

**A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének
2025. évi költségvetési terve**

Bevételek		
Bevétel elnevezése	Összeg (Ft)	Megjegyzés
Megváltozott munkaképességű munkavállalók bértámogatása	29 094 768	A Fővárosi Kormányhivatal által az egyesületnek megítélt 12 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló bértámogatásának összege a 2025-ös évre.
MVGYOSZ által leosztott költségvetési támogatás	9 000 000	Az MVGYOSZ által a költségvetési támogatásból egyesületünk részére leosztott támogatási összeg.
MVGYOSZ SZJA 1% 2025	2 227 113	Az MVGYOSZ részére felajánlott adó 1% összege, melyet az MVGYOSZ támogatásként leoszt egyesületünknek 2025-ben.
VGYHE SZJA 1% 2025	1 200 000	Az adózók által az egyesület részére 2024. évre nézve felajánlott, és 2025-ben átutalásra kerülő összeg.
Rendes és kiskorú tagok tagdíjának bevétele	2 515 000	Ehhez a sorhoz tartozik a rendes tagok által befizetett tagdíjak összege. A tagdíj éves összegéről a közgyűlés minden évben határozatot hoz. A következő évi tagdíj mértékét a költségvetési terv egy másik sora tartalmazza.
Tagkönyv	81 000	A tagok által megvásárolt tagkönyvek ellenértéke. A tagkönyv ára a közgyűlés döntése szerint a beszerzési ár tizedes számértéken felfelé kerekítve, jelenleg 540 Ft.
Fényképkészítés	61 600	A tagok számára belépéskor vagy tagkönyvcserekor készített fotók ellenértéke.
Pártolói tagdíj	75 000	A pártolói tagok által fizetett tagdíj.
Tagozatok tagsági díja	200 000	Az egyesület tagozatai által a tagozatok tagjaitól beszedett tagsági díjak összege.
Sikeres pályázatokon elnyert támogatás	4 500 000	Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, mellyel egyesületünk céljait megvalósíthatjuk. Ide tartozik például: E.ON pályázat, FOF pályázat, Profili pályázat, NEA pályázatok, Zuglói önkormányzat pályázatai stb.
Diszkontkincstárjegy hozama	1 000 000	Az egyesület Magyar Államkincstárnál vezetett számláján lévő megtakarítás diszkontkincstárjegybe történő befektetésének hozama
Egyéb támogatások	400 000	Olyan támogatások, melyek elsősorban az egyesület működési költségeit fedezik. Ezeket elsősorban egyedi támogatáskérő levelek nyomán folyósítják az egyesület részére, nem előzi meg hivatalos pályázati eljárás, ezért lettek külön kategóriában feltüntetve. Ilyen például a Szerencsejáték Zrt., a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány és az Elit Gyógycipő támogatása.
Adományok	2 400 000	Természetes és jogi személyek adománya, mely lehet pénzbeli és tárgyi. Sok esetben dokumentum sem születik az adományozásáról, maximum adományigazolást bocsát ki az egyesület azt igénylő jogi személyek esetén, így indokolt a pályázatoktól és a támogatásoktól elkülönítve feltüntetni.
Telekom mobilflotta bevétele	9 900 000	Ez az az összeg, melyet egyesületünk továbbszámház a flottatagoknak, akik megfizetik azt az egyesület részére.
Egyéb nem tervezett bevételek	200 000	Minden olyan bevétel, mely a 2025-ös évben érkezik egyesületünkhöz, és az eddigi sorokban nem volt feltüntetve.
Bevételek összesen	62 854 481	
Kiadások		
Kiadás elnevezése	Összeg (Ft)	Megjegyzés

Béreköltség	39 000 000	Az egyesületet mint munkáltatót terhelő, és a foglalkoztatással összefüggő költségek.
Szociális hozzájárulási adó	220 000	Szintén a foglalkoztatással összefüggő, és az egyesületet mint munkáltatót terhelő költség, azonban indokolt külön soron feltüntetni.
Üzemorvosi díj	90 000	Szintén a foglalkoztatással összefüggő, és az egyesületet mint munkáltatót terhelő költség, azonban indokolt külön soron feltüntetni.
Vagyonbiztosítás költsége	75 000	Az egyesület irodahelyiségeire kötött biztosítás éves díja.
Könyvelési díj	1 400 000	A könyvelő iroda éves díja.
Irodabérleti díj	850 000	Az egyesület irodahelyiségeinek éves bérleti díja.
Villanyhasználati díj	600 000	Az egyesület irodájának villanyhasználati költségei
Víz- és csatornadíj	50 000	Az egyesület irodájának víz- és csatornadíja
Földgáz díja	500 000	Az egyesület irodájának földgázdíja
Irodatechnikai fejlesztések, karbantartások költsége	400 000	Az egyesület irodai eszközparkjának fejlesztését, valamint a bérelt iroda állagmegőrzését, esetleges meghibásodásait magában foglaló költségek.
Egyesületi és egyéb rendezvények költségei	1 000 000	Az egyesület által szervezett, és a tagozatok által szervezett nem tagozati alapból támogatott rendezvények költségei.
Tagozati alap	1 000 000	Az egyesület és tagozatai által szervezett rendezvények és kirándulások megvalósításához szükséges egyéb feltételek biztosítását szolgáló kiadások.
Kistérségi körzetek alapja	500 000	A kistérségi körzeti csoportok működéséhez szükséges támogatás.
Jogi költségek	500 000	Jogi szolgáltatások ellenértéke.
Irodaszer beszerzés	1 200 000	Az egyesület működéséhez szükséges irodaszerek beszerzésének költsége.
Banki költségek	500 000	Az egyesület bankszámlájával, és a Simple szolgáltatásaival kapcsolatos költségek.
Postaköltség	40 000	Az egyesület hivatalos levelezésével összefüggő postai szolgáltatások ellenértéke.
Internetelőfizetési díj	138 000	Az egyesület működéséhez szükséges internet-előfizetés éves díja.
Telefonköltség	120 000	Az egyesület működéséhez szükséges telefonköltségek éves összege.
Segédeszköz beszerzés, illetve segédeszköz pályázattal kapcsolatos kiadás	2 500 000	Az azonnali elbírálású segédeszköz pályázaton, valamint a különböző rendezvényeken ingyenesen kiosztásra kerülő segédeszközök beszerzésének költsége, és az éves segédeszköz pályázaton megítélt segédeszközbeszerzések pénzügyi támogatásának összege.
Tanulmányi pályázat	400 000	A tanulmányi pályázaton kiosztásra kerülő összeg.
Tagsági könyv beszerzés	141 478	Ez az egyesület által az MVGYOSZ-tól vásárolt tagsági könyvek árát jelenti. 2025. márciusában beszereztünk 200 darab tagkönyvet, ennek beszerzési ára van feltüntetve, előzetes várakozásunk szerint ez a mennyiség kitart 2025 végéig.
MVGYOSZ tagsági díj	70 000	Az MVGYOSZ felé a fizető tagok után fizetett tagdíj.
Közyűlés költségei	400 000	A rendes éves közgyűlés és a választó közgyűlés megtartásához szükséges kiadások összege.
Telekom mobilflotta kiadása	9 000 000	Ez az az összeg, melyet egyesületünk a Telekom Magyarország Zrt-nek fizet a mobilflotta szolgáltatásért. Jelenleg 147 flottatagunk van.
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	200 000	Amortizációs költség

Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	100 000	Amortizációs költség
A felügyelőbizottság előirányzata	50 000	A felügyelőbizottság alapszabály szerinti előirányzata.
Egyéb előre nem tervezett költségek	1 000 000	Minden olyan kiadás, ami eddig nem volt feltüntetve.
Kiadások összesen:	62 044 478	
Kiadások-bevételek egyenlege:	810 003	

A 2026. évi rendes tagdíj mértéke

3 000 Ft Az elnökség előterjesztése a 2025. évi tagdíj mértékére.

A 2026. évi kiskorú tagdíj mértéke

1500

A 2026. évi pártolói tagdíj mértéke

3000