

Kiadás			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel)	26 550 000		26 550 000
Személyi juttatások (bérek)	10 000 000		10 000 000
Utazási napidíj költsége	300 000		300 000
Reprezentáció nettó kiadásai	1 250 000	Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.)	1 250 000
Egyéb személyi juttatások (megbízási díj)	15 000 000		15 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok (kölségtétel)	5 041 000		5 041 000
3. Dologi kiadások összesen (kölségtétel)	52 438 000	14 213 760	66 651 760
3.1. Készletbeszerzések összesen	3 350 000	904 500	4 254 500
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	270 000	1 270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	405 000	1 905 000
Árubeszerzés	850 000	229 500	1 079 500
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	44 438 000	11 998 260	56 436 260
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	54 000	254 000
Bérleti és lízing díjak	3 500 000	945 000	4 445 000
Szállítási szolgáltatás	1 800 000	486 000	2 286 000
Közüzemi díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0
Egyéb szolgáltatás - Zöldesítés projekt	20 000 000	5 400 000	25 400 000
Egyéb (szakmai közreműködő díjazása)	2 738 000	739 260	3 477 260
Egyéb a kulturális tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások (projektmenedzsment, fellépők díja, világítás, hangosítás, biztonsági őrzés)	15 800 000	4 266 000	20 066 000
Egyéb (jogi költségek)	200 000	54 000	254 000
Egyéb (közbeszerzési költségek)	200 000	54 000	254 000
3.3. Kiküldetés, reklám	4 650 000	1 161 000	5 811 000
Utazási költség (napidíj nélkül)	100 000		100 000
Szállásköltség	250 000		250 000
Reklám- és propaganda kiadások	4 300 000	1 161 000	5 461 000
Egyéb (megnevezéssel)	0	0	0
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások		150 000	150 000
Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja		150 000	150 000
Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja			0
4. Felhalmozási kiadások (kölségtétel)	22 700 000	6 129 000	28 829 000
4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	0	0	0
Ingatlanok felújítása			0
Informatikai eszközök felújítása			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
4.2. Beruházások	22 700 000	6 129 000	28 829 000
Immateriális javak vásárlása, létesítése	0		0
Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése	0		0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	11 700 000		11 700 000
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termék	1 000 000		1 000 000
Járművek vásárlása	10 000 000		10 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		6 129 000	6 129 000
Kiadás összesen (1+2+3+4):	106 729 000	20 342 760	127 071 760
Bevétel			
5. Saját erő			20 192 760
6. Egyéb bevétel (megnevezés)			0
7. Igényelt támogatás összege			106 879 000
Bevétel összesen (5+6+7):			127 071 760



PIP NONPROFIT KFT

1.számú függelék
9/B melléklete

Pénzügyi ütemterv

adatok forintban

	Igényelt támogatás összesen*	1. részlet	2. részlet
Felmerülő költségek*	106 879 000	106 879 000	0
Előleg**		X	
Finanszírozási időszak	2020.12.01.-2022.09.30		
1. Személyi juttatások összesen	26 550 000	26 550 000	0
Személyi juttatások (bérek)	10 000 000	10 000 000	
Utazási napidíj költsége	300 000	300 000	
Reprezentáció nettó kiadásai	1 250 000	1 250 000	
Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel)	15 000 000	15 000 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 041 000	5 041 000	0
3. Dologi kiadások összesen	52 588 000	52 588 000	0
3.1. Készletbeszerzések összesen	3 350 000	3 350 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	
Árubeszerzés	850 000	850 000	
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	44 438 000	44 438 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	
Bérelti és lízing díjak	3 500 000	3 500 000	
Szállítási szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	
Közüzemi díjak	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	
Egyéb szolgáltatás - Zöldesítés projekt	20 000 000	20 000 000	
Egyéb (szakmai közreműködő díjazása)	2 738 000	2 738 000	
Egyéb a kulturális tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások (projektmenedzsment, fellépők díja, világítás, hangosítás, biztonsági őrzés)	15 800 000	15 800 000	
Egyéb (jogi költségek)	200 000	200 000	
Egyéb (közbeszerzési költségek)	200 000	200 000	
3.3. Kiküldetés, reklám	4 650 000	4 650 000	0
Utazási költség (napidíj nélkül)	100 000	100 000	
Szállásköltség	250 000	250 000	
Reklám- és propaganda kiadások	4 300 000	4 300 000	
Egyéb (megnevezéssel)	0	0	
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	150 000	150 000	0
Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja	150 000	150 000	
Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja	0	0	
4. Felhalmozási kiadások	22 700 000	22 700 000	0
4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	0	0	0
Ingtanok felújítása	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
4.2. Beruházások	22 700 000	22 700 000	0
Immateriális javak vásárlása, létesítése	0	0	
Ingtanok, földterület vásárlása, létesítése	0	0	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	11 700 000	11 700 000	
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	1 000 000	1 000 000	
Járművek vásárlása	10 000 000	10 000 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
Összesen (1+2+3+4):	106 879 000	106 879 000	0

* A PIP Nonprofit KFT által támogatott összeg

**Amennyiben az adott támogatási részletet előlegként kívánja igénybe venni, kérjük jelölje X-el a megfelelő mezőben.

A táblázat további oszlopokkal bővíthető.

Kelt: Kalocsa, 2020. december 28.

.....
cégszerű aláírás