

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására
Pályázó_Ktgvetési_terv

Pályázati azonosító	FSZA 2022
Pályázó neve	FESZGYI
Támogatott cél megnevezése	lakhatás
Pályázat címe	

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

	adatok forintban
1. Önrész	38 100 000
ebből a támogató által előírt (Tájékoztató jellegű adat)	38 100 000
2. Igényelt támogatás	57 150 000
3. Összesen	95 250 000

A maximális pályázható összeg 80MFT, kérem csökkentse a költségeket!

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költségek részletezése

Sorszám	Kiadás megnevezése	A pályázat teljes költségvetésének összege	Támogató által előírt önrész (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)	Az igényelt támogatás összege	Költségek szöveges indoklása
A	B	C	D	E	F
1.	Bérből, egyéb személyi jellegű kifizetések	65 795 000	26 318 000	39 477 000	
1.1	Munkabér költség	-	-	-	
1.2	Munkabér terhelő munkáltatói járulékok	-	-	-	
1.3	Megbízási díj	1 500 000	600 000	900 000	
1.4	Megbízási díjat terhelő munkáltatói járulékok	195 000	78 000	117 000	
1.5	Pénzbeli támogatás költségei (ügyletek pénzbeli támogatása)	64 100 000	25 640 000	38 460 000	
2.	Dologi kiadások (nettóbruttó értéken)	29 455 000	11 782 000	17 673 000	
2.1	Anyagköltség, készletbeszerzés	2 250 000	900 000	1 350 000	
2.1.1	IT eszközök, szárítógép, borbély szolgáltatás eszközei	1 850 000	740 000	1 110 000	
2.1.2	Irodaszer	400 000	160 000	240 000	
2.1.3					
2.1.4					
2.1.5					
2.2	Ingatlan helyiség bérleti díja	3 250 000	1 300 000	1 950 000	
2.2.1	Terembérlés	3 250 000	1 300 000	1 950 000	
2.2.2					
2.2.3					
2.2.4					
2.2.5					
2.3	Közüzemi díjak	-	-	-	
2.3.1					
2.3.2					
2.3.3					
2.3.4					
2.3.5					
2.4	Utazási költségek	450 000	180 000	270 000	
2.4.1	Ügyletek részére	450 000	180 000	270 000	
2.4.2					
2.4.3					
2.4.4					
2.4.5					
2.5	Szolgáltatások vásárlása	23 505 000	9 402 000	14 103 000	
2.5.1	Pszichológus, humánfejlesztő szakember	3 905 000	1 562 000	2 343 000	
2.5.2	Képzések	13 100 000	5 240 000	7 860 000	
2.5.3	Kommunikáció, PR	1 600 000	640 000	960 000	
2.5.4	Színpad, fotós, előadóművész	4 900 000	1 960 000	2 940 000	
2.5.5					
2.6	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	
2.6.1					
2.6.2					
2.6.3					
2.6.4					
2.6.5					
3.	Felhalmozási kiadások összesen (3.1+3.2)	-	-	-	
3.1	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	-	-	-	
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					
3.2	Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel)	-	-	-	
3.2.1					
3.2.2					
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (1+2+3)		95 250 000	38 100 000	57 150 000	
4.	Önrész terhére elszámolható egyéb költségek				
4.1	Közérdekű önkéntes munka értéke				
4.2	Ingatlan rendelkezésre bocsátásának értéke				
	Pályázat teljes költségvetésének összege (1+2+3+4)	95 250 000			

*Az adott támogatás ÁFÁ-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

Dátum: 20...év.....hónap.....nap PH. _____
a támogatást igénylő cégszerű aláírása