



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Költségterv

Bethlen Gábor Alapkezelő egyedi támogatásaihoz

Támogatott szervezet neve:	Főnix Polgári Társulás (Főnix, o.z.)	
Megvalósítási időszak:	2015.07.01.-2016.01.31.	2015.06.23
Költségtervnél használt Magyar Nemzeti Bank árfolyama és dátuma	309,13 EUR	

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 tervezniük.

Támogatás megvalósításának és finanszírozásának tervezett időbeni folyósítása			
Működési költség (személyi + dologi)	Támogatás megoszlása ütemenként	Összeg (Ft)	Tervezett elszámolási határidő:
1. ütem	100%	10 000 000 Ft	2016.02.29
.....ütem			
.....ütem			
	1 + 2 összesen:	10 000 000 Ft	
Felhalmozási költség (beruházások)	Támogatás megoszlása ütemenként	Összeg (Ft)	Tervezett elszámolási határidő:
.....ütem			
.....ütem			
.....ütem			
	3 összesen:	0 Ft	

DÁTUM: 2015.06.23	ALÁÍRÁS, PECSÉT:	FŐNIX o.z.
		Z. Kodálya 2367/49, 924 01 Galanta IČO: 42206067, DIČ: 2023284494 Registračné Ministerstvo vnútra SR dňa 03.06.2011 pod číslom: VVS/1-900/90-37740



BÉTHLEN GÁBOR
Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Támogatott szervezet neve	Főnix Polgári Társulás (Főnix, o.z.)
Megvalósítási időszak:	2015.07.01.-2016.01.31.

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	Igényelt támogatás		Költségek indoklása	1. ütem
			helyi pénznemben	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		32 348,85	10 000 000		
2.2.1	Kommunikációs szolgáltatások					
2.2.2	Informaticai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja, honlap létrehozása					
2.2.3	Bérelti díjak					
2.2.4	Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások					
2.2.5	Kiküldetés, utazási költségterítés					

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	Értkezési szolgáltatások						
2.2.11	Szállásköltség						
2.2.12	Reprezentációs költségek						
2.2.13	Média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek	Nyomdaköltségek	32 348,85	10 000 000,00		„Szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című kiadvány nyomdaköltségei	100,00
2.2.14	Egyéb szolgáltatások díja						
2.3	Adók, illetékek		0,00	0			
2.3.1.	Adók, illetékek						
	DOLOGI ÖSSZESEN		32 348,85	10 000 000 Ft			

DÁTUM: 2015.06.23.

ALÁÍRÁS, PECSÉT:

FŐNIX o.z.

Z. Kodály 2367/49, 924 01 Galanta
 IČO: 42206057, DIČ: 2023284494
 Registrované Ministerstvom vnútra SR dňa
 03.06.2011 pod číslom: VVS/1-900/90-37740

