

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

Pályázati azonosító	FSZA 2022
Pályázó neve	Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)
Támogatott cél megnevezése	Párkapcsolati és családon belüli erőszak megelőzése, áldozatok védelme és
Pályázat címe	Ferencváros felelősségvállalása a kapcsolati erőszak áldozatait

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

	adatok forintban
1. Önrész	5 308 000
ebből a támogató által előírt (Tájékoztató jellegű adat)	5 308 000
2. Igényelt támogatás	7 962 000
3. Összesen	13 270 000

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.	Bérlőköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	4 190 000	1 676 000	2 514 000	
1.1	Munkabér költség	-	-	-	
1.2	Munkabért terhelő munkáltatói járulékok	-	-	-	
1.3	Megbízási díj	3 000 000	1 200 000	1 800 000	
1.4	Megbízási díjat terhelő munkáltatói járulékok	390 000	156 000	234 000	
1.5	Pénzbeli támogatás költségei (ügyletek pénzbeli támogatása)	800 000	320 000	480 000	
2.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*	9 080 000	3 632 000	5 448 000	
2.1	Anyagköltség, készletbeszerzés	630 000	252 000	378 000	
2.1.1	Részvevők alapszükségleteinek biztosítása	630 000	252 000	378 000	
2.1.2	képzésekhez, ügyfelekkel foglalkozó szakemberek számára interaktív eszközök	-	-	-	
2.1.3		-	-	-	
2.1.4		-	-	-	
2.1.5		-	-	-	
2.2	Ingtalan helyiség bérleti díja	320 000	128 000	192 000	
2.2.1	képzési helyszín biztosítása	320 000	128 000	192 000	
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	-	-	-	
2.4.1		-	-	-	
2.4.2		-	-	-	
2.4.3		-	-	-	
2.4.4		-	-	-	
2.4.5		-	-	-	
2.5	Szolgáltatások vásárlása	1 650 000	660 000	990 000	
2.5.1	Szupervizor	300 000	120 000	180 000	
2.5.2	Utánkövetést végző szakemberek	750 000	300 000	450 000	
2.5.3		-	-	-	
2.5.4	Grafikai költség, tördelés	300 000	120 000	180 000	
2.5.5	Szerkesztés, lektorálás	300 000	120 000	180 000	
2.6	Egyéb dologi kiadások	6 480 000	2 592 000	3 888 000	
2.6.1	jogi tanácsadás	3 888 000	1 555 200	2 332 800	
2.6.2	pszichológiai tanácsadás	2 592 000	1 036 800	1 555 200	
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)		13 270 000	5 308 000	7 962 000	
4.	Önrész terhére elszámolható egyéb költségek	-	-	-	
4.1	Közérdekű önkéntes munka értéke	-	-	-	
4.2	Ingtalan rendelkezésre bocsátásának értéke	-	-	-	
Pályázat teljes költségvetésének összege (1+2+3+4)		13 270 000			

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

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