

Humanitás Szociális Alapítvány

Költségvetési terv 2023.
(pénzforgalom alapján)

Közhasznú illetve alapcél szerinti tevékenység bevételei		2023 év terv
1	Közhasznú célú működésre kapott támogatás, adomány	79 943 558 Ft
	Alapítótól kapott adományok (tartós+egyedi adományok)	72 000 000 Ft
	Ukrán menekültek részére adománygyűjtés 2022-ről elhatárolt összeg	6 742 457 Ft
	Adománygyűjtés célszerű	310 000 Ft
	Előző évben elhatárolásból áthozott összeg (szja 1%)	591 101 Ft
	Központi költségvetésből 2023. ében várható támogatás (szja 1%)	300 000 Ft
2	Pénzügyi műveletek bevételei	18 601 860 Ft
3	Ingyenbérbeadásból származó bevétel	3 085 160 Ft
Összes bevétel		101 630 578 Ft
Közhasznú illetve alapcél szerinti tevékenység költségei, ráfordításai		49 750 898 Ft
1	Anyagjellegű ráfordítások	8 911 348 Ft
	Székhely (bérlet, rezszi)	3 097 068 Ft
	Könyvelési díj +könyvvizsgálati díj	3 764 280 Ft
	Irodai ktg (telefon, internet, informatika, posta, egyéb dologi)	1 800 000 Ft
	Ingyenbérbeadásokkal kapcsolatos költségek (rezszi+karbantartás)	250 000 Ft
2	Személyi jellegű ráfordítások	37 664 339 Ft
	Munkabér, megbízási díj, járulékokkal állandó) <i>emelés nélkül</i>	37 464 339 Ft
	Egyéb személyi jellegű kifizetések járulékkal (kiküldetés, benzin ktsg.)	200 000 Ft
3	Egyéb ráfordítások	2 475 211 Ft
	Szolgáltatási díjak (DPO)	1 200 000 Ft
	Családi nap	1 275 211 Ft
4	Pénzügyi műveletek ráfordításai	700 000 Ft
Értékcsökkenési leírás		2 700 000 Ft
Közhasznú tevékenység közvetlen költségei		41 542 457 Ft
	Gyógyászati pályázatok	6 000 000 Ft
	Felsőoktatási ösztöndíjprogram	8 000 000 Ft
	Helyi érték önkéntes program (59 csapatra)	11 800 000 Ft
	Ukrán menekültek támogatása	6 742 457 Ft
	Javító-nevelő intézeti program (2023. évi szakasz)	3 000 000 Ft
	Karácsonyi adományozás (családok + óvoda)	6 000 000 Ft
	Urodoki fejlesztés	1 000 000 Ft
	Iskolakezdési támogatás	310 000 Ft
Összes költség		93 993 355 Ft
Pénzügyi bevételek és kiadások különbözete		7 637 223 Ft