

BEVÉTELEK [eFt]				
Megnevezés	2010. terv	2010. tény	Eltérés	2011. terv
Tagdíj	4 000	3 020	-980	3 000
Közhaszn.bev./ OKF./	86 000	86 203	203	91 000
Támogatás /működésre BM /	30 000	30 000	0	35 000
Közhaszn.bevétel (NKH)	161 010	161 010	0	215 010
Egyéb támogatások SZJA 1%	600	678	78	800
Vállalkozás	80 000	129 315	49 315	120 000
Kamatok, árf.nyer	3 000	12 348	9 348	5 000
Egyéb bevétel	700	6 821	6 121	10 000
Renkívüli bevétel /beruh.tám./	150 000	152 091	2 091	90 000
Bevétel összesen	515 310	581 486	66 176	569 810
	Index [%]	12,84		-2,01

KÖLTSEGEK [eFt]				
Megnevezés	2010. terv	2010. tény	Eltérés	2011. terv
Irodafenntartás, dologi kiadások	58 000	59 848	1 848	58 000
Munkabér + közterhek	180 000	230 378	50 378	253 342
Tiszteletdíj	0	0	0	0
Gépkocsi használat + kiküldetés	22 000	14 606	-7 394	15 000
Szakértői díjak	30 000	34 756	4 756	30 000
Tagdíj	200	204	4	204
Reprezentációs költségek	8 000	5 504	-2 496	6 000
Vállalkozási díjak	15 000	18 897	3 897	15 000
Megbízási díjak (gépelés, audiovizuális szolg.)	0	0	0	0
Adó	6 500	7 274	774	8 000
Rendezvények költségei	6 000	1 412	-4 588	6 000
Bankköltség	1 500	1 185	-315	2 000
Nyomdaköltség	0	0	0	0
Postaköltség, internet	2 500	2 838	338	3 000
Telefon,- faxköltség	2 740	1 995	-745	2 500
Értékcsökkenés	125 000	98 027	-26 973	60 000
Egyéb költségek	57 870	103 470	45 600	109 764
Költségek összesen	515 310	580 394	65 084	568 810
Eredmény megtakarítás		1 092		1 000
	Index [%]	12,63		-2,00