

<b>KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 2016</b>			
<b>PZ</b>	<b>2015 évi záró pénzkészlet:</b>		<b>2 813 288 Ft</b>
	Eger és Környéke Takarékszövetkezeti	2 808 098 Ft	
	Pénztár	5 190 Ft	
	<b>2015 évi záró pénzkészlet terhére fennálló kötelezettségek</b>		
<b>PZ/1</b>	<b>2015 évi záró felnem használt pályázati maradvány</b>		<b>1 547 933 Ft</b>
	OPSZ Szövetségi támogatásának 2015 évi maradványa:	<b>1 447 933 Ft</b>	
		<b>100 000 Ft</b>	
<b>PZ/2</b>	<b>2015 évi záró képzett céltartalék</b>		<b>- Ft</b>
<b>PZ/3</b>	<b>2015 záró saját felhasználható</b>		<b>1 265 355 Ft</b>
<b>A/1</b>	<b>2016 évi bevételek összesen I. + II.</b>		<b>38 340 000 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>2016 évi támogatások pályázatok összesen:</b>		<b>36 764 000 Ft</b>
	OPSZ tovább utalandó egyesületi támogatás	24 700 000 Ft	
	OPSZ tovább utalandó egyesületi támogatás	700 000 Ft	
	OPSZ szövetségi támogatás	6 000 000 Ft	
	Központi könyvelés OPSZ Támogatás	3 764 000 Ft	
	Nagyvárosi b n megel zés	1 000 000 Ft	
	Központi könyvelés szövetségi Támogatás	600 000 Ft	
<b>II.</b>	<b>2016 évi saját bevételek összesen:</b>		<b>1 576 000 Ft</b>
	Tagdíj 102*3000	306 000 Ft	

	Telefon magánhasználat 20 % megtérítése	190 000 Ft	
	Kamat		
	Munkaügyi KP támogatás	1 080 000 Ft	
<b>A/2</b>	<b>2016 kiadások összesen</b>	<b>III+IV+V</b>	<b>38 320 860 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>2016 évi Tovább utalható támogatások összesen:</b>		<b>30 764 000 Ft</b>
	OPSZ tovább utalandó egyesületi támogatás	24 700 000 Ft	
	OPSZ tovább utalandó egyesületi támogatás	700 000 Ft	
	Nagyvárosi b nmegelezés	1 000 000 Ft	
	Központi könyvelés szövetségi Támogatás	600 000 Ft	
	Központi könyvelés OPSZ Támogatás	3 764 000 Ft	
<b>IV.</b>	<b>El z éveket érint önellen rzés késedelmi pótlék</b>		<b>- Ft</b>
		- Ft	
<b>V.</b>	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>a+b+c+d+e</b>	<b>7 556 860 Ft</b>
<b>a.</b>	<b>Anyag költség</b>		<b>1 980 000 Ft</b>
	irodaszer nyomtatvány	350 000 Ft	
	javítási fenntartási költség iroda	60 000 Ft	
	tisztítószer	20 000 Ft	
	gépjárm fenntartási költség üzemanyag	750 000 Ft	
	eszközbeszerzés, kisérték eszköz	500 000 Ft	
	rajzverseny horgászverseny stb...	300 000 Ft	
<b>b.</b>	<b>Szolgáltatások költségterítések biztosítások</b>		<b>2 507 000 Ft</b>
	telefon költség elnök	120 000 Ft	
	irodai telefon / internet	180 000 Ft	
	telefon költség elnökség mobil 12*67000	804 000 Ft	
	posta költség	100 000 Ft	

	tagdíjak		
	bank költség		200 000 Ft
	üggyévidíj éves 12*10000		120 000 Ft
	könyvel i díj éves 12*20000		240 000 Ft
	hatóságidíjak		30 000 Ft
	KGFB		30 000 Ft
	autópálya matrica		43 000 Ft
	egyéb utazási költség térítés		400 000 Ft
	Iroda fenntartás bérletidíj		240 000 Ft
<b>c.</b>	<b>Bérek és járulékok adók</b>		<b>1 269 860 Ft</b>
	jutalom polgár rnap pénzjutalom		50 000 Ft
	Megbízásidíj díj		
	Munkabér		949 860 Ft
	Munkabér TB		257 000 Ft
	jutalom TB		13 000 Ft
<b>d.</b>	<b>Rendezvény kiadások</b>		<b>1 700 000 Ft</b>
	Oktatás tovább képzés		200 000 Ft
	Ifjusági Tábor		350 000 Ft
	közgy lés		150 000 Ft
	polgár rnap		500 000 Ft
	elnökségi ülések		500 000 Ft
<b>e.</b>	<b>Céltartalék</b>		<b>100 000 Ft</b>
	céltartalék ,segélyezésre		100 000 Ft
<b>A/4</b>	<b>Tárgyévi eredmény</b>	<b>A/2 - A/3</b>	<b>19 140 Ft</b>
<b>A/5</b>	<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>A/1 +A/2 - A/3</b>	<b>1 284 495 Ft</b>