

2018. 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: 16.800.000 Ft

Döntéshozó testület tiszteletdíja: 1.161.600 Ft

Könyvelés: 1.161.600 Ft

Munkába járás, kiküldetés: 800.000 Ft

Összesen: 19.923.200 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, írószerszám, patron stb.): 1.058.480 Ft

Kisértékű eszközbeszerzés (100eFt alatti eszköz): 1.000.000 Ft

Tisztítószeres és tisztító eszközök: 300.000 Ft

Összesen: 2.988.480 Ft

3. *kategória:*

Egyéb közvetlen költségek (dolgi ktg.)

Helységbérleti díj: 960.000 Ft

Számítógépek és egyéb karbantartások: 400.000 Ft

Animációs költségek, rendezvények: 4.000.000 Ft

Könyvvizsgálói díj: 360.000 Ft

Banki költségek: 168.320 Ft

Összesen: 5.888.320 Ft

Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés): 15.000.000 Ft

Kiadások összesen: 43.800.000 Ft

Bevételek:

Tagdíjból, hozzájárulásból származó bevétel: 3.000.000 Ft

Tőkejellegű bevételek (hitel): 15.000.000 Ft

Kapott támogatás: 25.800.000 Ft

Bevételek összesen: 43.800.000 Ft