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		
- írói td. / szerzői jogdíjak	1 230 000	1 230 000
- illusztrátori tiszteletdíj	200 000	0
- olvasószerkesztő tiszteletdíja / személyi	505 000	335 000
- névmutató készítésének tiszteletdíja	100 000	100 000
- szerkesztői tiszteletdíj / személyi	60 000	60 000
- szöveggondozás tiszteletdíja / személyi	50 000	50 000
Nyomdai előkészítés: korrektor. Személyi	105 000	105 000
1.1.1. Személyi jellegű költségek összesen	2 250 000	1 880 000
1.1.2. Személyi költségek adói és járulékai összesen	462 900	386 500
1.1.3. Dologi költségek		
- írói td. / szerzői jogdíjak	570 000	570 000
- szerkesztői tiszteletdíj / dologi	110 000	110 000
- kontrollszerkesztő tiszteletdíja / dologi	90 000	90 000
- fotós tiszteletdíja	50 000	50 000
Kiadói költségek(Marketing, posta, szállítás, rakodás, és minden egyéb kiadói felmerülő költség).	2 060 000	0
- nyomdai előkészítés(i munkák)	697 000	164 400
- nyomdaköltség	4 749 100	4 749 100
1.1.3. Dologi költségek összesen	8 326 100	5 733 500
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	11 039 000	8 000 000
1.1.6. Visszaigényelhető áfa összege	793 655	237 455
1.1.7. Bruttó összeg	11 832 655	8 237 455

BEVÉTELEK		
1.2.1. Meglévő forrás		
Saját forrás	1 299 000	
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	1 299 000	
1.2.2. A téma/program tervezett, várható bevétele, értékesítési bevétele		
Egy éven belül várható eladásból származó árbevétel	1 740 000	
1.2.2. A téma/program tervezett, várható bevétele, értékesítési bevétele összesen	1 740 000	
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.)	3 039 000	
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

2019.05.01.