

Költségterv (Csak az igényelt támogatás tervezett felhasználását kérjük részletezni)			
	KIADÁS TÍPUSA fősorok / sorok / azokon belül az egyes költségek pontos megnevezése (az alsorok igény szerint bővíthetők)	Támogatásra tervezett összeg (Ft-ban)	Segédlet a költségvetési sorokon elszámolható költségtípusokhoz
	Működési célú kiadások		
A+B	Dologi kiadások		
A	Anyagköltségek		
A1	Fenntartási- és üzemeltetési anyagok		- ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések (pl. tisztítószer, egészségügyi láda, záruk, festék), - gépek, berendezések üzemeltetéséhez vásárolt anyagok, nem járművekbe beszerzett üzemanyag (pl.: fűnyíróba), kenőanyag
	Tétel megnevezése	Összeg	
A2	Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyvek költsége, szakmai anyagok előfizetési díja, fellépőruha költségei		- nyomtatvány (kiadási pénztárbizonylat, kiküldetési rendelvénnyel, 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
	Tétel megnevezése	Összeg	
A3	Foglalkozások anyagköltségei, egyéb beszerzések		Programköltségként elfogadható: - a foglalkozások anyagköltségei (pl. színes papír, gyöngy, sportszer, egészségügyi anyagok költsége), - kísértékű tárgynyermények költségei (pl. könyv, érem, serleg, ajándéktárgyak), - egyéb anyagok (pl. dekoráció, koszorú, evőeszköz, pohár, tálca)
	Tétel megnevezése	Összeg	
	Ünnepségekhez dekorációs molinó	100 000	
	Olvasás éjszakája tárgynyermények	100 000	
A1-A3	Anyagköltségek összesen	200 000	
B	Szolgáltatások		

1. melléklet: Költségterv

B1	Üzemeltetési költségek, bérleti díjak		- 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
	Tétel megnevezése	Összeg	
	Évvégi Gála terem bérlés	350 000	
	Szalagavató terem bérlés	250 000	
	Karácsonyi koncert terem bérlés	170 000	
	Tavaszi koncert terem bérlés	300 000	
B2	Adminisztráció költségei, PR, marketing költségek, nyomdaköltség		- bankköltségek (bankköltség, pénzforgalmi jutalék - bankszámlakivonat alapján), - jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások: könyvelési díj, könyvvizsgálói díj, fordítási költség, ügymenet szolgáltatás (ügymenet tanácsadás, ügyvitelszervezés költségei), ügyvédi munkadíj, hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, - pályázati költségek, - kiadványok előállítási költsége (nyomdai előkészítés: szerkesztés, tördelés, lektorálás, nyomtatás) - hirdetési és reklámköltségek
	Tétel megnevezése	Összeg	
B3	Kommunikációs költségek és honlap karbantartás költségei		- posta, telefon és kommunikációs költségek (postaköltség : levélfeladás, csomagfeladás díja, telefonköltség: mobil és vezetékes telefon forgalmi és előfizetési díja, mobil feltöltő kártya költsége), - honlapfenntartási díj (pl.internet költség, domain díj, tárhely díj, tartalomszolgáltatás költsége)
	Tétel megnevezése	Összeg	
B4	Szállás-, étkezés és élelmiszer költségei, reprezentáció		Programköltségként elfogadható: - szállásköltség, - étkezés költsége (éttermi fogyasztás, élelmiszer vásárlás)
	Tétel megnevezése	Összeg	
	Természettud. jutalom kir. szállás költsége	150 000	

## 1. melléklet: Költségterv

B5	Utazás-, kiküldetés, gépjármű üzemeltetés, szállítás költségei		-Üzemanyag költségek a szervezet tulajdonában lévő, vagy bérelt járművekhez - magánszemély tulajdonában lévő gépjármű szervezet érdekében történő használata (kiküldetési rendelvénnyel), - Szállítás, rakodás költsége  Programköltségként elfogadható továbbá: - tömegközlekedési eszköz szervezet érdekében történő használata (kiküldetési rendelvény a menetjeggyel, illetve számla) (nem munkabajárás), - egyéb utazási, kiküldetési költségek (pl.: taxi), - buszbérlés
	Tétel megnevezése	Összeg	
	Paksi Atomerőmű látogatás busz bérlés	200 000	
	Horvátország néptánc csoport busz bérlés	900 000	
	Ópusztaszer jutalom utazás útiköltsége	40 000	
	Tanulmányi kirándulás útiköltség	350 000	
B6	Egyéb szolgáltatások		- oktatás, képzés költségei (pl. oktatók díja, hangosítás), - szakmai szervezetek tagdíja, versenyek nevezési díja, bírói díj  Programköltségként elfogadható továbbá: - konferenciák, programok, szakmai találkozók szervezése (pl. zene-, tánc szolgáltatás költsége, előadók, fellépők díja, színpadtechnika költsége), részvételi díja,
	Tétel megnevezése	Összeg	
	Gyermeknap Légiár bérlése	100 000	
	Ópusztaszer belépődíjak	60 000	
	Krakkói program részvételi díj	300 000	
	Természettud. jutalom kir. program vezetés költsége	100 000	
	Kórusprogram belépődíj	120 000	
	Tanulási tréning program költség	100 000	
B1-B6	<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>3 490 000</b>	
<b>C</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>		
C1	Béreköltség		- 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	
	Kórusprogram díjai	110 000	
	Egyszerűsített foglalkoztatás költsége		- alkalmi munkavállaló foglalkoztatásának béreköltsége és közterhei

1. melléklet: Költségterv

C3	Tétel megnevezése	Összeg	
C1-C3	<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>110 000</b>	
<b>D</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
D1	Tárgyi eszköz beszerzés		- irodai gépek és berendezések: számítástechnikai eszköz, irodai eszköz, - kommunikációs és prezentációs eszköz, - biztonsági eszköz - sporteszköz (pl. kapu), hangszer
	Tétel megnevezése	Összeg	
	Sakkpalota eszközök	200 000	
D2	Immateriális javak		- Irodai és ügyviteli szoftverek: számítógépes szoftver (pl : Windows, Office), könyvelési program ára - honlap készítés költsége
	Tétel megnevezése	Összeg	
D1-D2	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	

<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 000 000</b>
---------------------	------------------

A költségek tervezésekor kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a támogatás felhasználása során a működési kiadásokon belül az Anyagköltségek (A fősor) Szolgáltatások (B fősor) és Személyi jellegű kifizetések (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 támogató engedélye szükséges, amelyre vonatkozóan a támogatási szerződés módosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Programköltség: program szervezésével kapcsolatos költség, a program(ok) megszervezésével összefüggő valamennyi költség, amely nem sorolható a működési költségek közé, vagy besorolható, de igazoltan a program szervezése kapcsán merül fel, és kerül felhasználásra.