**2022. évi tervezett költségvetés**

A költségvetés tervezett Támogató Okirat alapján lett összeállítva.

**Kiadások**

A Támogató Okirat értelmében a költségeket 3 kategóriába szükséges besorolni:

1. *kategória:*

Közvetlen személyi jellegű költségek

Munkaszervezet személyi jellegű költsége: 25.681.620 Ft

Döntéshozó testület tiszteletdíja: 1.440.000 Ft

Könyvelés: 1.093.920 Ft

Munkába járás, kiküldetés: 660.000 Ft

**Összesen: 28.875.540 Ft**

1. *kategória:*

Közvetlen költségek (a közvetlen személyi jellegű költségek 15%-ának erejéig)

Telefon, internet: 420.000 Ft

Posta költségek: 210.000 Ft

Projektmegvalósításhoz kötődő irodai anyagok (papír, írószer, patron stb.): 1.501.331 Ft

Kisértékű eszközbeszerzés (100eFt alatti eszköz): 1.900.000 Ft

Tisztítószerek és tisztító eszközök: 300.000 Ft

**Összesen: 4.331.331 Ft**

1. *kategória:*

Egyéb közvetlen költségek (dolgi ktg.)

Helységbérleti díj: 540.000 Ft

Számítógépek és egyéb karbantartások: 600.000 Ft

Animációs költségek, rendezvények: 6.519.154 Ft

Könyvvizsgálói díj: 120.000 Ft

Banki költségek: 118.320 Ft

**Összesen: 7.897.474 Ft**

**Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés): 15.000.000 Ft**

**Kiadások összesen: 56.104.345 Ft**

**Bevételek:**

**Tagdíjból, hozzájárulásból származó bevétel: 3.000.000 Ft**

**Tőkejellegű bevételek (hitel): 15.000.000 Ft**

**Kapott támogatás: 38.104.345 Ft**

**Bevételek összesen: 56.104.345 Ft**