

Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete khsz.

2021. évi költségvetés tervezet

	BEVÉTELEK	Tény:	Tervezett:
	-	2020. év	2021. év
	Tagdíj	2.206.000	2.000.000
	MEOSZ támogatás	1.270.040	600.000
	SZJA 1%	60.764	50.000
	MEOSZ tagkönyvekből	12.500	12.000
	Önkorm. támogatás	315.000	300.000
	NEA pályázat	200.000	300.000
	Magánszemélyek tám.	49.000	50.000
	Bevételek összesen:	4.113.304	3.312.000

	<u>KIADÁSOK:</u>	Tény:	Tervezett:
Sor	A költség/kiadás nem megnevezése	2020. év	2021. év
A.	DOLOGI KIADÁSOK	1.724.084	1.503.000
A.1	Ingtalan üzemeltetés költségei	-	
A.2	Jármű üzemeltetés költségei	-	-
A.3	Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei	-	-
A.4	Anyag költségek (közüz.irodasz.)	412.770	450.000
A.5	Igénybe vett szolg.(javít.karb.)	1.048.933	908.000
A.6	Humán-erőforrás fejlesztésének költségei	157.515	-
A.7	Egyéb működési költségek (hozzájárulás, értékcsökkenés)	66.720	100.000
A.8	Utazás-, kiküldetés költségei	9.580	15.000
A.9	Szállítás költségei	-	-
A.10	Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei	-	-
A.11	Szervezetfejlesztés (Kizárólag a támogatott szervezet fejlesztésének költségei.)	-	-
A.12	Egyéb beszerzések, szolgáltatások (bankköltség)	28.506	30.000

B.	Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei	2.062.063	1.809.000
B.1	Béreköltség		
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):	3.786.147	3.312.000

Bonyhád, 2021.05.05.

Fekete Jánosné
pü. vezető

Póthné dr. Veres Gabriella
elnök