

2016. évi költségvetési beszámoló

| 1.  | Bevételek:   | Terv<br>(eFt)  | Tény<br>(eFt)  | Éves<br>% |
|-----|--|----------------|----------------|-----------|
| 1.1 | Várható tagdíj bevétel   | 135 575        |                |           |
|     | Előző évi kintlévőségből figyelembe vett tagdíj bevétel  | 10 000         | 150 907        | 91        |
| 1.2 | Névjegyzéki szolg. díj (bejegyzés, oklevél elismerés, stb. díja)   | 20 641         |                |           |
| 1.3 | Egyéb, kamat   | 200            | 139            | 70        |
|     | Miniszterelnökségi Támogatás   |                | 5000           |           |
|     | <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>166 416</b> | <b>156 046</b> | <b>94</b> |
| 2.  | Kiadások:  |                |                |           |
| 2.1 | Személyi kifizetések   |                |                |           |
|     | 2.1.1. Titkárság   | 27 830         | 27 502         | 99        |
|     | 2.1.2. Választott Bizottságok  | 12 060         |                |           |
|     | 2.1.3. Kinevezett Bizottságok  | 9 878          | 18 904         | 86        |
|     | 2.1.4. Közterhek (SZOCHO , EHO)  | 13 437         | 16 021         | 119       |
| 2.2 | Munkadíjak   |                |                |           |
|     | 2.2.1. Könyvelés, könyvvizsgáló  | 2 600          | 2 692          | 104       |
|     | 2.2.2. Ügyvédi megbízások  | 3 200          | 3 145          | 98        |
|     | 2.2.3. Szakmai programok és vállalt közcélú feladatok ellátása, eseti szerződések, jutalom (Bp. újság, Nívódíj, BÉK arculat) | 11 500         | 14 500         | 126       |
| 2.3 | Működési költségek   |                |                |           |
|     | 2.3.1. Helyiséghasználat   | 5 000          | 4 804          | 96        |
|     | 2.3.2. Postaköltség  | 2 500          | 2 115          | 85        |
|     | 2.3.3. Bankköltség   | 1 700          | 672            | 40        |
|     | 2.3.4. Telefon, fax, internet  | 1 000          | 626            | 63        |
|     | 2.3.5. Irodaszer, nyomtatvány, stb.  | 1 400          | 1 190          | 85        |
|     | 2.3.6. Rendezvények (taggyűlés, küldött gyűlés), reklám  | 3 000          | 3 636          | 121       |
|     | 2.3.7. Reprezentáció   | 500            | 544            | 109       |
|     | 2.3.8. Utazás, bérlet, szállítás   | 1 400          | 823            | 59        |
|     | 2.3.9. Sokszorosítás, nyomdaköltségek  | 600            | 262            | 44        |
| 2.4 | 2.4.1. Számítógépes hálózat fejlesztése, szoftverek, programok, karbantartás   | 6 000          | 2 260          | 38        |
|     | 2.4.2. Elektronikus aláírás  | 400            | 216            | 54        |
| 2.5 | 2.5.1. MÉK részesedése, tagdíj után adott évi  | 44 413         | 43 000         | 97        |
|     | 2.5.2. MÉK részesedés külön névjegyzék után adott évi  | 1 800          | 1 995          | 111       |
| 2.6 | FUGA működés támogatása  | 15 000         | 15 000         | 100       |
| 2.7 | Iroda karbantartás/takarítás   | 1 000          | 335            | 34        |
|     | <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>166 218</b> | <b>160 242</b> | <b>96</b> |

|  |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
| <b>2016 NYITÓ pénzkészlet</b>                          |  | <b>30 332</b> |  |
| 2016 BEVÉTEL   |  | 156 046       |  |
| 2016 KIADÁS  |  | -160 242      |  |
| 2016 FUGA tulajdonosi kölcsön                          |  | -4 460        |  |
| 2015/2016 szja,nyba,eba adó, különbség                 |  | -2 732        |  |
| <b>Meglévő pénzkészlet (2016. december 31.-i adat)</b> |  | <b>18 944</b> |  |