

Kiadások	2025 tervek	2025 tény	2026 tervek
Állandó tételek:			
munkabér	7937000	8402500	9625500
járulékok	3417000	3741500	4375500
munkabér+járulékok	11354000	12144000	14001000
prémiumkifizetés****	0	0	1078000
költségtérítés	200000	248000	100000
bankköltség	360000	485000	450000
(Vodafone) (2tel.) Yettel	275000	174000	100000
Graphax (nytt, fénym.)	250000	224000	250000
Könyvelő	1600000	1816000	181600
szoftver előfizetések*****	40000	38000	240000
PSZG Szolg. Bt (számvitel)	1800000	2200000	2050000
Irodabérllet rezsisvel	1400000	1687000	1750000
Összesen ÁLLANDÓ:	17279000	19016000	20200600
Változó tételek:			
Posta	30000	23000	25000
ÁFA	3500000	4914000	4500000
ügynyelvi megbízás	0	0	50000
ellátmány, tisztítószerek (iroda)	20000	0	20000
protokoll vendéglátás/ajándék	50000	82000	100000
műszaki cikk, karbantartás	400000	389000	100000
külső rdv-részvétel	0	0	0
szállás	140000	140000	175000
tanfolyam	50000	6000	0
külföldi költségek	100000	0	0
tagdíj	60000	70000	70000
akreditáció NKVH, pályadíj	294000	294000	0
irodaszer	50000	26000	25000
nyomda/szóróanyag	350000	200000	300000
cikkírás, fordítás, ea-díj	0	0	0
kisrendezvény ellátmány	2000000	3754000	2000000
kisrendezvény terem, tch	250000	2731000	4000000
kisrend. Egyéb	810260	686000	500000
közgyűléshez ellátmány	50000	66000	50000
közgyűléshez terem,tch	10000	0	30000
kg. Egyéb	0	0	0
szervizkonf. Szállás/ellátás	9500000	10392000	9000000
szervizkonf. Egyéb	300000	426000	300000
szakértéshez kapcs.	0	0	0
vut. Túlfizetés miatt	0	194000	0
inform.egyéb (tárh., eset, domain)	80000	195000	0
kp-felvét	0	0	0
egyéb (szakértés, projekt)	0	457000	0
egyéb	2000000	0	0
CO2 előadói	433500	221000	450000
Co2 járulékok	76500	39000	80000
CO2 catering	200000	156000	200000
CO2 egyéb vás,közért, pucoló	40000	25000	40000
CO2 terem	20000	0	30000
CO2 akkred	105000	105000	0
CO2 anyag, karbantnts	100000	25000	100000
CO2 egyéb	40000	411000	40000
Összesen VÁLTOZÓ:	21059260	26027000	22185000
Mindösszesen állandó+változó:	38638260	45093000	42385600
Bevételek	2025 tervek	2025 tény	2026 tervek
Tagdíj	12000000	11771000	12000000
Szervizkonferencia-rv	15000000	12358000	15000000
Kisrendezvény1	6000000	20018500	22000000
Kisrendezvény2	1000000	2182000	2500000
Könyvtértesítés	400000	512000	400000
Kiállítás	3500000	889000	1000000
Szponzoráció	1000000	191000	300000
Egyéb reklám	0	0	0
Szakértés	0	572000	0
SZJA1%*	30000	0	0
Céltámogatás	0	0	0
Projekt	0	1483000	0
Egyebek	0	0	0
CO2 bevétel	4000000	1994000	2000000
Házipénztárból származó**	0	0	0
Más egyéb	0	0	0
Megtakarításból vvez.***	0	304000	0
MINDÖSSZESEN	42930000	52274500	55200000

*rszt NAV-nál bent marad áfa-mínusz kiegyenlítése miatt

**éves hp-forgalom <50000, így nem kerül külön feltüntetésre

***alszámla megszüntetése 2025-ben

****2025-ös prémium 2026-ban realizálódik

*****2026-tól itt szerepelnek a korábban változóban lévő tételek (tárhely, zoom, antivirus, stb.)