



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Költségterv

Bethlen Gábor Alapkezelő egyedi támogatásaihoz

Támogatott szervezet neve:	Marthos o.z.	
Megvalósítási időszak:	2017.01.01. -2018.12.31.	
Költségterv név/használt Magyar Nemzeti Bank árfolyama és dátuma	308,96	2016.12.28

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Igényelt támogatás HUF-ban:
A	Személyi jellegű kifizetések	32 531 325 Ft
B	Dologi kiadások	15 468 675 Ft
C	Beruházási kiadások	12 000 000 Ft
ÖSSZESEN		60 000 000 Ft

Az összegző sorok részletei a munkalapon töltendő külön-külön!
A "Költségek indoklása, részletes magyarázata" elnevezésű oszlop kitöltése minden kiadási tételnél **KÖTELEZŐ!**
A támogatás utalásával kapcsolatos banki költségeket kérjük a B.2.9. soron tervezni.

Működési költség (A+B)	Támogatás megvalósításának és finanszírozásának tervezett időbeni folyósítása
.....ütem	Támogatás megvalósítása ütemenként (%)
.....ütem	Összeg (Ft)
.....ütem	Tervezett elszámolási határidő:
A + B összesen:	
.....ütem	Összeg (Ft)
.....ütem	Tervezett elszámolási határidő:
C összesen:	
.....ütem	Összeg (Ft)
.....ütem	Tervezett elszámolási határidő:

DÁTUM: 2017.01.31. ALÁÍRÁS, PECSÉT:  **Marthos o.z.**

Martovce 14 
947 01 Hurbanovo 1

Támogatott szervezet neve	Marthos o.z.
Megvalósítási időszak:	2017.01. -2018.12.31.

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	Igérvelt támogatás		Költségek indoklása, részletes magyarázata ütem ütem
			helyi pénznyomban	HUF			
A.1	Bruttó bérköltség						
A.2	Személyi megbízási jogviszony bruttó díja (bérszámfejtett)						
A.3.	Tiszteletdíj, honorárium	Előadók honorárium	51 000,00	15 756 960	3-9 fő oktató igény szerinti alkalmazása szeptembertől - decemberig 4 hónapig. 1 fő átlagban 2 munkanapot dolgozik 8 órában. 1 fő 16 munkára – 1 hónap alatt 800.- €/fő x 9 = 7200.- €/hó x 4 hónap = 51.000.- €		
			30 293,00	9 359 325	Az Akadémia mindennapi teendőt 1 igazgató és egy 1 ügyvezető látná el. Az igazgató tevékenysége 2017. január 1-től 2017. december 31.-ig tart. Az ügyvezető 2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig az oktatás tényleges kezdetéig.		
A.4	Ösztöndíj	Ösztöndíj hallgatóknak	24 000,00	7 415 040	Az Akadémia oktatása 2017. szeptemberétől kezdődik. A 4 hónap alatt összes tervezett hallgató megközelítőleg 20-30 fő. Részükre ösztöndíj : 200.- €/hó/fő 6000.- €/hó x 4 = 24000.- €		
A.5	Egyéb személyi jellegű ráfordítás						
A.6	Munkaadót terhelő járulékok, adók						
	SZEMÉLYI ÖSSZESEN		105 293,00	32 531 325 Ft			

DÁTUM: *2017-01-31.* ALÁÍRÁS, PECSET: *Gyulák*

Marthos o.z.
Martovce 14 ¹
947 01 Hurbanovo 1



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Támogatott szervezet neve	Marthos o.z.
Megvalósítási időszak:	2017.01.01. - 2018.12.31.

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	Igényelt támogatás		Költségek indoklása ütem ütem
			helyi pénznemben	HUF			
B.	DOLOGI KIADÁSOK						
B.1	Anyagköltség, készletbeszerzés		2 500,00	772 400			
B.1.1.	Élelmiszerek beszerzése	élelmiszer beszerzése	500,00	154 480	Élelmiszer beszerzése az előadásokhoz (kávé, ásványvíz, üdítő stb.)		
B.1.2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	irodaszerek	1 000,00	308 960	Az Akadémia irodaszerekkel való felszerelése (nyomd papír, nyomtatópatron, géppapír, toll stb.)		
B.1.3	Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése						
B.1.4	Fűtő- és tüzelőanyag beszerzése						
B.1.5	Üzemanyagok, a szervezet saját tulajdonában lévő gépkocsik esetében	üzemanyag kisbusz	1 000,00	308 960	A szervezet saját tulajdonában lévő kisbusz üzemanyagköltsége, mely az Akadémia hallgatóit szállítja.		
B.1.6	Egyéb anyagbeszerzés						
B.2	Szolgáltatási kiadások		47 567,00	14 696 275			
B.2.1	Kommunikációs szolgáltatások	Postai költségek	100,00	30 896	Postai költségek az Akadémia ügyintézése során		
B.2.2	Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja, honlap létrehozása	weboldal	500,00	154 480	Az Akadémia weboldalának elkészítése, fenntartása és karbantartása.		
B.2.3	Bérleti díjak						
B.2.4	Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások						
B.2.5	Kiküldetés, utazási költségtérítés						
B.2.6	Közüzemi díjak	Akadémia tantermének közüzemi költsége	1 500,00	463 440	Az Akadémia tanítási helyszínüli szolgáló termék közüzemi költsége.		

B.2.7	Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	Kisbusz évi karbantartás	500,00	154 480	A társulás saját tulajdonában lévő kisbusz javíttatási, karbantartási költségei	
B.2.8	Szakértői, tanácsadói és biztosítási díjak	biztosítási díj	1 500,00	463 440	A kisbusz kötelező biztosítási díja.	
B.2.9	Banki költségek					
B.2.10	Étkezési szolgáltatások	Étkezési szolgáltatás konferenciára	2 500,00	772 400	Az Akadémia nyitókonferenciájának étkezési költségei.	
B.2.11	Szállásköltség	Előadók	500,00	154 480	Szállás biztosítása az Akadémia oktatói részére.	
B.2.12	Reprezentációs költségek					
B.2.13	Média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek	arculati anyagok és hirdetések	9 000,00	2 780 640	Az Akadémia arculati anyagainak grafikai megtervezése. (roll up, póliók, sajtófal, sajtópult, szóróanyag, kisvideó, mappák, jegyzetfüzet, toll, stb.) Hirdetések és promóciós felületek biztosítása az Akadémia részére. <i>Reprezentáció</i>	
B.2.14	Egyéb szolgáltatások díja	Mediális anyagok elkészítése	20 000,00	6 179 200	Kisvideók, cikkek, interjúk és egyéb mediális anyagok folyamatos szerkesztése az Akadémia részére.	
		Hangosítás	467,00	144 259	A nyitókonferencia részére hangosítás biztosítása	
	Egyéb szolgáltatások díja	Az akadémia programjainak előkészítése	11 000,00	3 398 560	Az Akadémia előadásainak, nyitókonferenciájának, fórumainak, programsorozatainak előkészítése és teljeskörű lebonyolítása.	
B.3	Adók, illetékek		0,00	0		
B.3.1.	Adók, illetékek					
	DOLOGI ÖSSZESEN		50 067,00	15 468 675 Ft		

DÁTUM:

2017.01.31.

ALÁÍRÁS, PECSÉT:


Marthos Ö.Z.

Martovce 14



947 01 Hurbánovce 1



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Támogatott szervezet neve	Marthos o.z.
Megvalósítási időszak:	2017.01.01. - 2018.12.31.

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	Igényelt támogatás		Költségek indoklása ütem ütem
			helyi pénznyomban	HUF			
C.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK						
C.1	Földterület, telek vásárlása						
C.2	Épület, építmény vásárlása és/vagy építése						
C.3	Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása						
C.4	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása	Számítástechnikai eszközök vásárlása	3 300,00	1 019 568	Az Akadémia tantermeinek felszereléséhez, illetve munkatársainak munkájához való elbérletése céljából laptopok, nyomtatók, vetítő, vászon, állvány, lamináló gép, fűzőgép, vágógép eszközök vásárlása.		
C.5	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	felszerelések tanteremhez, irodai eszközök	10 000,00	3 089 600	Az Akadémia tantermeinek, illetve irodáinak felszerelése. (szekrények, székek, vendégfotel, lámpák, kishűtő, tárgyalóasztalok, szőnyeg, hangfal, mikrofonok, állványok stb.)		
C.6	Hangszerek, képzőművészeti alkotások vásárlása						
C.7	Egyéb eszközök vásárlása	Kisbusz vásárlása	25 540,00	7 890 832	Az Akadémia hallgatóiért menetrendszerű kisbusz üzemelne, ennek céljából a társulás kisbuszt vásárolna.		
	BERUHÁZÁSI és FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 840,00	12 000 000 Ft			

DÁTUM: 2017.01.31.	ALÁÍRÁS, PECSÉT:
--------------------	------------------

Marthos o.z.

Martovce 14 1

947 01 Hurbanovo 1