

2026. évi KIADÁS

		ezer Ft	
I.	Személyi jellegű költségek		25 679
1	Bérlőköltség (3+1 fő) + járulék	24 012	Csak a bér+járulék, kávéterem nincs! 2026-ban 3 fő munkaszervezeti dolgozó+1 fő elnök / A bruttó mediánbér 2026-ban 591.900 Ft, ezt senki sem éri el! Több esetben a bér alig haladja meg a diplomás minimálbért (br. 373.200 Ft)!
2	Kiküldetés, utazási költség, munkába járás költségei	600	Csak a munkába járással számolunk, kiküldetéssel csak minimálisan forráshiány miatt!
3	Vállalkozói díj (könyvelés)	1 067	könyvelés és bérszámfejtés, havi br. 88,9 ezer Ft/hó összeggel tervezve!
4	Könyvvizsgálat	0	Már nem kötelező!
II.	Irodafenntartás költségei		962
1.	Irodabérlés	0	
	Kommunikációs költségek	262	
	a. Telefon költség	84	2025. évi tényadatokon alapul! Kb. havi 7000 Ft-os költséget jelent.
2.	b. postaköltség	0	2025. évi tényadatokon alapul!
	c. internet szolgáltatás költsége	178	2025. évi tényadatokon alapul! 14.774 Ft/hó szélessávú internetelfizetés.
3.	banki költségek	260	Internetbank, elektronikus számlakibocsátás, számlavezetés stb.költsége! (folyószámla + Számlázz.hu) 2025-ös tényadathoz (258 eFt) igazítva!
4.	vagyonbiztosítás költsége	40	Önkormányzati épület biztosításának részeként vagyunk biztosítva! Generali-nál negyedéves relációban.
5.	irodaszer, nyomtatvány	50	A 2025. évi tényadat 50%-val kalkulálva.
6	Kamatfizetés	0	Nem volt hitelfelvétel!
7	honlap fenntartás	70	Tényadatok alapján!(honlap+FTP tárhely)
8	Fénymásoló üzemeltetés	280	Nyomatdíj és karbantartás. Negyedévi 70 ezer Ft-tal számolva!
9	adótanácsadás	0	Nincs tervezve!
III.	Eszközbeszerzés		0
1	Kisértékű tárgyeszköz	0	Nincs tervezve!
2	irodai, nagy értékű eszközök	0	Nincs tervezve!
IV.	Egyéb működési és fejlesztési		25
1	jogi szaktanácsadás (alapszabály)	0	Nincs tervezve!
2	Reprezentáció (közgyűlés, elnökségi, HBB)	25	Minimális vendéglátás biztosítása végett!
V.	tartalék		0
ÖSSZESEN:			26 666

2026. évi BEVÉTEL

		ezer Ft	
1	Tagdíj:	850	<i>Kalkuláció alapján! Civil szervezetek, vállalkozók és 200 fő alatti települések tagdíja 10 ezer Ft; 200-500 fő közötti települések tagdíja 20 ezer Ft; 500 fő feletti települések a tagdíja 30 ezer Ft.</i>
2	Kamatbevétel	0	<i>Nincs tervezve!</i>
3	Előző évi pénzmaradvány	5 135	
4	Egyéb bevétel	0	<i>Nincs tervezve!</i>
5	IH működési támogatás	20 681	<i>Az előlegesen felüli, IH-tól kapott működési forrás együttműködési megállapodás alapján!</i>
Összesen:		26 666	