

2. sz melléklet

Pénzügyi terv

adatok forintban

Szervezet neve:			
Támogatás tárgya:			
	Kiadás		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)	2 008 800		2 008 800
Személyi juttatások (bérek) 1 fő műszaki munkatárs 1 éves bére	2 008 800		2 008 800
Utazási napidíj költsége			
Reprezentáció nettó kiadásai		Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3,4)	
Egyéb személyi juttatások (járulékok)			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok (költségtétel)	311 364		311 364
3. Dologi kiadások összesen (költségtétel)	2 677 163	722 837	3 400 000
3.1. Készletbeszerzések összesen	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése			
Árubeszerzés			
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	2 440 943	659 057	3 100 000
Kommunikációs szolgáltatások			
Bérelti és lízing díjak			
Szállítási szolgáltatás			
Közüzemi díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
Egyéb szolgáltatások összesen	2 440 943	659 057	3 100 000
Egyéb szolgáltatások- Közbeszerzési szakértő díja			
Egyéb szolgáltatások- Közbeszerzési eljárás díja	629 921	170 079	800 000
Egyéb szolgáltatások- jogi szakértő díja			
Egyéb szolgáltatások- hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, hatósági díjak	78 740	21 260	100 000
Egyéb szolgáltatások- tanulmányok, szakvélemények, megalapozó dokumentáció	708 661	191 339	900 000
Egyéb szolgáltatások-bank költség			
Egyéb szolgáltatások - projektmenedzsment	629 921	170 079	800 000
Egyéb szolgáltatások - könyvvizsgálat	393 700	106 300	500 000
3.3. Kiküldetés, reklám	236 220	63 780	300 000
Utazási költség (napidíj nélkül)			
Szállásköltség			
Reklám- és propaganda kiadások			
Egyéb (kötelező nyilvánosság)	236 220	63 780	300 000
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások		0	0
Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja			
Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja			
4. Felhalmozási kiadások (költségtétel)	50 826 772	13 723 228	64 550 000
4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	20 236 220	5 463 780	25 700 000
Ingtatlanok felújítása	20 236 220		20 236 220
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 463 780	5 463 780
4.2. Beruházások	30 590 552	8 259 448	38 850 000
Immateriális javak vásárlása, létesítése			
Ingtatlanok, földterület vásárlása, létesítése	30 590 552		30 590 552
Műszaki tervek, tanulmányok (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek, ERD)	1 181 100		1 181 100
Infrastrukturális beruházás (építés, bontás, átalakítás, bővítés)	26 535 432		26 535 432
Műszaki ellenőri költség	511 815		511 815
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, kültéri bútorok	2 362 205		2 362 205
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék			
Járművek vásárlása			
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 259 448	8 259 448
Kiadás összesen (1+2+3+4):	55 824 099	14 446 065	70 270 164
Bevétel			
5. Saját erő			
6. Egyéb bevétel (megnevezés)			0
7. Igényelt támogatás összege			70 270 164
Bevétel összesen (5+6+7):			70 270 164

Kelt: Blatonberény, 2021.08.12.

.....
cégszerű aláírás

