1. melléklet: Költségterv

Költségterv			
	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, 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, 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
	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: ingatlan, műszaki gépek, informatikai és egyéb eszközök, - irodahelyiség, terembérlet, pályabérlet, székhelyszolgáltatás 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, 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
	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 készítlse 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