

<b>PÉNZFORGALMI TERV 2015.</b>		
	<b>2015. évi tervezett</b>	<b>2015.I. Félév</b>
<b>2015.01.01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)</b>	<b>24 931</b>	<b>24 931</b>
<b>2014 évre vonatkozó pénzmozgások</b>	<b>55</b>	<b>-14</b>
<b>2014. évi maradvány</b>	<b>24 986</b>	<b>24 917</b>
<b>Bruttó árbevétel</b>	<b>49 219</b>	<b>2 647</b>
Áru, szolgáltatás árbevétele	1 300	1 107
bérleti díj	1 829	838
reklámügynöki tevékenység	900	76
egyéb szolgáltatás bevétele	900	0
Karnevál saját bevételei	28 290	626
Karnevál Szponzor, egyéb támogatás, reklám	16 000	0
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>97 903</b>	<b>63 096</b>
<b>SZMJV - megállapodás szerint TDM szervezet támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>SZMJV - megállapodás szerint működési és feladatellátási tám. SZMP</b>	<b>39 416</b>	<b>25 000</b>
<b>SZMJV – karneváli támogatás</b>	<b>17 710</b>	<b>17 110</b>
<b>Grenzenloses pályázat támogatás</b>	<b>25 777</b>	<b>5 860</b>
<b>SI-HU támogatás</b>		<b>126</b>
<b>Áfa visszaigénylés</b>	<b>3 519</b>	<b>2 407</b>
<b>Egyéb bevételek</b>		<b>31</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>175 627</b>	<b>93 067</b>
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>1 160</b>	<b>1 415</b>
Eladott áru besz.ára	910	732
Irodaszer egyéb anyag	250	683
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>100 810</b>	<b>20 467</b>
CYCLING AT-HU pályázat kötelező szakmai tevékenységei	15 200	10 742
TDM pályázat kötelező szakmai tevékenységei	8 150	4 462
Szent Márton program szakmai tevékenységei	25 000	3 256
Karnevál marketing, színpadtechnika, őrzés, egyéb szolg.	47 000	191
Iroda közmű díjai	1 200	358
Hulladékdíj	60	17
Karbantartás, felújítás költsége	150	82
Internet, telefonhasználat díja	350	168
Bérleti díj	130	30
Számviteli, tanácsadói, jogi., munkaügyi szakértői díjak	2 990	1 077
Egyéb szakértői díjak	250	30
Postaköltség	150	54
egyéb szolgáltatás	180	84
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>600</b>	<b>354</b>
Tagdíjak	150	45
Bankköltség	350	236
Hatósági illeték	100	73
<b>BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>48 452</b>	<b>14 783</b>
Ügyvezető / TDM menedzser / Projektmenedzser	7 710	4 375
Idegenforgalmi projektmenedzser	4 245	2 122
Tourinform Irodavezető	3 061	1 520
Turinform irodai asszisztens	2 005	995

	Szent Márton program 3 fő	14 416	3 956
	FEB tiszteletdíjak és járulékai	1 465	610
	Karnevál személyi kiadások, diákmunka, egyéb	15 000	
	Utazási, kiküldetési ktgek	450	257
	Reprezentáció	100	948
	<b>EGYÉB KIADÁS</b>	<b>386</b>	<b>693</b>
	Helyi adó, egyéb adó	386	693
	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tagi kölcsön után fizetendő kamat	0	0
	Tagi kölcsön visszafizetése	5 000	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>156408</b>	<b>37712</b>