

**2016-os költségvetési koncepció - részletező elemei**

Személyi jellegű kiadások	Javaslat		
	Bruttó bér	Járulékok	Összes költség
<b>Munkaszervezet vezető</b>	3 780 000 Ft	1 020 600 Ft	4 800 600 Ft
Egyéb személyi jellegű juttatás (Cafeteria)			0 Ft
<b>MSz vezető össz.</b>	3 780 000 Ft	1 020 600 Ft	4 800 600 Ft
<b>Munkaszervezet egyéb dolgozói</b>	4 500 000 Ft	1 215 000 Ft	5 715 000 Ft
Egyéb személyi jellegű juttatás (Cafeteria)			0 Ft
<b>MSZ dolgozói összesen</b>	4 500 000 Ft	1 215 000 Ft	5 715 000 Ft
<b>JUTALOMKERET</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>MUNKASZERVEZET össz.bér+ term. Juttatás</b>	8 280 000 Ft	2 235 600 Ft	10 515 600 Ft
<b>Elnök (50.000,- Ft/alk.)</b>	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
<b>Alelnökök (2 fő) (30.000,- Ft/alk.)</b>	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
<b>Elnökségi tagok (8 fő) (15.000 Ft/alk.)</b>	360 000 Ft	97 200 Ft	457 200 Ft
<b>Fb. Tagok (2 fő) (15.000 Ft/alk.)</b>	270 000 Ft	72 900 Ft	342 900 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>9 240 000 Ft</b>	<b>2 494 800 Ft</b>	<b>11 734 800 Ft</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>			972 000 Ft
Munkabajárás			132 000 Ft
Kiküldetési rendelvénnyel			840 000 Ft
<b>Személyi jellegű kiadások összesen</b>			<b>12 706 800 Ft</b>

Dologi jellegű kiadások	Javaslat
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>500 000 Ft</b>
előre nem látható esetleges eszközcsere	500 000 Ft
<b>Irodafenntartási költségek</b>	<b>2 731 000 Ft</b>
Telefon és internet költség	276 000 Ft
Postaköltség	225 000 Ft
Számítástechn. szolg./Karbantartási költségek (fénymásoló üzemeltetés, inform. Rendszergazda, távfelügyelet, karbantartási díj), honlap karbantartás	590 000 Ft
Irodaszer	120 000 Ft
Könyvelés	600 000 Ft
Könyvvizsgáló	254 000 Ft
Jogi tanácsadás, hatósági díj, közjegyzői díj	50 000 Ft
Üzemorvos	36 000 Ft
Munkavédelmi, tűzvédelmi	120 000 Ft
Vagyonbiztosítás	30 000 Ft
Kiadvány készítés	300 000 Ft
Tisztítószer, és eszközök	30 000 Ft
Reprezentációs kiadás	100 000 Ft
<b>Egyéb költségek</b>	<b>2 970 000 Ft</b>
Terembérlés	40 000 Ft
Irodabérlés	480 000 Ft
Iroda karbantartás	0 Ft
Tanulmányutak költségei	750 000 Ft
Rendezvények szervezési költségei	1 700 000 Ft
<b>Gépkocsi költségek</b>	<b>0 Ft</b>
Bérlési díj	
Üzemanyag költség	
<b>Összes dologi kiadás</b>	<b>5 701 000 Ft</b>

<b>Összes dologi kiadás(felhalm is)</b>	<b>6 201 000 Ft</b>
---	---------------------

<b>Pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>Javaslat</b>
Hitelek kamatai, bankköltségek	204 000 Ft
ebből VM felé elszámolható:	0 Ft
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>204 000 Ft</b>
<b>Költségvetés kiadási oldala összesen</b>	<b>19 111 800 Ft</b>

<b>TARTALÉK</b>	
Tartalék 2016. év végére:	2 938 200 Ft
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>2 938 200 Ft</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	
Tagdíj bevétel	1 100 000 Ft
Tőkejellegű bevétel (hitel)	0 Ft
HFS kidolgozásáért pályázati összeg:	9 600 000 Ft
Működési és animációs támogatás	11 250 000 Ft
Finanszírozási bevétel (kamat)	50 000 Ft
Egyéb bevétel	50 000 Ft
<b>Költségvetés bevételi oldala összesen</b>	<b>22 050 000 Ft</b>

Újudvar, 2016.01.21  
Készítette: Kulcsár Norbert