



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Költségterv

Bethlen Gábor Alapkezelő egyedi támogatásaihoz

Támogatott szervezet neve:	Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Megvalósítási időszak:	2014.01.01 - 2014.12.31
Költségtervnel használt Magyar Nemzeti Bank árfolyama és dátuma	

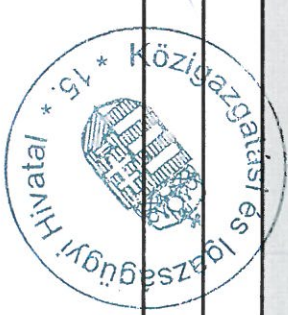
Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Igenyelt támogatás HUF-ban:
A	Személyi jellegű kifizetések	10 604 000 Ft
B	Dologi kiadások	95 491 000 Ft
C	Beruházások	0 Ft
ÖSSZESEN		106 095 000 Ft

Az összegző sorok részletei a munkalapon toltendők külön-külön!
A "Költségek indoklása, részletes magyarázata" elnevezésű oszlop kitöltése minden kiadási tételnél **KÖTELEZŐ!**
A támogatás utalásával kapcsolatos banki költségeket kérjük a B.2.8. soron tervezzeél.

Működési költség (A+B)	Támogatás megoszlása ütemenként	Összeg (Ft)	Tervezett elszámolási határidő:
1 ütem	60%	63 657 000 Ft	2014. szeptember 30.
2 ütem	40%	42 438 000 Ft	2015. január 31.
A + B összesen:		106 095 000 Ft	
Felhalmozási költség (C)	Támogatás megoszlása ütemenként	Összeg (Ft)	Tervezett elszámolási határidő:
.....ütem	50%		
.....ütem	25%		
.....ütem	25%		
C összesen:		0 Ft	

DÁTUM: 2014. MÁJ. 15

ALÁÍRÁS, PECSÉJT:





BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Közművelődési Zrt.

Támogatott szervezet neve	Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal		
Megvalósítási időszak:	2014.01.01 - 2014.12.31		

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	Igényelt támogatás		Költségek indoklása, részletes magyarázata	1. ütem	2. ütem
			helyi penzumben	HUF			
A.1	Bruttó bérköltség	projekt felelős, pénzügyi/jogi asszisztens bére 12 hónapra		6 700 000 Ft		4 015 000 Ft	2 685 000 Ft
A.2	Személyi megbízási jogviszony bruttó díja (berszámtélttel)	projekt asszisztens díja 10 hónapra		1 320 000 Ft		792 000 Ft	528 000 Ft
A.3.	Tiszteletdíj, honorárium						
A.4	Ösztöndíj						
A.5	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	kafetéria a projekt felelős részére 12 hónapra		204 000 Ft		136 000 Ft	68 000 Ft
A.6	Munkaadót terhelő járulékok, adók			2 380 000 Ft		1 394 000 Ft	986 000 Ft
	SZEMÉLYI ÖSSZESEN			10 604 000 Ft		6 337 000 Ft	4 267 000 Ft

DÁTUM: 2014. MAJ. 15	ALÍRÁS, PECSÉFT:
-----------------------------	------------------





BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Támogatott szervezet neve	Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal		
Megvalósítási időszak:	2014.01.01 - 2014.12.31		

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	Igényelt támogatás		Költségek indoklása	1. ütem	2. ütem
			helyi	HUF			
B	DOLOGI KIADÁSOK						
B.1	Anyagköltség, készletbeszerzés			6 200 000 Ft		3 370 000 Ft	2 830 000 Ft
B.1.1.	Élelmiszerek beszerzése			200 000 Ft		150 000 Ft	50 000 Ft
B.1.2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	papír, írószel, toll, olló, ragasztó		300 000 Ft		200 000 Ft	100 000 Ft
B.1.3	Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése			5 000 000 Ft		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
B.1.4	Fűtő- és tüzelőanyag beszerzése						
B.1.5	Üzemanyagok, a szervezet saját tulajdonában lévő gépkocsik esetében						
B.1.6	Bruttó 100 ezer Ft egyedi érték alatti eszközök, szellemi termékek vásárlása	kreatív eszközök, program logo tervezés		500 000 Ft		400 000 Ft	100 000 Ft
B.1.7	Egyéb anyagbeszerzés:	fogycsokozók		200 000 Ft		120 000 Ft	80 000 Ft
B.2	Szolgáltatási kiadások			87 291 000 Ft		52 450 000 Ft	34 841 000 Ft
B.2.1	Kommunikációs szolgáltatások	telefon, posta		300 000 Ft		180 000 Ft	120 000 Ft
B.2.2	Információ, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja, honlap létrehozása	web fejlesztés		5 000 000 Ft		4 500 000 Ft	500 000 Ft
B.2.3	Bérelti díjak						
B.2.4	Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások	szállítási, fuvarozási, raktározási költségek		2 500 000 Ft		1 500 000 Ft	1 000 000 Ft
B.2.5	Kiküldetés, utazási költségtérítés			4 000 000 Ft		500 000 Ft	3 500 000 Ft
B.2.6	Közüemi díjak						
B.2.7	Karbantartási, javítási szolgáltatások díja						

B.2.8	Szakértői, tanácsadói és biztosítási díjak	konnyvizsgálói díj		300 000 Ft			300 000 Ft
B.2.9	Banki költségek	banki költségek		300 000 Ft			180 000 Ft
B.2.10	Értékesítési szolgáltatások			15 000 000 Ft			12 000 000 Ft
B.2.11	Szállásköltség			12 000 000 Ft			10 000 000 Ft
B.2.12	Reprezentációs költségek			1 500 000 Ft			1 400 000 Ft
B.2.13	Média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek			7 900 000 Ft			7 900 000 Ft
B.2.14	Egyéb szolgáltatások díja			38 491 000 Ft			22 190 000 Ft
B.3	Adók, illetékek			2 000 000 Ft			1 500 000 Ft
B.3.1.	Adók, illetékek			2 000 000 Ft		Szerződésekre: kapcsolódó adó tartalom	1 500 000 Ft
	DOLOGI ÖSSZESEN			95 491 000 Ft			57 320 000 Ft

DÁTUM: **2014. MÁJ. 15**

ALÁÍRÁS, PECSÉTT:





BETHLEN GÁBOR
Alapítványi Hozzájárulás Zrt.

Támogatott szervezet neve

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Megvalósítási időszak:

2014.01.01. - 2014.12.31.

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	Igényelt támogatás		Költségek indoklása űtem űtem
			helyi pénzben	HUF			
C.	BERUHÁZÁSI és FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (felújítás= értékővelő beruházás és nem karbantartás vagy állagmegóvás!!!)						
C.1	Foldterület, telek vásárlása						
C.2	Épület, építmény vásárlása és/vagy enítése						
C.3	Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása						
C.4	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása						
C.5	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása						
C.6	Hangszerek, képzőművészeti alkotások vásárlása						
C.7	Egyéb eszközök vásárlása						
	BERUHÁZÁSI és FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0 Ft	0 Ft			

DÁTUM: 2014. MAJ. 15

ALÍRÁS, PECSÉJT:

