

Rózsahegy Ház - IKSZT 2015. évi beszámolójához

Az IKSZT-nek 2015 évben összes költsége az alábbiak voltak:

Összes költsége	4.583.822,-Ft	
- Ebből bér + járulék:	2.301.875,-Ft	
- Dologi egyéb kiadások:	2.281.947,-Ft	
- ebből Bogrács Napja		880.284,-Ft
- a többi:		1.401.663,-Ft

Az IKSZT 2015. évben kettő pályázatot adott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz /NEA/ , az egyik pályázatban szakmai: a Bogrács Napjára igényelt támogatást, a másik pályázatban a működésre igényelt támogatást. Mindkét pályázat nyert csökkentett összegekkel utófinanszírozással, 10% önerővel.

1., A Bogrács Napjára 800.000,-Ft-ot nyert az Alapítvány, mellyel a 2015. év folyamán elszámolt és a bankszámlánkra kiutalás meg is érkezett, így erre a rendezvényre az Önkormányzattól kapott 500.000,-Ft támogatással elszámoltunk és átutaltuk az Önkormányzatnak.

2., A másik pályázat még folyamatban van, azzal 2016 év közepén kell elszámolnunk. /De a mellékelt táblázatban már szerepel, hogy mely költségek kerülnek igénylésre a NEA-tól a 2015. évi költségeinkből./ A 2015. évet érintő költségeinkből: 836.947,-Ft kerül elszámolásra.

3., A 2015 év során a bér és járulékra: 225.614,-Ft-ot kaptunk az MVH-tól. Több támogatást innen nem kapunk.

4., 2014 évről áthúzódó 336 361,-Ft bérre nyújtott önkormányzati kölcsön és a 2015 évre nyújtott 225 614,-Ft kölcsön az önkormányzat részére visszafizetésre került. Egyéb forrásból a bérhez felhasználásra került 360 875,-Ft, így véglegesen átadott támogatás bér és járulékra 1 715 386,-Ft.

Rózsahegy Ház - IKSZT 2015. évi költségvetése

	összesen	Önkormány- zati támogatásból	NEA elszámolásnál önrész 10%/önkormány- zat fizeti/	NEA pályázatból utólag kifizetésre kerül	MVH támogatásból	vissza- fizetett Kölcsön
IKSZT						
vízdíj	29 720	14 347	1 538	13 835	0	
áramdíj	89 031	89 031			0	
irodaszer	60 627	19 740	4 089	36 798	0	
tisztítószer	35 965	11 172	2 479	22 314	0	
rendez. anyagok	69 948	13 824	5 614	50 510	0	
karbantartás	27 857	27 857			0	
bográcsnapjához	880 284		80 284	800 000		500 000
utazási költség	33 000		3 300	29 700	0	
könyvelési díj	360 000	120 000	24 000	216 000	0	
postaköltség	8 635	4 880	376	3 379	0	
telefon	239 435	53 051	18 639	167 745	0	
internet,tv	20 460	4 950	1 551	13 959	0	
egyéb szolgált.	45 480	15 000	3 048	27 432	0	
szemétszállítás	20 155	3 770	1 639	14 746	0	
illetékek,díjak	5 575	5 575	0	0	0	
bankköltség	46 597	24 007	2 259	20 331	0	
reprezentáció	42 831	14 711	2 812	25 308	0	
média megjelenés	8 430	8 430	0	0		
virusirtó frissítés	35 200	0	3 520	31 680		
eszközök	141 373	41 373	10 000	90 000		
festési anyagok	81 344		8 134	73 210		
összesen	2 281 947	471 718	173 282	1 636 947	0	
IKSZT munkabér	1 812 500	1 634 851			177 649	177 649
munkabér járulék	489 375	441 410			47 965	47 965
összesen	2 301 875	2 076 261			225 614	225 614
Egyéb forrásból		360 875				
Összesen		1 715 386				
IKSZT összesen	4 583 822	2 187 104	173 282	1 636 947	225 614	725 614
		2 360 386				