

Bugyelláris Hagyomány és Értéktörző Egyesület
és Bugyi Nagyközség Tájházának 2019. évi költségvetési tervezete

Személyi jellegű kiadások bruttó	7 642 830 Ft
Karbantartási költségek (villanyszerelés, kazán, kéményseprő, poroltó)	100 000 Ft
Gáz, Víz, áram, telefon, internet, posta költségek	800 000 Ft
Anyagköltség (a tájház programjainak költsége)	1 475 000 Ft
Munka és tűzvédelmi oktatás	24 000 Ft
Banki költségek	140 000 Ft
Összesen	10 181 830 Ft
Beszerezés	
Mikrohullámú sütő vásárlása	30 000 Ft
Új számítógép vásárlása	150 000 Ft
Bútorzat	500 000 Ft
Összesen	680 000 Ft
Egyebek	
Tisztítószer (mosogatószer, felmosó, wc papír stb.)	100 000 Ft
Irodaszerek (tintapátron, boríték, papír stb.)	150 000 Ft
Nyomdai költségek (plakát, képeslap, meghívó, szóróanyag nyomtatás)	200 000 Ft
Konyhai eszközök (kancsók, lábasok, palacsinta sütő, egyéb eszközök)	100 000 Ft
Kertrendezés	50 000 Ft
Alkotóházak szövetségének díja	20 000 Ft
Tájház szövetség tagdíja	35 000 Ft
Adminisztrációs költség (könyvelő)	240 000 Ft
Nem tervezett kiadások	200 000 Ft
Összesen	1 095 000 Ft
Összes költség:	11 956 830 Ft
Kalkulált bevételek	
Tagdíjak	60 000 Ft
Belépő díjak	200 000 Ft
Tábor 5 000 Ft/fő	250 000 Ft
Összesen	510 000 Ft
igényelt támogatás összege	11 446 830,00 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

❖ Költségvetésünkben nem szerepel, a Krumplifesztivál melynek megszervezéséhez az előző évekhez hasonlóan kérjük és ezúton is köszönjük a TEFÜSZ dolgozóinak segítségét.

❖ Évi 5 alkalommal szeretnénk használni a TEFÜSZ által üzemeltetett mikrobuszt sofőrrel. Csak és kizárólag a falu egészét érintő rendezvényekre a beszerzést bonyolítjuk vele (húsvét, kismesterek tábora, szüreti felvonuláshoz a tájház dekorációs és vendéglátó anyagok, advent, egyéb foglalkozások)

❖ Az eddigi évek tapasztalata alapján továbbra kérjük a TEFÜSZ dolgozói segítségét fűnyíráshoz, őszi lombtakarításhoz és a téli síkosság mentesítéshez.

Kiemelten köszönjük Bugyi Nagyközség Önkormányzatának anyagi támogatását, valamint a TEFÜSZ vezetőjének rugalmas együttműködését és kollégái munkáját.

Bugyi, 2019. január 28.

Pintér Ildikó Zsófia
Bugyelláris Egyesület elnöke