

## Költségvetési terv 2021. év

### Bevételek

Bevételi jogcím	2020. év Tény	2021. évi terv
1. Szolgáltatás (ipartestület vagyonának működtetése)	7.537.370	8.016.000
2. Tagdíjbevétel	273.000	247.500
4. Bankkamat	1.552	1.500
<b>Összesen:</b>	<b>7.811.922</b>	<b>8.265.000</b>

### Kiadások

Kiadási jogcím	2020. év Tény	2021. évi terv
1. Munkáltatót terhelő költségek	3.676.601	3.791.745
2. Működési és anyagjellegű költségek	1.041.157	694.000
3. Egyéb ÁFA-s költségek	397.400	402.400
4. Fenntartási és egyéb költség	5.023.789	3.686.855
<b>Összesen:</b>	<b>10.138.947</b>	<b>8.575.000</b>

## 2021. évi költségvetési terv kimutatása

### Bevételek

Bevételek részletezése:	2020. év Tény	2021. évi terv
Saját irodáink bérbeadása	1.674.000	1.956.000
Saját termeink bérbeadása	5.343.370	5.400.000
Közös költség átterhelés (bérlokk)	520.000	660.000
Tagdíj bevétel	273.000	247.500
Egyéb bevétel (kamat)	1.552	1.500
<b>Összes bevétel:</b>	<b>7.811.922</b>	<b>8.265.000</b>

## Kiadások

Kiadások részletezése:	2020. év Tény	2021. évi terv
<b>1. Munkáltatót terhelő költségek</b>		
Alkalmazotti bér + járulék	3.645.851	3.791.745
Természetbeni juttatás (reprezentáció)	30.750	0
<b>Összesen:</b>	<b>3.676.6601</b>	<b>3.791.745</b>
<b>2. Működési és anyagjellegű költségek</b>		
Irodaszer, nyomtatvány	37.566	25.000
Tisztítószer	53.875	35.000
Utazás, kiküldetés	22.120	30.000
Posta	8.780	9.000
Telefon, Internet	204.816	205.000
Takarítás és teremrendezés	714.000	390.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.041.157</b>	<b>694.000</b>
<b>3. Egyéb ÁFA-s költségek:</b>		
Könyvelés	160.000	197.500
Kulcsmásolás	11.000	6.000
Informatikai szolgáltatás	24.860	25.000
Honlap	23.900	23.900
Fotózás, tablókészítés	150.000	0
Reprezentáció, Jubileumi emlékplakett, könyvajándék, Fodrászverseny serleg	7.640	150.000
Ajándék kártya	20.000	0
<b>Összesen:</b>	<b>397.400</b>	<b>402.400</b>
<b>4. Fenntartási és egyéb költségek</b>		
Értékcsökkenés	148.986	100.000
Építményadó (kb. 400m2)	0	0
Felújítási alap	190.918	519.984
Közös költség	2.426.050	2.200.000
Egyéb szolgáltatás	191.160	100.000
Banki szolgáltatás	54.550	55.000
Biztosítás	49.871	49.871
Korszerűsítés, Karbantartás, Gépek, berendezések vásárlása	1.950.254	100.000
IPOSZ tagdíj	12.000	12.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.023.789</b>	<b>3.036.855</b>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>10.138.947</b>	<b>8.575.000</b>