

2024. 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: 24.700.680 Ft

Döntéshozó testület tiszteletdíja: 3.000.000 Ft

Könyvelés: 1.627.200 Ft

Munkába járás, kiküldetés: 456.000 Ft

Összesen: 29.783.880 Ft

2. *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.): 1.690.800 Ft

Kisértékű eszközbeszerzés (100eFt alatti eszköz): 1.800.000 Ft

Tisztítószeres és tisztító eszközök: 300.000 Ft

Összesen: 4.420.800 Ft

3. *kategória:*

Egyéb közvetlen költségek (dolgi ktg.)

Helységbérleti díj: 640.000 Ft

Számítógépek és egyéb karbantartások: 600.000 Ft

Animációs költségek, rendezvények: 1.500.000 Ft

Könyvvizsgálói díj: 120.000 Ft

Nemzetközi kapcsolóépítés: 4.513.449 Ft

Kisértékű szolgáltatói díjak: 186.000 Ft

Banki költségek: 100.000 Ft

Összesen: 7.659.449 Ft

Kiadások összesen: 41.864.129 Ft

Bevételek:

Tagdíjból, hozzájárulásból származó bevétel: 3.800.000 Ft

Kapott támogatás: 38.064.129 Ft

Bevételek összesen: 41.864.129 Ft