

Humanitás Szociális Alapítvány

Költségvetési terv 2018.
(pénzforgalom alapján)

Közhasznú illetve alapcél szerinti tevékenység bevételei

1	Közhasznú célú működésre kapott támogatás, adomány	73 050 000 Ft
	Alapítótól	42 000 000 Ft
	2017. évről áthozott	2 850 000 Ft
	Kupakgyűjtő akció bevétele	150 000 Ft
	Központi költségvetésből kapott támogatás (szja 1%)	50 000 Ft
	Adomány lakás értékesítésének bevétele	27 000 000 Ft
	GSK pályázati támogatás	1 000 000 Ft
2	Pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000 Ft
3	Ingtatlanbérbeadásból származó bevétel	2 180 000 Ft
4	Biztosító általi kártérítés	321 983 Ft
Összes bevétel		77 051 983 Ft

Közhasznú illetve alapcél szerinti tevékenység költségei, ráfordításai, kifizetései

1	Anyagjellegű ráfordítások	9 538 959 Ft
	Székhely (bérlet+ vill.szla., bizt.)	1 309 040 Ft
	Könyvelési díj	609 600 Ft
	Irodai ktg (telefon, internet, informatika, posta, egyéb dologi)	4 500 000 Ft
	Ingtatlanokkal kapcsolatos költségek	2 390 677 Ft
	UH gép biztosítás	191 642 Ft
	Családinap	300 000 Ft
	LTP bútorok (készlet)	238 000 Ft
2	Személyi jellegű ráfordítások	22 091 400 Ft
	Munkabér, megbízási díj, járulékokkal állandó)	21 896 400 Ft
	Egyéb személyi jellegű kifizetések járulékkal (bérlet)	195 000 Ft
3	Értékcsökkenési leírás	4 000 000 Ft
4	Egyéb ráfordítások	1 754 000 Ft
	Szolgáltatási díjak (ingatlan adásvétel, GDPR ügyvéd)	1 754 000 Ft
5	Pénzügyi műveletek ráfordításai	400 000 Ft
6	Alapító Okiratban meghatározott tevékenység közvetlen költségei	27 950 000 Ft
	Szociális pályázatok	5 000 000 Ft
	Kupakgyűjtési akció	150 000 Ft
	Lakhatással kapcsolatos pályázat	10 000 000 Ft
	Felsőoktatási ösztöndíjprogram	8 000 000 Ft
	Korai intervenciók képzések	4 800 000 Ft
Összes költség		61 734 359 Ft
Pénzügyi kifizetés, de nem költség		4 112 312 Ft
	Beruházások (Kazinczy)	300 000 Ft
	Köhögtető gép, lélegeztetőhöz eszközök	1 812 410 Ft
	Péterfy eszközadomány használatba	999 902 Ft
	Péterfy edukációs program	1 000 000 Ft

Pénzügyi bevételek és kiadások különbözete

11 205 312 Ft