

Tisztelt Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság!

Ezúton szeretném kezdeményezni Erzsébetváros Önkormányzata által a 2023. évben biztosított civil programszervezési támogatás szerződésének 11. pontja alapján a projekt költségvetési módosítását a levelemhez csatolt táblázat szerint.

A megajánlott és elfogadott költségvetésünk módosítási kérelmének indoka, hogy a tervezés során a helyszín rajtunk kívül álló okokból kényszerülő áthelyezése és a így az eredeti koncepciónk részleges változása - amelyről Prógli Katalin Kulturális referenst és pályázati kapcsolattartót korábban már tájékoztattam -, az ennek következtében megváltozott a műszaki tartalom, továbbá a környezeti fenntarthatóság érdekében civil partnerünktől, a Város és Folyó Egyesülettől kölcsönzött bútorok és eszközök használatával átstrukturáltuk a kiadásainkat. Ennek következményeként az Anyagköltségek c. sorból felszabaduló költségvetési forrásokat szeretnénk átcsoportosítani és felhasználni a projekt 3 hetes időszakára tervezett nonprofit kulturális és közösségépítő események szervezésére, a projekt és az előbb említett események kommunikációjára, továbbá a projekt tervezési, kivitelezési és szervezési költségeinek biztosítására.

Bízva a Bizottság kérelmünk tárgyában történő pozitív elbírálásában.

Budapest, 2023. november 9.



Járókelő Járókelő Közhasznú Egyesület
Adószám: 18627239-1-41

Levelezési cím: 1426 Budapest, Pf. 23/1.
Székhely: 1052 Budapest, Semmelweis u. 9. 3/8.

Bardócz Csaba Zoltán

Bardócz Csaba Zoltán

ügyvivő

Járókelő Közhasznú Egyesület

1. melléklet: Költségterv

Költségterv (Csak az igényelt támogatás tervezett felhasználását kérjük részletezni)			
KIADÁS TÍPUSA fősorok / sorok / azokon belül az egyes költségek pontos megnevezése (az alsorok igény szerint bővíthetők)		Módosított költségvetés	Segédlet a költségvetési sorokon elszámolható költségítípusokhoz
Működési célú kiadások			
A+B Dologi kiadások			
A Anyagköltségek			
A1 Fenntartási- és üzemeltetési anyagok			- ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések (pl. tisztítószer, egészségügyi láda, zárak, festék), - gépek, berendezések üzemeltetéséhez vásárolt anyagok, nem járművekbe beszerzett üzemanyag (pl.: fűtőanyag), kenőanyag
	Tétel megnevezése	Módosított összeg	
A2 Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyvek költsége, szakmai anyagok előfizetési díja, fellelépőruha költségei			- nyomtatvány (kiadási pénztárbizonylat, kiküldetési rendelvény, számlatömb), irodaszer beszerzés (papír, ügyviteli fogyóeszközök: lyukasztó, tűzőgép, nyomtatópatron, toner), - számítástechnikai fogyóeszközök (pl.: eger, billentyűzet, pendrive), - szakkönyvek ára, szakmai anyagok előfizetési díja - készvétel, jelmez, sportmez, táncosok ruházata
	Tétel megnevezése	Módosított összeg	
A3 Foglalkozások anyagköltségei, egyéb beszerzések			Programköltségként elfogadható: - a foglalkozások anyagköltségei (pl. színes papír, gyöngy, sportszer, egészségügyi anyagok költsége), - kísérőké tárgynyomtatványok költségei (pl. könyv, érem, serleg, ajándéktárgyak), - egyéb anyagok (pl. dekoráció, koszorú, evőeszköz, pohár, tálca)
	Tétel megnevezése	Módosított összeg	
	geotextil	2 000	
	OSB lap	13 000	
	raklap	74 000	
A1-A3 Anyagköltségek összesen		89 000	
B Szolgáltatások			
B1 Üzemeltetési költségek, bérleti díjak			- közüzemi díjak (elektromos áram, víz, gáz, szemétszállítás, közösköltség) - javítás, karbantartás költségei: ingatlan, műszaki gépek, informatikai és egyéb eszközök, - irodahelyiség, terem bérlet, pályabérlet, székhelyszolgáltatás díja, - raktározás költsége
	Tétel megnevezése	Módosított összeg	

1. melléklet: Költségterv

	Növény bérleti díj	60 000	
	Kültéri bútor és fényforrás bérleti díj	55 000	
B2	Adminisztráció költségei, PR, marketing költségek, nyomdaköltség		<ul style="list-style-type: none"> - bankköltségek (bankköltség, pénzforgalmi jutalék - bankszámlakivonat alapján), - jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások: könyvelési díj, könyvvizsgálói díj, fordítási költség, ügyviteli szolgáltatás (ügyviteli tanácsadás, ügyvitelszervezés költségei), ügyvédi munkadíj, hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, - pályázati költségek, - kiadványok előállítási költsége (nyomdai előkészítés: szerkesztés, tördelés, lektorálás, nyomtatás) - hirdetési és reklámköltségek
	Tétel megnevezése	Módosított összeg	
	Esemény kommunikációjához tájékoztató anyag, grafikai munkái, nyomtatás	160 000	
B3	Kommunikációs költségek és honlap karbantartás költségei		<ul style="list-style-type: none"> - posta, telefon és kommunikációs költségek (postaköltség : levélfeladás, csomagfeladás díja, telefonköltség: mobil és vezetékes telefon forgalmi és előfizetési díja, mobil feltöltő kártya költsége), - honlapfenntartási díj (pl.internet költség, domain díj, tárhely díj, tartalomszolgáltatás költsége)
	Tétel megnevezése	Módosított összeg	
B4	Szállás-, étkezés és élelmiszer költségei, reprezentáció		Programköltségként elfogadható:
	Tétel megnevezése	Módosított összeg	<ul style="list-style-type: none"> - szállásköltség, - étkezés költsége (éttermi fogyasztás, élelmiszer vásárlás)
B5	Utazás-, kiküldetés, gépjármű üzemeltetés, szállítás költségei		<ul style="list-style-type: none"> -Üzemanyag költségek a szervezet tulajdonában lévő, vagy bérlet járművekhez - magánszemély tulajdonában lévő gépjármű szervezet érdekében történő használata (kiküldetési rendelvénnyel), - Szállítás, rakodás költsége
	Tétel megnevezése	Módosított összeg	Programköltségként elfogadható továbbá:
	Szállítás	51 000	<ul style="list-style-type: none"> - tömegközlekedési eszköz szervezet érdekében történő használata (kiküldetési rendelvény a menetjeggyel, illetve számla) (nem munkabajárás), - egyéb utazási, kiküldetési költségek (pl.: taxi), - buszbérlés

1. melléklet: Költségterv

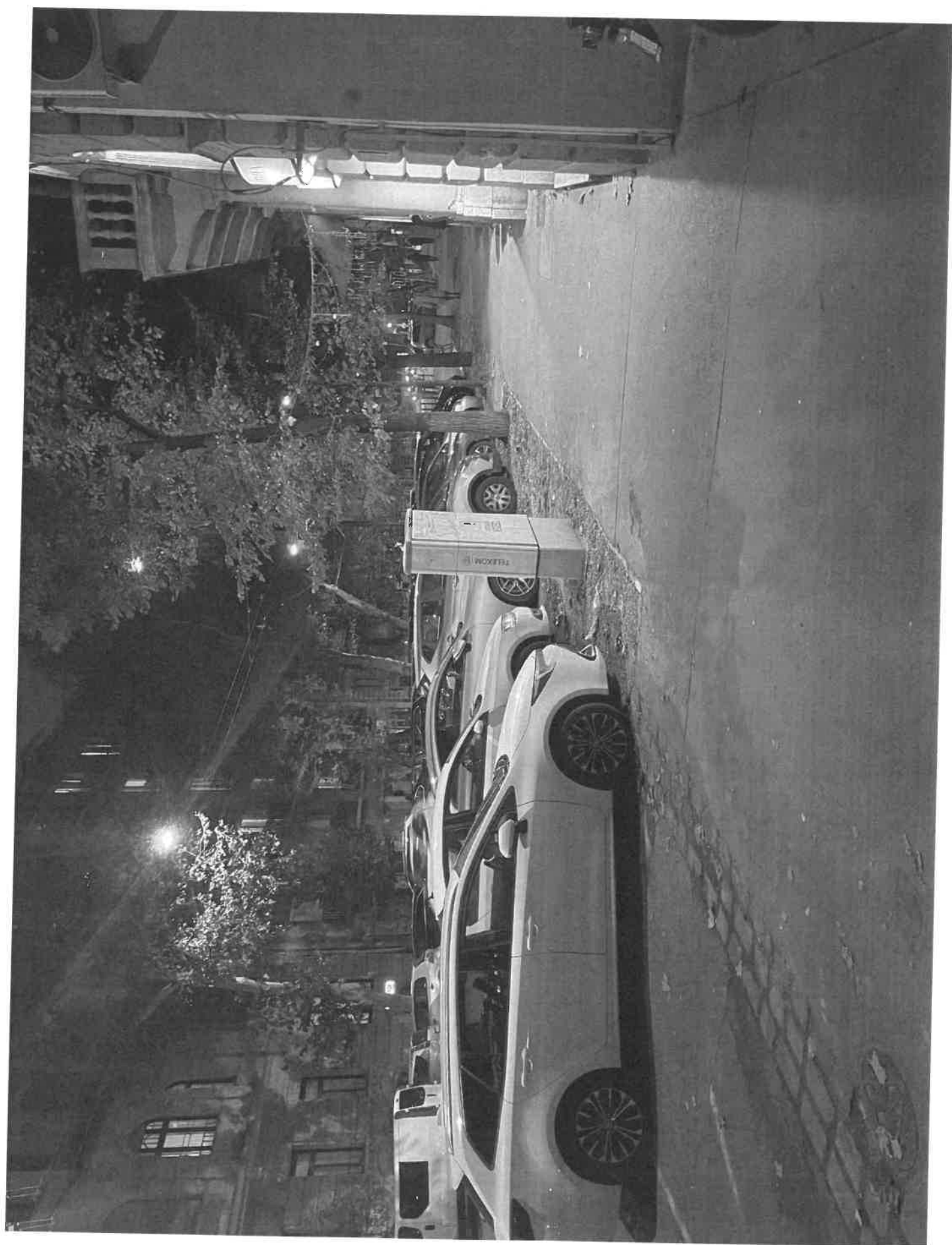
B6	Egyéb szolgáltatások			- oktatás, képzés költségei (pl. oktatók díja, hangosítás), - szakmai szervezetek tagdíja, versenyek nevezési díja, bírói díj
	Tétel megnevezése	Módosított összeg		Programköltségként elfogadható továbbá: - konferenciák, programok, szakmai találkozók szervezése (pl. zene-, tánc szolgáltatás költsége, előadók, fellépők díja, színpadtechnika költsége), részvételi díja,
	Kivitelezés	100 000		
	Forgalomtechnikai tervezés	30 000		
	Projektmenedzsment	80 000		
	Eseményszervezés	125 000		
B1-B6	Szolgáltatások összesen	661 000		
C	Személyi jellegű kifizetések			
C1	Bérköltség			- nettó bér és az ahhoz kapcsolódó munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok
	Tétel megnevezése	Módosított összeg		
C2	Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)			- bérszámfejtett megbízási díj és az ahhoz kapcsolódó adók, járulékok
	Tétel megnevezése	Módosított összeg		
C3	Egyszerűsített foglalkoztatás költsége			- alkalmi munkavállaló foglalkoztatásának bérköltsége és közterhei
	Tétel megnevezése	Módosított összeg		
	Tervezői munkabér	50 000		
C1-C3	Személyi jellegű kifizetések összesen	50 000		
D	Felhalmozási célú kiadások			
D1	Tárgyi eszköz beszerzés			- irodai gépek és berendezések: számítástechnikai eszköz, irodai eszköz, - kommunikációs és prezentációs eszköz, - biztonsági eszköz - sporteszköz (pl. kapu), hangszer
	Tétel megnevezése	Módosított összeg		
	4 db összecusukható kültéri szék	0		
D2	Immateriális javak			- Irodai és ügyviteli szoftverek: számítógépes szoftver (pl.: Windows, Office), könyvelési program ára - honlap készítés költsége

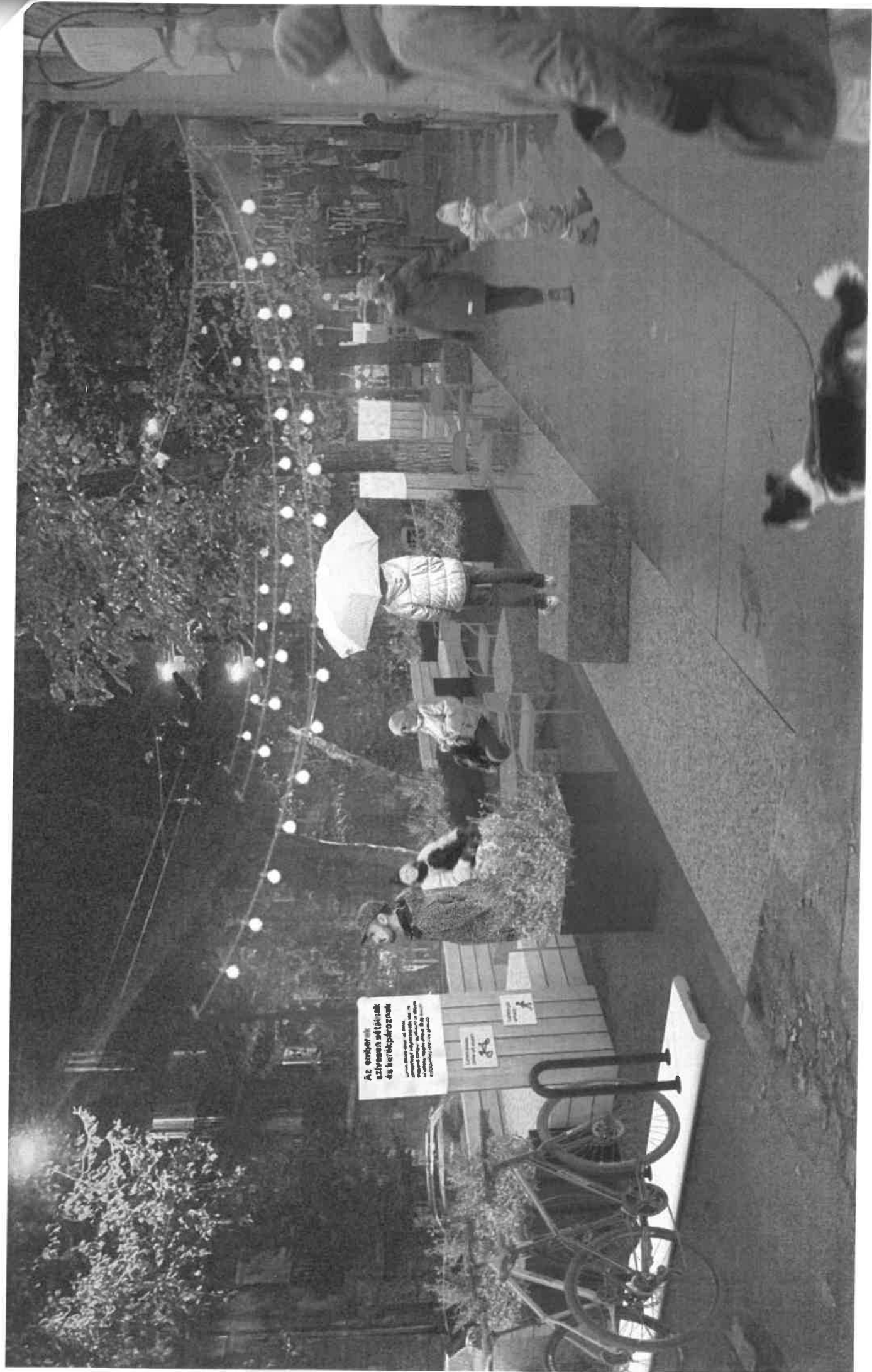
1. melléklet: Költségterv

Tétel megnevezése		Módosított összeg
D1-D2	Felhalmozási célú kiadások összesen	0
MINDÖSSZESEN		Módosított összeg 800 000

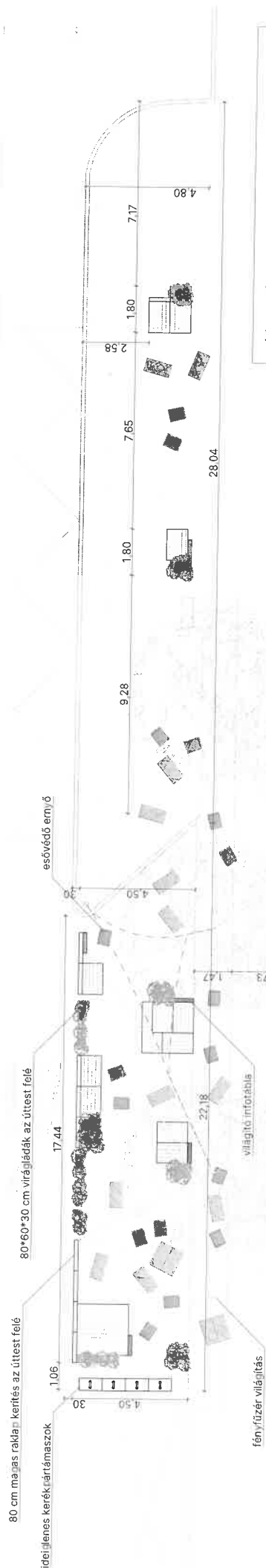
A költségek tervezésekor kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a támogatás felhasználása során a működési kiadásokon belül az Anyagköltségek (A fősor) Szolgáltatások (B fősor) és Személyi jellegű kifizetések (C fősor) között akkor megengedett az eltérés, ha egyik költségvetési fősor értéke sem haladja meg 20 %-nál nagyobb mértékben az elfogadott költségtervet. A felhalmozási célú kiadások tekintetében csak a fősoron belül lehet átvezetni az egyes sorok között (D1-D2). Minden egyéb eltérés esetén a támogató engedélye szükséges, amelyre vonatkozóan a támogatási szerződés módosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Programköltség: program szervezésével kapcsolatos költség, a program(ok) megszervezésével összefüggő valamennyi költség, amely nem sorolható a működési költségek közé, vagy besorolható, de igazoltan a program szervezése kapcsán merül fel, és kerül felhasználásra.





Damjanich utca



Jelmagyarázat			
	mozgatható szék		virágágyás
	szalmabála		raklapbútor

Egészítendő utca - kísérleti köztér a Damjanich utcában			
Helyszínrajz	M=1:100		
Tervező:	Györfi Dániel		
Megrendelő:	Járókelő Közhasznú Egyesület		
Dátum:	2023. 10. 26.		
Lapméret:	297*630 mm		

33465

47

33464

45

33458

41-43





