

2015. évi üzleti terv

					2015. évi terv	2015 tény
Bevételek					214 430 000	247 217 000
Érdekeltségi hozzájárulás					22 962 000	26 004 700
Kamatbevétel(különbözet)					- 3 998 000	2 519 400
Ltp módosítási díjak					10 000	8 000
Késedelmi kamatok					81 000	276 000
LTP kiutalási különbözet					186 000 000	208 978 900
EIB támogatás					9 375 000	9 430 000
Kiadások					16 689 000	16 393 400
Átutalás a Fundamentához (megtak.)					16 689 000	16 393 400
Beruházás					-	
Költségek és ráfordítások					13 125 940	14 568 500
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>					<i>4 998 840</i>	<i>3 233 700</i>
Irodabérllet					226 000	221 700
Közüzemi díjak					280 000	295 800
Berendezések karbantartása					15 000	5 000
Postaköltség, irodaszer					180 000	415 500
Könyvviteli szolgáltatás					1 767 840	1 672 500
Jogi képviselő					40 000	0
Bankköltség					600 000	505 700
Ltp. számlanyitási díj (elhatárolás feloldása)					1 765 000	0
Ltp. módosítási díjak					10 000	6 000
Gépkocsihasználat					100 000	91 500
Egyéb anyagjellegű ráfordítások					15 000	20 000
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>					<i>5 942 100</i>	<i>5 927 900</i>
Bér					1 750 000	1 755 000
Tiszteletdíjak					2 754 000	2 754 000
Bérfárulékok					1 248 100	1 247 700
Egyéb bérjellegű ráf. (pl. étkezési jegy, ...)					190 000	171 200
<i>Értékcsökkenési leírás</i>					<i>85 000</i>	<i>144 200</i>
<i>Érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése</i>					<i>2 100 000</i>	<i>5 262 700</i>
Véglegesen átadott pénzeszköz					415 000 000	114 783 000