

Költségterv (Csak az igényelt támogatás tervezett felhasználását kérjük részletezni)			
KIADÁS TÍPUSA főszorok / sorok / azokon belül az egyes költségek pontos megnevezése (az alsorok igény szerint bővíthetők)		Támogatásra tervezett összeg (Ft-ban)	Segédlet a költségvetési sorokon elszámolható költségítípusokhoz
Működési célú kiadások			
A+B	Dologi kiadások		
A	Anyagköltségek		- ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések (pl. tisztítószer, egészségügyi láda, zárák, festék), - gépek, berendezések üzemeltetéséhez vásárolt anyagok, nem járművekbe beszerzett üzemanyag (pl.: tűnyíróba, kenőanyag
A1	Fenntartási- és üzemeltetési anyagok		
	Tétel megnevezése	Összeg	
		0	
	Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyvek költsége, szakmai anyagok előfizetési díja, fellépőruha költségei		- nyomtatvány (kiadási pénztárbizonylat, kiküldetési rendelvény, számlatömb), irodaszer beszerzés (papír, ügyviteli fogyóeszközök: lyukasztó, tűzőgép, nyomtatópatron, toner), - számítástechnikai fogyóeszközök (pl.: egér, billentyűzet, pendrive), - szakkönyvek ára, szakmai anyagok előfizetési díja - kesztyű, jelmez, sportmez, táncosok ruházata
A2	Tétel megnevezése	Összeg	
	Szakkimnázium Országos Színi Fesztivál rendezvényének anyagköltségei (fellépő ruha, jelmez, énekesek ruházata, táncosok ruházata, díszlet)	100 000	
	Kertész utcai könyvtári állomány bővítése - Kortárs ifjúsági regények vásárlása	120 000	
	Dob utcai könyvtári állomány bővítése - Kortárs ifjúsági regények vásárlása	120 000	
		340 000	
A3	Foglalkozások anyagköltségei, egyéb beszerzések		Programköltségként elfogadható: - a foglalkozások anyagköltségei (pl. színes papír, gyöngy, sportszer, egészségügyi anyagok költsége), - kisértékű tárgynyeremények költségei (pl. könyv, érem, serleg, ajándéktárgyak), - egyéb anyagok (pl. dekoráció, koszorú, evőeszköz, pohár, tálca)
	Tétel megnevezése	Összeg	
	Dob utcai Tanévnyitó ünnepélyen elsősök fogadása (dekoráció, evőeszközök, pohár, tányér, apró ajándéktárgyak)	60 000	
	Beiskolázás: Dobszerdák és nyílt napok költsége (dekoráció, kézműves foglalkozások anyagköltsége)	60 000	
	Dob utcai alsós munkaközösség által szervezett művészeti foglalkozásokhoz kellékek (dekoráció, rajzeszközök, agyag, festék, papír)	100 000	
	Dob utcai kéttannyelvű munkaközösség által szervezett rendezvények, programok, versenyek anyagköltsége (Halloween, Valentin nap, Vers-és prózamondó verseny) (dekoráció, papír, rajzeszközök, festék, könyv, ajándéktárgyak, evőeszköz, pohár)	100 000	

	Dob utcai épületben Mikulásra, karácsonyra ajándékok az osztályoknak (társasjáték, kártya, puzzle, logikai játékok)	180 000	
	Dob utcai Kiemelkedő tanulmányi eredményű végzős tanulók jutalmazása (könyv, ajándéktárgyak)	60 000	
	Dob utcai Ballagás anyagköltsége (dekorálás, tartsznya)	60 000	
	Kertész utcai Tanévnyitó ünnepélyen elsősök fogadása (dekoráció, evőeszközök, pohár, tányér, apró ajándéktárgyak)	60 000	
	Beiskolázás: Kertész-keddek és nyílt napok költsége (dekoráció, kézműves foglalkozások anyagköltsége)	60 000	
	Kertész utcai alsós munkaközösség által szervezett művészeti foglalkozásokhoz kellékek (dekoráció, rajzeszköz, festék, papír)	100 000	
	Kertész utcai épületben Mikulásra, karácsonyra ajándékok az osztályoknak (társasjáték, kártya, puzzle, logikai játékok)	180 000	
	Kertész utcai Ballagás anyagköltsége (dekorálás, tartsznya)	60 000	
	Kertész utcai Kiemelkedő tanulmányi eredményű végzős tanulók jutalmazása (könyv, ajándéktárgyak)	60 000	
A3		1 140 000	
A1-A3	Anyagköltségek összesen	1 480 000	
B	Szolgáltatások		
B1	Üzemeltetési költségek, bérleti díjak		
	Tétel megnevezése	Összeg	
		0	
		0	
B2	Adminisztráció költségei, PR, marketing költségek, nyomdaköltség		
	Tétel megnevezése	Összeg	
	A Dob utcai intézményegység 120 éves ünnepi programsorozatára kiadvány készítése	200 000	
		200 000	

- közüzemi díjak (elektromos áram, víz, gáz, szemétszállítás, közösköltség)
- javítás, karbantartás költségei: ingatlan, műszaki gépek, informatikai és egyéb eszközök, irodahelyiség, terembérlet, pályabérlet, székhelyszolgáltatás díja,
- raktározás költsége
- bankköltségek (bankköltség, pénzforgalmi jutalék - bankszámlakivonat alapján),
- jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások: könyvelési díj, könyvvizsgálói díj, fordítási költség, ügyviteli szolgáltatás (ügyviteli tanácsadás, ügyvitelszervezés költségei), ügyvédi munkadíj, hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak,
- pályázati költségek,
- kiadványok előállítási költsége (nyomdai előkészítés: szerkesztés, tördelés, lektorálás, nyomtatás)
- hirdetési és reklámköltségek

B3	Kommunikációs költségek és honlap karbantartás költségei		<div>- posta, telefon és kommunikációs költségek (postaköltség : levélfeladás, csomagfeladás díja, telefonköltség: mobil és vezetékes telefon forgalmi és előfizetési díja, mobil feltöltő kártya költsége),</div> <div>- honlapfenntartási díj (pl.internet költség, domain díj, tárhely díj, tartalomszolgáltatás költsége)</div>
	Tétel megnevezése	Összeg	
		0	
B4	Szállás-, étkezés és élelmiszer költségei, reprezentáció		<div>Programköltségként elfogadható:</div> <div>- szállásköltség,</div> <div>- étkezés költsége (éttermi fogyasztás, élelmiszer vásárlás)</div>
	Tétel megnevezése	Összeg	
	A Dob utcai intézményegység 120 éves ünnepi programsorozatának étkezési költségei, reprezentáció	300 000	
	Dob utcai humán munkaközösség által szervezett versenyek, foglalkozások vendéglátása	80 000	
	Dob utcai alsós munkaközösség által szervezett versenyek, foglalkozások vendéglátása	80 000	
	Dob utcai real munkaközösség által szervezett versenyek, foglalkozások vendéglátása	80 000	
	Dob utcai kéttannyelvű munkaközösség által szervezett versenyek, rendezvények vendéglátása	80 000	
	Kertész utcai humán és nyelv munkaközösség által szervezett versenyek, foglalkozások vendéglátása	80 000	
	Kertész utcai alsós munkaközösség által szervezett versenyek, foglalkozások vendéglátása	80 000	
	Kertész utcai real munkaközösség által szervezett versenyek, foglalkozások vendéglátása	80 000	
	Kertész utcai szakgimnáziumi munkaközösség által szervezett rendezvények vendéglátása, reprezentáció	80 000	
		940 000	
	B5	Utazás-, kiküldetés, gépjármű üzemeltetés, szállítás költségei	
Tétel megnevezése		Összeg	
		0	

	Egyéb szolgáltatások		
	Tétel megnevezése	Összeg	
B6	Múzeum- és kiállításbelépők a Kertész utcai épület tanulói részére (Humán munkaközösség szervezésében)	100 000	<ul style="list-style-type: none"> - oktatás, képzés költségei (pl. oktatók díja, hangosítás), - szakmai szervezetek tagdíja, versenyek nevezési díja, bírói díj Programköltségként elfogadható továbbá: <ul style="list-style-type: none"> - konferenciák, programok, szakmai találkozók szervezése (pl. zene-, tánc szolgáltatás költsége, előadók, fellépők díja, színpadtechnika költsége), részvételi díja,
	Múzeum- és kiállításbelépők, erdőismereti kirándulás a Kertész utcai épület tanulói részére (Reál munkaközösség szervezésében)	100 000	
	Múzeum- és kiállításbelépők a Dob utcai épület tanulói részére (Humán munkaközösség szervezésében)	100 000	
	Múzeum- és kiállításbelépők, erdőismereti kirándulás a Dob utcai épület tanulói részére (Reál munkaközösség szervezésében)	100 000	
		400 000	
B1-B6	Szolgáltatások összesen	1 540 000	
C	Személyi jellegű kifizetések		
C1	Bérköltség		- nettó bér és az ahhoz kapcsolódó munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok
	Tétel megnevezése	Összeg	
C2	Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)		- bérszámfejtett megbízási díj és az ahhoz kapcsolódó adók, járulékok
	Tétel megnevezése	Összeg	
C3	Egyszerűsített foglalkoztatás költsége		- alkalmi munkavállaló foglalkoztatásának bérköltsége és köztervei
	Tétel megnevezése	Összeg	
C1-C3	Személyi jellegű kifizetések összesen	0	
D	Felhalmozási célú kiadások		
D1	Tárgyi eszköz beszerzés		<ul style="list-style-type: none"> - irodai gépek és berendezések: számítástechnikai eszköz, irodai eszköz, - kommunikációs és prezentációs eszköz, - biztonsági eszköz - sporteszköz (pl. kapu), hangszer
	Tétel megnevezése	Összeg	
	Sulihei sportnapjára sporteszközök, udvari játékok (Kertész utcai épület)	120 000	
	Iskolai rendezvényekre hangosítás, technikai eszközök (zenekari keverőpult, hangfalak, mikrofonok, állványok, vezetékek) (Kertész utcai épület)	120 000	
	Sportnapokra sporteszközök, udvari játékok (Dob utcai épület)	120 000	
	Iskolai rendezvényekre hangosítás, technikai eszközök (zenekari keverőpult, hangfalak, mikrofonok, állványok, vezetékek) (Dob utcai épület)	120 000	

A Kertész utca Intézményegység robotika oktatásához szükséges modern eszközök beszerzése		500 000	
		980 000	
D2	Immateriális javak		- Irodai és ügyviteli szoftverek: számlátgépes szoftver (pl.: Windows, Office), könyvelési program ára
	Tétel megnevezése	Összeg	- honlap készítés költsége
		0	
D1-D2	Felhalmozási célú kiadások összesen	980 000	

MINDÖSSZESEN	4 000 000
--------------	-----------

A költségek tervezése során kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a támogatás felhasználása során a működési kiadásokon belül az Anyagköltségek (A fősor) Szolgáltatások (B fősor) és Személyi jellegű kifizetések között (C fősor) között akkor megengedett az eltérés, ha egyik költségvetési fősor értéke sem haladja meg 20 %-nál nagyobb mértékben az elfogadott költségtervet. A felhalmozási célú kiadások tekintetében csak a fősoron belül lehet átvezetni az egyes sorok között (D1-D2). Minden egyéb eltérés esetén a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé

Budapest, 2026. 06. 09.

