

BTLE költségvetés  
2015.01-10. hó időszakra

Egyesületünk a		HACS működési keret Ft.
91/2014. (XII.23) számú IH közlemény alapján 2014-2015. évre		45 182 000
2014 évi felhasznált HACS működési keret:		34 314 619
2015. 01-10. hó-ban felhasználható működési keret:		10 867 381
2015.06.26.-án kiegészítő működési keretet kaptunk		12 000 000
<b>2015. 01-10. hó Összesen támogatott működési keret:</b>		<b>22 867 381</b>

	BTLE 2015 kgtvetés összesen	Összesenből: Támogatott HACS működési kiadások
	Ft/év	Ft/év
2015.01.01-2015.10.31.		
<b>Költségnevek:</b>		
<b>Munkaszervezet személyi jellegű költségei</b>	15 867 050	15 330 350
Ebből munkaszervezet vezető személyi juttatása:	3 250 000	3 250 000
Szervezet tisztségviselőinek személyi juttatása	-	-
Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása	9 073 900	8 638 200
Napi díjak:	-	-
Költségtérítések:	-	-
Munkaadót terhelő járulékok:	3 543 150	3 442 150
<b>Felhalmozási kiadások 50 e Ft feletti eszközök beszerzése</b>	<b>26 891 978</b>	<b>150 000</b>
	-	-
<b>Dologi kiadások</b>	<b>27.206.803</b>	<b>7 387.031</b>
	-	-
Ebből: Iroda fenntartási költsége (telefonköltség, internet költség, posta költség, kisértékű eszközbeszerzés, stb.)	9 903 828	7 387 031
Irodabérllet:	-	-
Terembérllet:	-	-
Tanulmány utak költségei:	-	-
Konferenciák részvételi díjai és szakmai folyóiratok költségei:	-	-
Tanulmányok, rendezvények, menedzsment költségei:	17 302 975	-
	-	-
Hitelek kamatai:	3 000 000	-
Finanszírozási kiadások (hitel):	63 566 705	21 724 000
Finanszírozási kiadások ( kölcsön törlesztése):	11 865 390	-
Tartalékképzés:	95 731	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>148 493 658</b>	<b>44 591 381</b>
	-	-
<b>Bevételek:</b>		
Tagdíjból/tagi hozzájárulásból származó bevétel:	-	-
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:	9 453 632	-
Tőkejellegű bevétel (hitel, törzstőke emelés vagy befizetés):	63 566 705	21 724 000
Kapott támogatás HACS működéshez:	22 867 381	22 867 381
Kapott támogatás Térségek közötti pályázatokhoz:	44 044 953	-
Finanszírozási bevételek (pl. betéti kamatok):	-	-
Egyéb bevételek: ÁFA	8 560 986	-
Tartalék igénybevétel:	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>148 493 658</b>	<b>44 591 381</b>