

A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 2019. évi költségvetéstervezete

**Költségvetés tervezés 2019. évre**

Költség sor	Bevétel megnevezés	Tervezett bevétel (Ft)	Magyarázat. megjegyzés
<b>I.</b>	<b>Egyesületi tagdíj</b>	<b>124 500</b>	
I.1.	2019. évi egyesületi tagdíj (83 fő*1500 Ft/fő)	124 500	A jelenlegi tagnyilvántartás alapján számoltam
<b>II.</b>	<b>MEOSZ céltámogatások</b>	<b>343 710</b>	
II.1.	Handy USB-s gravírozó toll (10366)	88 710	A 2018. évi támogatási rendszer alapján számoltam
II.2.	Képzési támogatás	180 000	A MEOSZ Közgyűlésén és képzésén való részvétel költsége (3fő) az összeget a MEOSZ képzési támogatásként visszafizeti
II.3.	Érdekérvényesítő alaptervékenység támogatása (rendkívüli 2018)	75 000	
<b>III.</b>	<b>Pályázati támogatások összesen</b>	<b>548 300</b>	
III.1.	Nemzeti Együttműködési Alap pályázati támogatás (2018-2019) NEA-TF-18-M-0779	48 300	A 2018. évben kapott támogatásból fenmaradt összeg
III.2.	Nemzeti Együttműködési Alap pályázati támogatás (2019-2020) NEA-TF-19-Ö-M-0324	200 000	A pályázatban kért 312.000 Ft 64%-ával számoltam, mint megítélt támogatási összeg
III.3.	DMJV önkormányzatának működési támogatása 2019	300 000	a 2018. évi támogatással megegyező összeg
<b>IV.</b>	<b>Adomány</b>	<b>262 490</b>	
IV.1.	Pártoló tagi támogatási díj	61 200	
IV.1.1.	2019. pártoló tagi támogatási díj 34 fő*1800 Ft/fő)	61 200	A jelenlegi tagnyilvántartás alapján számoltam
IV.2.	Magán személy adománya	23 390	
IV.3.	Szervezet, vállalkozás adománya	177 900	
IV.3.1.	Dunaújváros kenyere akció 2017	177 900	Az összegyűjtött 501.00 Ft-ból 2017-2018 ben felhasznált összeg (43254 Ft+76101 Ft) 2019-ben elkölteni terveztem 222.900 Ft-ot.2020-tól felhasználható maradvány 158745 Ft
<b>V.</b>	<b>SZJA egy százalék felajánlásából befolyó összeg</b>	<b>159 890</b>	
V.1.	A 2018. évben felajánlott SZJA 1%-ból felhasználni tervezett összeg	52 654	A 2018-ban felajánlott SZJA 1% 134.064 Ft-ból 2018-ban évben nem költöttünk 2019-ben elkölteni terveztem 52654 Ft összeget. 2020-tól felhasználható maradvány 81410 Ft
V.2.	2019. évben felajánlott összeg	107 236	Az előző két évben felajánlott összeg átlaga alapján terveztem
<b>VI.</b>	<b>OTP által fizetett kamat</b>	<b>10</b>	
<b>VII.</b>	<b>Egyéb befizetések</b>	<b>279 600</b>	
VII.1.	Rendezvényekre befizetett részvételi díj	209 600	
VII.1.1.	Húsvéti összejövétel (36 fő rendes tag részvételével számolva 35 fő*900 Ft/fő+2000 Ft)	33 500	Egyesületi hírlevél alapján
VII.1.2.	Színház látogatások	55 100	
VII.1.2.1	Bérletes előadások (2-2db Tavasz és őszi bérlet, bérletenként 4-4 előadás) részvételi díj egyesületi	17 600	Dzjadiga Nelli tájékoztatása alapján
VII.1.2.2	Csoportos színház látogatások 15 fő előadásenként, két előadást tervezve 30 fő*1250	37 500	Dzjadiga Nelli tájékoztatása alapján
VII.1.3.	Cserkeszlői kirándulás (30 fő rendes tag részvételével számolva 30 fő*1200Ft/fő)	36 000	Elnökségi döntés alapján
VII.1.4.	Sütőgetős Piknik (20 fő rendes tag részvételével számolva 20 fő*1000Ft/fő)	20 000	
VII.1.5.	Parázs Varázs (városi rendezvény) (20 fő rendes tag részvételével számolva 20)	20 000	
VII.1.6.	Karácsonyi összejövétel 50 fő rendes tag részvételével számolva 50 fő*900 Ft/fő)	45 000	
VII.2.	MEOSZ által megtérített útiköltség ( MEOSZ elnökségi ülés, FB ülés, MEOSZ közgyűlés képzés)	70 000	a 2018. évi kiküldetések figyelembe vételével terveztem
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 718 500</b>	

A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 2019. évi költségvetéstervezete

Költség sor	Kiadás megnevezés	Tervezett kiadás (Ft)	Magyarázat. megjegyzés
<b>I.</b>	<b>Kommunikációs költségek</b>	<b>35 000</b>	
I.1.	Postaköltség	35 000	
<b>II.</b>	<b>Adminisztrációs költségek</b>	<b>96 000</b>	
II.1.	Festékpátron	36 000	
II.2.	Irodaszerek, nyomtatványok	60 000	
<b>III.</b>	<b>Útiköltség</b>	<b>191 600</b>	
III.1.	Tagoknak kifizetett útiköltség hozzájárulás	90 000	
III.2.	Kirándulásra kifizetett buszköltség	101 600	
III.2.1.	Cserkeszlői kirándulás	101 600	
<b>IV.</b>	<b>Tagoknak nyújtott támogatás</b>	<b>120 000</b>	
IV.1.	Beteglátogatások költsége	10 000	
IV.2.	Egyesületi tisztségviselőknek fizetett költségtérítés	110 000	választott és megbízott tisztségviselőknek vásárlási utalványok
<b>V.</b>	<b>Szakfolyóiratok, kiadványok előfizetési díja</b>	<b>12 960</b>	
V.1.	Humanitás újság-előfizetés	12 960	Elnökségi és FB tagok plusz 1 példány az irodába 9 példány*1440Ft/példány/év
<b>VI.</b>	<b>Tanfolyamok előadások részvételi díja</b>	<b>180 000</b>	
<b>VII.</b>	<b>Számlavezetés költsége</b>	<b>16 000</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Rendezvények megtartására fordított összeg</b>	<b>546 800</b>	
VIII.1.	Egyesületi rendezvények költsége	498 800	
VIII.1.1.	Egyesületi közgyűlés	15 000	
VIII.1.2.	Játék klub (heti rendszereséggel)	10 000	
VIII.1.3.	Kézműves műhely foglalkozások	25 000	
VIII.1.4.	Tea délután (heti rendszereséggel)	15 000	
VIII.1.5.	Rejtvény bajnokság	55 000	42000 Ft értékű ajándék utalvány kiosztásra kerül a helyezettek között
VIII.1.6.	Színház látogatások	115 000	2 db színház bérlet évadonként 2*20000 Ft/bérlet 15 fő előadásonként két előadás 30 fő*2500 Ft/fő/előadás
VIII.1.7.	Boccia verseny	10 000	
VIII.1.8.	Húsvéti összejövetel (41 fő részvételével számolva 41 fő*1800 Ft/fő)	73 800	
VIII.1.9.	Sütögetős piknik (20 fő rendes tag részvételével számolva 20 fő*2000Ft/fő)	40 000	
VIII.1.10.	Parázs Varázs városi rendezvény 20 fő rendes tag részvételével számolva 20 fő*2500 Ft/fő	50 000	
VIII.1.11.	Karácsonyi összejövetel 50 fő rendes tag részvételével számolva 50 fő*900 Ft/fő	90 000	
VIII.2.	Gyógyfürdő belépőre fordított összeg	48 000	
VIII.2.1.	Cserkeszlői kirándulás	48 000	30 fő rendes tag részvételével számolva 30 fő*1600Ft/fő
<b>IX.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>307 676</b>	
IX.1.	Hirdetési költség	10 000	
IX.2.	Könyvelési díj	60 000	Megbízási szerződésalapján 12 hó*5000 Ft/hó
IX.3.	Egyéb költségek	26 676	
IX.4.	Pályázati díj	8 000	
IX.5.	MEOSZ tag szervezeti tagdíj 2019. év	5 000	
IX.6.	Egyesületi iroda közüzemi költsége	156 000	12 hó*13000 Ft/hó
IX.7.	Kártyanaptár nyomtatás	42 000	
<b>X.</b>	<b>Tárgyi eszköz és szoftver beszerzés</b>	<b>76 700</b>	
X.1.	Házipénztár kezelő program megújítása	15 000	
X.2.	Fellowes Neutron papírvágó gép, A4-es formátum	16 000	
X.3.	Pendrivel beszerzés 7db 8GB Kingston DTIG4 USB 3.0	14 700	Kapják: Elnökségi tagok 4 db Felügyelő bizottság 1 db Marschalkó Ferencné 1 db Fekete Mária Magdolna 1 db
X.4.	Handy USB-s gravírozó toll	6 000	
X.5.	Használt számítógép és monitor beszerzés (számítógépes tanfolyamhoz)	25 000	
<b>XI.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>135 764</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 718 500</b>	