

Költségterv

Bethlen Gábor Alapkezelő egyedi támogatásaihoz

Támogatott szervezet neve:	Főnix Polgári Társulás (Főnix, o.z.)	
Megvalósítási időszak:	2015.05.01.-2016.04.30.	
Költségtervnél használt Magyar Nemzeti Bank árfolyama és dátuma	312,38 EUR	2015.07.10

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Igényelt támogatás HUF-ban:
1	Személyi jellegű kifizetések	0 Ft
2	Dologi kiadások	10 000 000 Ft
3	Beruházások	0 Ft
	ÖSSZESEN	10 000 000 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 2.2.9. soron tervezni.

Támogatás megvalósításának és finanszírozásának tervezett időbeni folyósítása		
Működési költség (személyi + dologi)	Támogatás megoszlása ütemenként	Összeg (Ft)
1. ütem	100%	10 000 000 Ft
.....ütem		
.....ütem		
	1 + 2 összesen:	10 000 000 Ft
Felhalmozási költség (beruházások)	Támogatás megoszlása ütemenként	Összeg (Ft)
.....ütem		
.....ütem		
.....ütem		
	3 összesen:	0 Ft

Tervezett elszámolási határidő: 2016.05.31.

Tervezett elszámolási határidő: 2016.05.31.

DÁTUM: 2015.07.13

ALÁÍRÁS, PECSÉT:

FŐNIX O.Z.

Z. Kocskóczy 2967/49, 924 01 Galánta
 IČO: 42206057, DIČ: 2023284494
 Registrované Ministerstvo vnútra SR dňa
 03.06.2011 pod číslom: VVS/1-900/90-37740



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Támogatott szervezet neve	Főnix Polgári Társulás (Főnix, o.z.)
Megvalósítási időszak:	2015.05.01.-2016.04.30.

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	Igényelt támogatás		Költségek indoklása	1. ütem
			helyi pénzneben	HUF		
2.	DOLOGI KIADÁSOK					
2.1	Anyagköltség, készletbeszerzés		0,00	0		
2.1.1.	Élelmiszerek beszerzése					
2.1.2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése					
2.1.3	Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése					
2.1.4	Fűtő- és tüzelőanyag beszerzése					
2.1.5	Üzemanyagok, a szervezet saját tulajdonában lévő gépkocsik esetében					
2.1.6	Bruttó 200 ezer Ft egyedi érték alatti eszközök, szellemi termékek vásárlása					
2.1.7	Egyéb anyagbeszerzés					
2.2	Szolgáltatási kiadások		32 012,29	10 000 000		
2.2.1	Kommunikációs szolgáltatások					
2.2.2	Informátikai, rendszeremeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja, honlap létrehozása					
2.2.3	Bérelti díjak					
2.2.4	Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások					
2.2.5	Kiküldetés, utazási költségtérítés					

2.2.6	Közüzemi díjak						
2.2.7	Karbantartási, javítási szolgáltatások díja						
2.2.8	Szakértői, tanácsadói és biztosítási díjak						
2.2.9	Banki költségek						
2.2.10	Étkezési szolgáltatások						
2.2.11	Szállásköltség						
2.2.12	Reprezentációs költségek						
2.2.13	Média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek						
2.2.14	Egyéb szolgáltatások díja	Felmérés elvégzése	32 012,29	10 000 000	2 reprezentatív közéleti felmérés elvégzése a szlovákiai magyarok körében	100,00	
2.3	Adók, illetékek		0,00	0			
2.3.1.	Adók, illetékek						
	DOLOGI ÖSSZESEN		32 012,29	10 000 000 Ft			

DÁTUM: 2015.07.13.

ALÁÍRÁS, PECSÉT:

FÓNIX O.Z.

Z. Kodálya 2367/49, 924 01 Galanta

IČO: 42206057, DIČ: 2023284494

Registrované Ministerstvom vnútra SR dňa

03.06.2011 pod číslom: VVS/1-900/90-37740

