

Tisztelt Tagtársak!

A 2019. évi költségvetés tervezete a 2018. évi tényszámokon alapul.

Bevétel 4409161,-Ft volt, a tervezet 3.035.000,-Ft bevételre tesz javaslatot, a következő tételek szerint:

Tagdíj-bevételre 2.100.000,-Ft-ot terveztünk, figyelembe véve az új belépők és a megszűnések számának alakulását. MEOSZ támogatásra 500.000-Ft-ot tartalmaz a terv, önkormányzati támogatásra 270.000,-Ft-ot, magánszemélyek támogatására 70.000,-Ft-ot, valamint 70.000,-Ft-ot az SZJA 1%-ának felajánlásából befolyó összegre. Sajnos a NEA pályázaton nem nyert egyesületünk, ami jelentős kiesés a bevételi forrásink oldalán.

Takarékos gazdálkodással, és a tervezett bevételek teljesülésével azonban megalapozható a 2019-es év pénzügyi stabilitása, az alábbi kiadások betartása mellett:

Dologi kiadás tervezete - a 2018-as év 1364306,-Ft figyelembe vételével - 1156620,-Ft. A személyi jellegű kifizetés - az előző évi 1871445,-Ft-hoz viszonyítva - 1876800,-Ft.

A költségvetési tervezet tartása esetén, továbbra is biztosított a stabil működés, de a NEA pályázati támogatás elmaradására tekintettel tartalék tervezésére ebben az évben nincs lehetőség.

Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete khsz.

2019. évi költségvetése

	BEVÉTELEK	Tény:	Tervezett:
	-	2018. év	2019. év
	Tagdíj	2210000	2100000
	MEOSZ támogatás	777300	500000
	SZJA 1%	98461	70000
	Egyéb bev.	126900	0
	MEOSZ tagkönyvekből	37500	25000
	Önkorm. támogatás	330000	270000
	NEA pályázat	750000	0
	Magánszemélyek tám.	79000	70000
	Bevételek összesen:	4409161	3035000

	<u>KIADÁSOK:</u>	Tény:	Tervezett:
Sor	A költség/kiadás nem megnevezése	2018. év	2019. év
A.	DOLOGI KIADÁSOK	1364306	1156620
A.1	Ingatlan üzemeltetés költségei	-	-
A.2	Jármű üzemeltetés költségei	-	-
A.3	Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei	-	-
A.4	Anyag költségek (közüz.irodasz.)	443644	120000
A.5	Igénybe vett szolg.(javít.karb.)	725883	851620
A.6	Humán-erőforrás fejlesztésének költségei	-	-

A.7	Egyéb működési költségek (hozzájárulás, értékcsökkenés)	66440	70000
A.8	Utazás-, kiküldetés költségei		15000
A.9	Szállítás költségei	2090	-
A.10	Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei	-	-
A.11	Szervezetfejlesztés (Kizárólag a támogatott szervezet fejlesztésének költségei.)	-	-
A.12	Egyéb beszerzések, szolgáltatások (bankköltség)	126249	100000
B.	Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei	1871445	1876800
B.1	Béreköltség	1871445	1876800
B.2	Megbízási díj		-
B.3	Ösztöndíj	-	-
B.4	Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása (illetve jogszabályváltozás esetén az ezt felváltó foglalkoztatási forma költségei)	-	-
B.5	Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel	-	-
B.6	Önkéntes foglalkoztatott költségei (2005.évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes tevékenysége ellátása közben/érdekében felmerült költségek)	-	-
C.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	-	-
C.1	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-
C.2	Immateriális javak beszerzése	-	-
	ÖSSZESEN (=A+B+C):	3235751	3033420

Bonyhád, 2019. 05. 13.

Fekete Jánosné

Póthné dr. Veres Gabriella

pü. vezető

elnök