

**Humanitás Szociális Alapítvány**

**Költségvetési terv 2021.**

(pénzforgalom alapján)

**Közhasznú illetve alapcél szerinti tevékenység bevételei**

<b>1</b>	<b>Közhasznú célú működésre kapott támogatás, adomány</b>	<b>226 962 750 Ft</b>
	Alapítótól kapott adományok (tartós+egyedi)	52 300 000 Ft
	2020. évről áthozott célszerinti adomány az alapítótól (kórház támogatás)	161 607 048 Ft
	Cél szerinti adomány (digitális gyorsító program)	11 000 000 Ft
	Cél szerinti adomány (Janssen program)	1 000 000 Ft
	Előző évben elhatárolásból áthozott összeg (szja 1%)	655 702 Ft
	Központi költségvetésből 2021. ében várható támogatás (szja 1%)	400 000 Ft
<b>2</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>4 214 000 Ft</b>
<b>3</b>	<b>Ingatlanbérbeadásból származó bevétel</b>	<b>1 690 000 Ft</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>232 866 750 Ft</b>

**Közhasznú illetve alapcél szerinti tevékenység költségei, ráfordításai** **34 698 327 Ft**

<b>1</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>5 368 472 Ft</b>
	Székhely (bérlet, villanyszámla, biztosítás)	1 753 472 Ft
	Könyvelési díj	1 440 000 Ft
	Irodai ktg (telefon, internet, informatika, posta, egyéb dologi)	1 300 000 Ft
	Ingatlanokkal kapcsolatos költségek (rezsi+karbantartás)	720 000 Ft
	UH gép biztosítás	155 000 Ft
<b>2</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>22 129 855 Ft</b>
	Munkabér, megbízási díj, járulékokkal állandó), támogatások utáni járulék	21 947 400 Ft
	Egyéb személyi jellegű kifizetések járulékkal (BKV bérlet)	182 455 Ft
<b>3</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 000 000 Ft</b>
<b>4</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 200 000 Ft</b>
	Szolgáltatási díjak	1 200 000 Ft
<b>5</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>1 500 000 Ft</b>
<b>6</b>	<b>Alapító Okiratban meghatározott tevékenység közvetlen költségei</b>	<b>196 473 745 Ft</b>
	Gyógyászati pályázatok	3 738 500 Ft
	Felsőoktatási ösztöndíjprogram	8 000 000 Ft
	Helyi érték önkéntes program (40 nyertes csapatra számolva)	6 000 000 Ft
	Eszközadomány kórházak részére	162 016 289 Ft
	Digitális	11 008 956 Ft
	Péterffy Janssen program	1 000 000 Ft
	2020.évről áthúzódó tételek (Péterffy urodoki és óvoda támogatás)	1 300 000 Ft
	A Kuratórium döntése alapján felhasználható	3 410 000 Ft
<b>Összes költség</b>		<b>232 672 072 Ft</b>
<b>Pénzügyi bevételek és kiadások különbözete</b>		<b>194 678 Ft</b>