

Költségterv az igényelt támogatás felhasználására (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

adatok forintban

Szerződés Iktatószáma:	30746/2011/SZOC SZOLG
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Támogatott feladat megnevezése:	Lakhatási, Életviteli, Leiki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Program (LÉLEK-Program) modellkísérleti program megvalósításához pénzügyi támogatás biztosítása

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. Saját forrás	0
ebből a támogató által előírt	
2. Igényelt támogatás	150 000 000
3. Összesen	150 000 000

II. Az igényelt támogatásból a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett közvetlen költség

Sor-szám	Kiadás megnevezése	Összesen
1.	Bérlő(költség, egyéb) személyi jellegű kifizetések	24 939 662
	LÉLEK-Pont működtetése 2012. január 01.-május 31. 3 fő átlag 150e Ft/fő/hó illetményel	2 250 000
	LÉLEK Ház működtetése 2012. január 1. - május 31.	5 500 000
	1 fő szakmai vezető 250e Ft/fő/hó	
	1 fő asszisztens 150e Ft/fő/hó	
	2 fő szociális munkás 150e Ft/fő/hó	
	4 fő segítő 100e Ft/fő/hó	
	Hajléktalanvá válás megelőzését célzó intézkedések (bérlakás ellenőrzés 4750 db bérlemény ellenőrzés sajátos környezettanulmány készítésével 20 fő részvételével megbízási jogviszonyban)	24 939 662
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 162 338
	LÉLEK-Pont; LÉLEK-Ház 7760e Ft*0,27	2 092 500
	Bérlemény ellenőrzés 24.940 e Ft*0,243	6 060 338
3.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értékben)	20 450 000
	ebből:	
	1. anyagi költségkiszámlás szerzés	600 000
	LÉLEK-Pont irodaszer, nyomtatvány	150 000
	10 db fényképezőgép vásárlás	350 000
	2. szállítói vállalkozásokkal történő felvásárlások	0
	3. bérleti díjak	0
	4. rezsi/dologi kiadások	17 000 000
	LÉLEK-Pont közüzemi díjak	16 500 000
	LÉLEK Ház közüzemi díjak	1 300 000
	5. szállítási díjazási költségek	0
	6. egyéb szolgáltatások vásárlása	650 000
	LÉLEK-Pont fenntartási költségek	350 000
	LÉLEK Ház fenntartási költségek	300 000
	7. egyéb dologi kiadások	1 000 000
	Bérlakás ellenőrzésben résztvevők részére érzékenyítő tréning	500 000
	Hajléktalanok továbbképzése	1 000 000
4.	Végző kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás	0
	ebből:	
	1. államháztartáson belüire - kivéve központi költségvetési szervet**	
	2. államháztartáson kívülre**	
A	Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	61 292 500

Költségterv az igényelt támogatás felhasználására (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

adatok forintban

Szerződés Iktatószáma:	30746/2011/SZOCSSZOLG	
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	
Támogatott feladat megnevezése:	Lakhatási, Élelvteli, Leiki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Program (LÉLEK-Program) modellkísérleti program megvalósításához pénzügyi támogatás biztosítása	
5. Bérutalás (ünnepek és nyaralás idején központi beszerzés)		102 557 500
2 db laptop vásárlás		400 000
LÉLEK Ház 6 férőhellyel való bővítése, LÉLEK Ház II 14 férőhellyel kialakítása		26 256 650
LÉLEK Ház, LÉLEK Ház II berendezése (első beszerzésű kiegészítők: bútorok, textilák, konyhai berendezési eszközök)		8 000 000
20 db szolgálati lakás kialakítása		52 900 850
20 db szolgálati lakás kialakítása (első beszerzésű kiegészítők: bútorok, textilák, konyhai berendezési eszközök)		15 000 000
6. Felújítás (első beszerzésű kiegészítők: bútorok, textilák, konyhai berendezési eszközök)		

7. Végző kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás		
ebből:		
1. államháztartáson belülrre - kivéve központi költségvetési szervet**		
2. államháztartáson kívülrre**		

8. Felhalmozási kiadások összesen (5+7)		102 557 500
--	--	-------------

C. Adott feladat ellátásának külön költségvetési fejezetre bonyolítási díj		
(max. 5%, külön költségtervben tételesen részletezve)		

D. Saját forrás emelésére adott támogatás (munkaadókat megillető adóvisszatérítéssel)		
igényelt támogatás összege összesen (A+B+C+D)		163 850 000

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

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

A költségek felmerülésének időbeli ütemezése tárgyévben

1. hónap:	Ft	7. hónap:	Ft
2. hónap:	Ft	8. hónap:	Ft
3. hónap:	Ft	9. hónap:	Ft
4. hónap:	Ft	10. hónap:	Ft
5. hónap:	Ft	11. hónap:	Ft
6. hónap:	Ft	12. hónap:	Ft

A költségek felmerülésének időbeli ütemezése tárgyévben túl (az évek száma szükség esetén bővíthető)

2012. év	150 000 000 Ft
..... év	Ft
..... év	Ft
..... év	Ft
..... év	Ft

Dátum 2012.02.03

PH.

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

a támogatási igénylő cégszerű aláírása
Dr. Kocsis Máté
polgármester