

Címzett:
Niedermüller Péter polgármester úr részére
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Másolatban / döntéshozatalra:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Tárgy: Kérelem a támogatás felhasználásához kapcsolódó költségterv-módosítás utólagos jóváhagyására

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton szeretnénk megköszönni az Alapítványunknk részére megítélt támogatást, amely jelentős segítséget nyújtott programunk és kiállításunk megvalósításához.

A támogatás felhasználása során mindvégig arra törekedtünk, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokkal felelősen, takarékosan és a lehető legjobb minőségre törekedve gazdálkodjunk. A megvalósítás során azonban egyes beszerzések és szolgáltatások körülményei az eredeti tervekhez képest megváltoztak, ezért a tényleges kiadások egyes tételeknél eltértek az elfogadott költségtervtől.

A változások hátterét az alábbiakban szeretnénk bemutatni.

1. Televíziókészülék beszerzése

A pályázatban televíziókészülék *vásárlására 320 000 Ft*-ot terveztünk. A beszerzés során azonban kedvező akciós lehetőség adódott, amelynek kihasználásával az eredeti elképzeléseinknek megfelelő minőségű készüléket mindössze *180 000 Ft*-ért tudtuk megvásárolni.

Ennek köszönhetően ezen a költségtételen 140 000 Ft megtakarítást értünk el. Döntésünket a takarékos és felelős gazdálkodás szándéka vezette.

2. A film elkészítésének költsége

Dr. Csikós Béla a Magyar Energia
Múltja és Jövője Alapítvány
Szh.: 1078 Budapest, Hernád u. 35. 3. em. 23.
Adószám: 19349530-1-42
Cégjegyzékszám: 01-01-001387
Bankszámla: 10300002-13430794-00014905

CamScannerrel szkennelve

A film elkészítésére eredetileg 80 000 Ft-ot terveztünk. A megvalósítás során azonban olyan szakmai és technológiai lehetőség adódott, amelynek révén korszerű, mesterséges intelligenciát is alkalmazó technikával magasabb minőségű film készülhetett el.

A végleges megvalósítás költsége ezért *150 000 Ft*-ra emelkedett, vagyis az eredetileg tervezettnél- *80 000 Ft*, 70 000 Ft-tal magasabb lett. Ezt a döntést az a szándék vezette, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel a lehető legjobb minőségű, hosszabb távon is értékes és felhasználható eredményt hozzuk létre.

3. A kiállítás nyomtatási és előkészítési költségei

A kiállítás *megvalósításához 70 000 Ft* értékben készíttettünk kiállítási anyagokat. Ezek a kiállítás megfelelő színvonalú és teljes körű megvalósítását szolgálták.

A tényleges kiadásokat a javított költségtáblázatban a megfelelő költségsorokon, a valós felhasználásnak megfelelő összegekkel tüntetjük fel.

A költségek alakulását összességében a megvalósítás során felmerült, életszerű körülmények, a piaci lehetőségekhez való gyors alkalmazkodás, valamint a takarékosság és a minőség együttes szem előtt tartása befolyásolta. A televízió beszerzésekor kihasználtuk a kedvező akciós árat, a film esetében pedig a magasabb minőséget biztosító korszerű technológiai megoldás mellett döntöttünk.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a változtatásokkal nem a támogatás célját kívántuk módosítani, hanem a program eredményesebb, gazdaságosabb, illetve magasabb szakmai színvonalú megvalósítására törekedtünk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a költségtervtől való eltéréseket időben jelezni kellett volna a Támogató felé. Kérjük, hogy a megvalósítás körülményeire, a takarékos gazdálkodásra és az elért eredményekre tekintettel méltányosan mérlegeljék kérelmünket.

Mindezek alapján tisztelettel kérjük Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt, a tényleges kiadásokat és azok megfelelő költségsori besorolását tartalmazó javított táblázat alapján a költségterv módosítását utólagosan jóváhagyni szíveskedjenek.

Köszönjük támogatásukat, megértésüket és kérelmünk méltányos elbírálását.

Budapest, 2026.10-26.

Tisztelettel:

Földi Anita
Dr. Csikós Béla a Magyar Energia Múltja és Jövője Alapítvány

Kuratórium elnöke

Dr. Csikós Béla a Magyar Energia Múltja és Jövője Alapítvány
Szh.: 1078 Budapest, Hernád u. 35. 3. em. 23.
Adószám: 19349530-1-42
Cégjegyzékszám: 01-01-001387
Bankszámla: 10300002-13430794-00014905

CamScannerrel szkennelve

1. melléklet: költségterv

Költségterv			
	KIADÁS TÍPUSA főcsorok / 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. fertőtlenítőszer, egészségügyi kéz-, zárak, 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, felsőruha 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
	Tétel megnevezése	Összeg	
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	
A1-A3	Anyagköltségek összesen		
B	Szolgáltatások		

CamScannerrel szkennelve

1 melléklet költségterv

B1	Üzemeltetési költségek, bérleti díjak		- közüzemi díjak (elektromos áram, víz, gáz, szemétszállítás, közösköltség) - javítás, karbantartás költségei (gépek, műszaki gépek, informatikai és egyéb eszközök, - irodahelyiség, terembérlet, pályabérlet, szálláshelyszolgáltatás díja, - raktározás költsége
	Tétel megnevezése	Összeg	
B2	Adminisztráció költségei, PR, marketing költségek, nyomdaköltség		- bankköltségek (bankköltség, pénzforgalmi jutalék - bankszámlakivonat alapján), - jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások: könyvelési díj, könyvvizsgálói díj, fordítási költség, ügyvédi szolgáltatás (ügyvédi tanácsadás, ügyvédszervezés 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	

CamScannerrel szkennelve

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 munkábajárás), - egyéb utazási, kiküldetési költségek (pl.: taxi), - buszbérlés
	Tétel megnevezése	Összeg	
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	
	Saját filmek készítise rendezvényekre	150 000	
	Kiállítási dekoráció készítettése	70 000	
B1-B6	**Szolgáltatások összesen**	220 000	
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 közterhei
	Tétel megnevezése	Összeg	
C1-C3	**Személyi jellegű kifizetések összesen**		

CamScannerrel szkennelve

1. melléklet: Költségterv

D	Felhalmozási célú kiadások		
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	
	Sansung smart tv 75"	180 000	
D2	Immateriális javak		- irodai és ügyviteli szoftverek: számítógépes szoftver (pl : Windows, Office), könyvelési program ára - honlap készítés költsége
	Tétel megnevezése	Összeg	
D1-D2	Felhalmozási célú kiadások összesen	180 000	

MINDÖSSZESEN	400 000

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.

Dr. Csikós Béla a Magyar Energia Múltja és Jövője Alapítvány
Szh.: 1078 Budapest, Hernád u. 35. 3. em. 23.
Adószám: 19349530-1-42
Cégjegyzékszám: 01-01-001387
Bankszámla: 10300002-13430794-00014905

CamScannerrel szkennelve