

2016. évi üzleti terv

			2015. évi tény	2016. évi terv
Bevételek			247 217 000	30 860 000
Érdekeltségi hozzájárulás			26 004 700	1 190 000
Kamatbevétel(különbözet)			2 519 400	4 675 000
Ltp módosítási díjak			8 000	-
Késedelmi kamatok			276 000	10 000
LTP kiutalási különbözet			208 978 900	6 985 000
EIB támogatás			9 430 000	18 000 000
Kiadások			16 689 000	-
Átutalás a Fundamentához (megtak.)			16 689 000	-
Beruházás			-	250 000
Költségek és ráfordítások			14 568 500	747 317 350
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>			<i>3 233 700</i>	<i>5 493 260</i>
Irodabérlet			221 700	225 000
Közüzemi díjak +telefon			295 800	330 000
Berendezések karbantartása			5 000	10 000
Postaköltség, irodaszer			415 500	830 000
Könyvviteli szolgáltatás			1 672 500	994 260
Jogi képviselő			-	400 000
Bankköltség			505 700	2 554 000
Ltp. számlanyitási díj (elhatárolás feloldása)			-	-
Ltp. módosítási díjak			6 000	-
Gépkocsihasználat			91 500	130 000
Egyéb anyagjellegű ráfordítások			20 000	20 000
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>			<i>5 927 900</i>	<i>6 034 090</i>
Bér			1 755 000	1 795 000
Tiszteletdíjak			2 754 000	2 754 000
Bérfelrakások			1 247 700	1 285 090
Egyéb bérfelrak. (pl. étkezési jegy, ...)			171 200	200 000
<i>Értékcsökkenési leírás</i>			<i>144 200</i>	<i>100 000</i>
<i>Érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése</i>			<i>5 262 700</i>	<i>735 690 000</i>
Véglegesen átadott pénzeszköz			114 783 000	55 000 000