Azonosító: 203131/00587

KÖLTSÉGVETÉS KALKULÁCIÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

1. A pályázati téma / program költségkalkulációja (1.11. pontban tett nyilatkozatnak megfelelően kell kitölteni)

A	B	C
KÖLTSÉG JOGCÍMEK	A tervezett összes költség (Ft)	Az NKA-tól igényelt támogatás (Ft)
1.1.1. Személyi jellegű költségek		
1.1.1. Személyi jellegű költségek összesen		
1.1.2. Személyi költségek adói és járulékai összesen		
1.1.3. Dologi költségek		
- írói td. / szerzői jogdíjak	1 400 000	100 000
- fordítói tiszteletdíj	2 080 000	1 321 600
- szöveggondozás tiszteletdíja / dologi	1 694 000	1 342 500
- lektorálás tiszteletdíja / dologi	0	0
- nyomdai előkészítés(i munkák)	4 510 700	1 691 350
- nyomdaköltség	7 959 300	3 544 550
Kiadói költség	2 800 000	0
1.1.3. Dologi költségek összesen	20 444 000	8 000 000
1.1.4.1. Nagyértékű eszköz beszerzése		
1.1.4.2. Építési beruházás, felújítás		
1.1.4. Összesen		
1.1.5. Költség / NKA-tól igényelt támogatás mindösszesen	20 444 000	8 000 000
1.1.6. Visszaigényelhető áfa összege	5 519 880	2 160 000
1.1.7. Bruttó összeg	25 963 880	10 160 000

BEVÉTELEK		
1.2.1. Meglévő forrás		
Saját forrás		
Erre a programra az NKA által **már megítélt** támogatás		
Pályázati azonosító		
Központi, fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatás		
Alapokból kapott támogatás		
Az államháztartáson belüli szervezettől (kivéve önkormányzattól), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól kapott támogatás		
Önkormányzattól kapott támogatás		
Egyéb kapott támogatás		
1.2.1. Meglévő forrás összesen		
1.2.2. A téma/program tervezett, várható bevétele, értékesítési bevétele		
Tervezett nettó árbevétel	12 444 000	
1.2.2. A téma/program tervezett, várható bevétele, értékesítési bevétele összesen	12 444 000	
1.2.3. A megvalósításhoz igényelt egyéb forrás szervezetenként		
Központi, fejezeti kezelésű előirányzatból igényelt támogatás		
Alapoktól igényelt támogatás		
Az államháztartáson belüli szervezettől (kivéve önkormányzattól), a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt támogatás		
Önkormányzattól igényelt támogatás		
Egyéb igényelt támogatás		

1.2.3. A megvalósításhoz igényelt egyéb forrás összesen		
1.2.4. Bevételek mindösszesen (1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.)	12 444 000	
1.3. Forráshiány (B oszlop 1.2.4. – B oszlop 1.1.5.) *	-8 000 000	

** 1.3. ≥ 1.1.5/C. Az NKA-tól igényelt támogatás nem lehet nagyobb, mint a forráshiány!*

Az eredeti téma megvalósítását: Részben vállalja

2019.05.07.