

### 3\_MELLÉKLET

Megnevezés	2018. évi terv	2018. várható teljesítés	2019. évi tervek
Eger Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés	99 900	99 257	78 252
Egyéb árbevétel			
Egyéb bevétel	12 911	11 834	47 159
Önkormányzattól kapott támogatás			41 148
Támogatás Paktum	11 100	9 908	4 200
Kapott támogatás		114	
Egyéb bevétel			
Térítésmentesen igénybevevett bérleti díj	1 811	1 812	1 811
Kamatbevétel: átmenetileg szabad pénzeszköz kamata	200	6	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>113 011</b>	<b>111 097</b>	<b>125 411</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>31 901</b>	<b>30 071</b>	<b>35 908</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>3 950</b>	<b>2 931</b>	<b>4 320</b>
Víz-gáz, áramdíjak	1 200	796	1 320
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	600	358	600
Hivatalos lapok, folyóiratok egyéb információ hordozó	150	315	200
Egyéb anyagok	2 000	1 462	2 200
<b>Anyag jellegű szolgáltatás</b>	<b>27 151</b>	<b>25 905</b>	<b>30 188</b>
Infokommunikációs kiadások (mobil és vezetékes telefon internetszolgáltatás)	700	565	900
Javítás, karbantartás, mosás, tisztítás,	1 000	895	1 000
Könyvvizsgálat, könyvelés	1 200	1 176	1 320
Ügyvédi közjegyzői díjak	200		220
Takarítás, őrzés-védés,	600	541	660
Bérleti díj	1 811	1 816	1 811
Belföldi kiküldetés	100		110
Szállítás	40	32	44
Tagsági díjak			
Oktatás, képzés		311	300
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	21 500	20 569	23 823
műszaki ellenőrzés, tervezési, szakértői díjak	21 500	20 569	23 823
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás			
Nyomdai költségek			
<b>Egyéb szolgáltatás (bankköltség, biztosítási díjak)</b>	<b>800</b>	<b>1 235</b>	<b>1 400</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>70 000</b>	<b>70 055</b>	<b>78 480</b>
Munkabéreköltség	51 000	50 382	58 139
Megbízási díjak	1 200	1 200	1 200
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 000	7 370	5 500
Bérráulások (23,5 %)	10 800	11 103	13 641
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>3 000</b>	<b>2 897</b>	<b>3 500</b>
Kis értékű tárgyeszköz beszerzés	500	345	1 000
Értécsökkenési leírás	2 500	2 552	2 500
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 200</b>	<b>2 101</b>	<b>1 577</b>
Adott támogatás			
Egyéb ráfordítások	2 200	2 101	1 577
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>			
<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>107 101</b>	<b>105 124</b>	<b>119 465</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>5 910</b>	<b>5 973</b>	<b>5 946</b>
Társasági adó	532	316	535
<b>Adózott eredmény</b>	<b>5 378</b>	<b>5 657</b>	<b>5 411</b>

EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT  
3300 Eger, Dobó I. tér 8.  
Adósz.: 14832400-2-10  
Banksz.: 12033007-01176479-00100008