

Pénzügyi terv

1. számú melléklet

adatok forintban

Kiadás			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel)	8 637 500		8 637 500
<i>Bérek</i>	4 322 500		4 322 500
<i>Megbízási díjak</i>	0		0
<i>Segélyek</i>	2 800 000		2 800 000
<i>Egyéb személyi juttatások (BKK bérlet, pr tevékenység, honlap tartalom feltöltése, karbantartása)</i>	1 515 000		1 515 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok (kölségtétel)	0		0
3. Dologi kiadások összesen (kölségtétel)	3 995 625	1 366 875	5 362 500
3.1. Készletbeszerzések összesen	217 117	80 303	297 420
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	0	0	0
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	217 117	80 303	297 420
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	2 760 908	930 172	3 745 080
<i>Könyvelési díj</i>	447 500	202 500	750 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 018 408	376 672	1 395 080
<i>Bérleti díjak</i>	0	0	0
<i>Szállítási szolgáltatás</i>	0	0	0
<i>Közüzemi díjak</i>	0	0	0
<i>Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás</i>	0	0	0
<i>Megyei, Fővárosi szervezetek működési költségei</i>	610 000	216 000	800 000
<i>Megemlékezések, kegyeleti kiadások</i>	385 000	135 000	500 000
<i>Egyéb (postaköltség)</i>	300 000	0	300 000
3.3. Kiküldetés, reklám	1 017 600	356 400	1 320 000
<i>Utazási költség</i>	567 500	202 500	750 000
<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	450 100	153 900	570 000
<i>Egyéb (megnevezéssel)</i>	0	0	0
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások		0	0
<i>Felhalmozási kiadások vissza nem igényelhető ÁFA-ja</i>		0	0
4. Felhalmozási kiadások (kölségtétel)	0		0
4.1. Felújítás (gép, berendezés, felszerelés,)	0		0
<i>(megnevezés)</i>	0	Felhalmozási kiadások vissza	0
<i>(megnevezés)</i>	0	nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.)	0
4.2. Beruházások	0		0
<i>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</i>	0		0
<i>Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék</i>	0		0
Kiadás összesen (1+2+3+4):	12 633 125	1 366 875	14 000 000
Bevétel			
Támogatás összege			14 000 000

Kelt: Budapest, 2017. június 8.

.....
cégszerű aláírás