy.tar.	Kifizetés	Eü.hj.	24% nyb.	5%eb.	3% ma.	1,5% szk.	startk.	Összesen
Bornemisza Miklós	-	500 000	-	500 000	47 500	20 000	-	180 000	-	-	20 000	232 500	-	120 000	25 000	-	7 500	-	652 500
Simon Péter	450 000	-	-	450 000	42 750	18 000	-	162 000	6 750	18 000	-	202 500	-	108 000	22 500	13 500	6 750	-	600 750
Műszaki előadó	150 000	-	-	150 000	14 250	9 000	-	28 500	2 250	-	-	96 000	1 950	36 000	7 500	4 500	2 250	-	202 200
Tegzes Dani	220 000	-	-	220 000	20 900	13 200	-	53 700	3 300	-	-	128 900	1 950	52 800	11 000	6 600	3 300	-	295 650
Adminisztrátor	190 000	-	-	190 000	18 040	11 400	-	42 900	2 850	-	-	114 810	1 950	45 600	9 500	5 700	2 850	-	255 600
Kovács Gábor	-	220 000	-	220 000	18 810	7 920	-	71 280	-	-	-	121 990	-	47 520	9 900	-	2 970	-	280 390
																			-
Összesen	1 010 000	720 000	-	1 730 000	162 250	79 520	-	538 380	15 150	18 000	20 000	896 700	5 850	409 920	85 400	30 300	25 620	-	2 287 090

PRO SZENTENDRE KFT
2009-2010 ÉVI VÁRHATÓ ÁRBEVÉTELE
PROJEKTEK SZERINTI ÁRBEVÉTEL

	OVISULI	SZEI	Csapadék	Városrehab	GÁT előkészítés	GÁT lebonyolítás	Összesen
Támogatási összeg	238 657 233	691 233 192	443 155 500	900 000 000	34 000 000	900 000 000	3 207 045 925
							-
Projekt menedzsment díj bruttó	3 786 000	27 649 328	10 800 000	36 000 000	4 000 000	20 000 000	102 235 328
Projekt menedzsment díj nettó	3 155 000	23 041 106	9 000 000	30 000 000	3 333 333	16 666 667	85 196 106
<i>Eddig befolyt bruttó 10%</i>	<i>378 600</i>	<i>3 200 000</i>			<i>400 000</i>		3 978 600
<i>Eddig befolyt nettó 10%</i>	<i>315 500</i>	<i>2 666 667</i>	-	-	<i>333 333</i>		3 315 500
<i>várható bruttó 90%</i>	<i>3 407 400</i>	<i>24 449 328</i>	<i>10 800 000</i>	<i>36 000 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>20 000 000</i>	98 256 728
<i>várható nettó 90%</i>	<i>2 839 500</i>	<i>20 374 440</i>	<i>9 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>16 666 667</i>	81 880 606
Menedzsment bónusz 1,5% bruttó	3 579 858	10 368 498	6 647 333	13 500 000	510 000	13 500 000	48 105 689
Menedzsment bónusz 1,5% nettó	2 983 215	8 640 415	5 539 444	11 250 000	425 000	11 250 000	40 088 074
Projekt menedzselésért járó díj össz.							125 284 180
Pályázati költségvetéséből származó menedzsment díj (Bruttó)	5 196 000	40 000 000	10 800 000	43 200 000	-	20 000 000	119 196 000
Pályázati költségvetéséből származó menedzsment díj és az Önkormányzati határozat különbözete (Bruttó)	1 410 000	12 350 672	-	7 200 000	-	-	16 960 672
Pályázati költségvetéséből származó menedzsment díj és az Önkormányzati határozat különbözete (Nettó)	1 175 000	10 292 227	-	6 000 000	-	-	14 133 894

	OVISULI	SZEI	Csapadék	Városrehab	GÁT előkészítés	GÁT lebonyolítás	Összesen
Támogatási összeg	238 657 233	691 233 192	443 155 500	900 000 000	34 000 000	900 000 000	3 207 045 925
Pályázati költségvetéséből elszámolható menedzsment díj (Bruttó)	5 196 000	40 000 000	10 800 000	43 200 000	-	20 000 000	119 196 000
Pályázati költségvetéséből elszámolható menedzsment díj (Nettó)	4 330 000	33 333 333	9 000 000	36 000 000	-	16 666 667	99 330 000
Projekt menedzsment díj bruttó	3 786 000	27 649 328	10 800 000	36 000 000	4 000 000	20 000 000	102 235 328
Projekt menedzsment díj nettó	3 155 000	23 041 106	9 000 000	30 000 000	3 333 333	16 666 667	85 196 106
Pályázati költségvetéséből származó menedzsment díj és az Önkormányzati határozat különbözete (Bruttó)	1 410 000	12 350 672	-	7 200 000	- 4 000 000	-	16 960 672
Pályázati költségvetéséből származó menedzsment díj és az Önkormányzati határozat különbözete (Nettó)	1 175 000	10 292 227	-	6 000 000	- 3 333 333	-	14 133 894
Menedzsment bónusz 1,5% bruttó	3 579 858	10 368 498	6 647 333	13 500 000	510 000	13 500 000	48 105 689
Menedzsment bónusz 1,5% nettó	2 983 215	8 640 415	5 539 444	11 250 000	425 000	11 250 000	40 088 074