

# 2023. 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: 25.733.218 Ft

Döntéshozó testület tiszteletdíja: 1.440.000 Ft

Könyvelés: 1.356.000 Ft

Munkába járás, kiküldetés: 660.000 Ft

**Összesen: 29.189.219 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.): 1.648.383 Ft

Kisértékű eszközbeszerzés (100eFt alatti eszköz): 1.800.000 Ft

Tisztítószeres és tisztító eszközök: 300.000 Ft

**Összesen: 4.378.383 Ft**

3. *kategória:*

Egyéb közvetlen költségek (dolgi ktg.)

Helységbérleti díj: 650.000 Ft

Számítógépek és egyéb karbantartások: 600.000 Ft

Animációs költségek, rendezvények: 1.000.000 Ft

Könyvvizsgálói díj: 120.000 Ft

Banki költségek: 110.000 Ft

**Összesen: 2.480.000 Ft**

**Kiadások összesen: 36.047.302 Ft**

**Bevételek:**

**Tagdíjból, hozzájárulásból származó bevétel: 3.800.000 Ft**

**Kapott támogatás: 32.247.602 Ft**

**Bevételek összesen: 36.047.602 Ft**