

1.számú melléklet.

A Fonyód Média Nonprofit Kft. 2016 évi működési költségvetésének koncepciója. A Fonyód Média Nonprofit Kft. működési költségei alapvetően bérköltségekből és annak járulékaiból, rendszeres működést érintő kiadásokból és szintén a működést érintő de csak becsülhető nem rendszeres kiadásokból áll

	Éves költség
Munkabérek és járulékok	13100000
Nyomdaköltség (Fonyódi Hírmondó)	3600000
Postaköltség (Fonyódi Hírmondó kézbesítése, egyéb postaköltségek)	300000
Kommunikációs költség(Internet, mobiltelefon)	780000
Hírközlési díj és jogdíjak	300000
Üzemanyag költség	660000
Cégautó adó	100000
Biztosítási díj	30000
Egyéb költség(irodaszer, dvd, nyomtató patron, toner, informatikai költség)	300000
Ügyviteli díj	780000
Bankköltség	50000
Autóvásárlás	1000000
<b>Tervezett működési kiadások</b>	<b>21000000</b>
Kripta villa tervezett beszerzés	2000000
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>23000000</b>

A 2016-os évre tervezett bevételek, egyéb bevételek és önkormányzati támogatás összege:

Önkormányzati támogatás	20000000
Tervezett reklámbevétel	1500000
Tervezett pályázati nyilvánosság bevétel	1500000
<b>Tervezett bevétel</b>	<b>23000000</b>