

		2015.évi terv (Ft)	2015.év tény (Ft)	2016.évi terv (Ft)
BEVÉTELEK				
1.	Szöv.fenntartás-házak kötelezettségei	19 000 000	16 113 321	22 000 000
2.	Bérleti díj	180 000	180 000	180 000
3.	Egyéb bevétel (tagdíj, bankkamat,kártérítés)			
	bankkamat	10 000	2 610	10 000
	belépési díj	100 000	80 000	100 000
	Magyar Péterné törlesztése	840 000	890 400	890 400
	biztosító térítése			
4.	Kés.kamat bevételrész 20%	150 000	136 004	150 000
	ÖSSZESEN	20 280 000	17 402 335	23 330 400
KÖLTSEGEK				
1.	Személyi költségek			
1.1	Munkabér és megbízási díj	6 500 000	7 831 430	8 000 000
1.2	Tiszteletdíj	1 700 000	1 680 000	1 700 000
1.3	Közterhek	2 110 000	2 535 598	2 600 000
1.4	Vállalkozási díjak	5 500 000	5 568 800	5 600 000
1.5	Ügyvédi díj	1 800 000	1 822 450	1 900 000
1.6	Perköltség kifizetések			
1.7	Egyéb személyi jellegű költségek		150 000	150 000
2.	Üzemelési költségek			
2.1	Közüzemi díjak	410 000	401 811	410 000
2.2	Anyag, irodaszer	200 000	330 838	330 000
2.3	Karbantartás (fénymásoló, szám.gépek,tűzoltó kész.)	400 000	452 825	20 000
2.4	Szoftverkövetés	400 000	391 488	840 000
2.5	Telefon, internet	380 000	397 585	400 000
2.6	Posta	35 000	30 390	35 000
2.7	Továbbképzés	25 000	11 175	25 000
2.8	Takarítás	300 000	322 000	325 000
2.9	Irodai eszköz beszerzés			
2.10	Szakkönyv, szaklap	10 000	43 890	45 000
3.	Egyéb működési költségek			
3.1	Illeték, hatósági díjak, tul.lap díjak	25 000	37 000	40 000
3.2	Biztosítás, vagyonvédelem	95 000	138 125	140 000
3.3	Bankköltség	140 000	188 537	190 000
3.4	Ingatlan fenntartás - Logodi u. 16	140 000	148 047	150 000
3.5	Ingatlan fenntartás - Logodi u. 19.háznak fiz.k.ktsg	120 000		
3.6	Reprezentáció	30 000		
3.7	Bérleti díj	20 000	14 000	15 000
3.8	LETÉSZ tagdíj, Takarnet tagdíj (3évre)	270 000	487 500	490 000
	ÖSSZESEN	20 610 000	22 983 489	23 405 000
	EGYENLEG		-5 581 154	-74 600