

KIADÁS TÍPUSA		Támogatási összegből fedezett kiadások (Ft-ban)	Más forrásból fedezett kiadások (Ft-ban)/önrész/	Költségvetés indoklása költségnemenként részletezve, lehetőleg óradíjakat, egységárakat, darabszámokat alkalmazva
A	DOLOGI KIADÁSOK	130 000 Ft	17 000 Ft	
A1	Ingatlan üzemeltetés költségei			
A2	Kommunikációs költségek	30 000 Ft	15 000 Ft	Telefon, internet (működési ktg és oktatás céljából), posta ktg.
A3	Nyomdaköltségek			
A4	Adminisztráció költségei	10 000 Ft		fénymásolás , nyomtatvány, irodaszer
A5	PR, marketing költségek			
A6	Utazás, kiküldetés költségei	10 000 Ft		Karate versenyek, kirándulások , sportnapok, Pécs-színház.
A7	Megbízási díj (számlás kifizetés)	0 Ft		könyvelési díj
A8	Élelmiszer, étkezés költségei	40 000 Ft		Klubfoglalkozások: 2 uzsonna,csokoládé a születés- és névnapjukat ünneplőknek, vetélkedők nyertesinek) , sportnapok étkezései, városi szilveszteren való részvétel, újévi party , Halász Katalin vak fiatal részére fizetett 1000 ft/hó speciális , az alapítványi programok az ő szemszögéből lejegyzett és értékelt beszámolóért.
A9	Szállás	20 000 Ft		sportnapok
A10	Egyéb beszerzések, szolgáltatások	10 000 Ft		játszóházi és kézműves foglalkozásokhoz eszközök
A11	Egyéb a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített beszerzések, szolgáltatások	10 000 Ft	2 000 Ft	belépőjegyek:színház, bóling, strand(Szekszárdi),
B	Térítésmentes hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	
B1	Térítésmentes közreműködés (társadalmi munka) becsült forintértéke			
C	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK	20 000 Ft	0 Ft	
C1	100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök	20 000 Ft		Használt gitár vásárlása oktatáshoz (jelenleg 2 db áll rendelkezésre, mindkettő magántulajdonban van, az oktatásra jelentkezők száma 4 fő)
Z	ÖSSZKÖLTSÉG (Z=A+B+C):	150 000 Ft	17 000 Ft	

3. számú melléklet Segítség Rajtam!

MÓDOSÍT TÁBLÁZAT

KIADÁS TÍPUSA		Támogatási összegből fedezett kiadások (Ft-ban)	Más forrásból fedezett kiadások (Ft-ban)/önrész/	Költségvetés indoklása költségnemenként részletezve, lehetőleg óradíjakat, egységárakat, darabszámokat alkalmazva
A	DOLOGI KIADÁSOK	150 000 Ft	17 000 Ft	
A1	Ingatlan üzemeltetés költségei			
A2	Kommunikációs költségek	47 000 Ft	15 000 Ft	Telefon, internet (működési ktg és oktatás céljából), posta ktg.
A3	Nyomdaköltségek			
A4	Adminisztráció költségei	0 Ft		
A5	PR, marketing költségek			
A6	Utazás, kiküldetés költségei	0 Ft		
A7	Megbízási díj (számlás kifizetés)	0 Ft		
A8	Élelmiszer, étkezés költségei	55 180 Ft		Klubfoglalkozások: 2 uzsonna,csokoládé a születés- és névnapjukat ünneplőknek, vetélkedők nyertesinek) , sportnapok étkezései, városi szilveszteren való részvétel, újévi party , Halász Katalin vak fiatal részére fizetett 1000 ft/hó speciális , az alapítványi programok az ő szemszögéből lejegyzett és értékelt beszámolóért.
A9	Szállás	35 400 Ft		sportnapok
A10	Egyéb beszerzések, szolgáltatások	7 170 Ft		játszóházi és kézműves foglalkozásokhoz eszközök
A11	Egyéb a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített beszerzések, szolgáltatások	5 250 Ft	2 000 Ft	belépőjegyek:színház, bóling, strand(Szekszárdi),
B	Térítésmentes hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	
B1	Térítésmentes közreműködés (társadalmi munka) becsült forintértéke			
C	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK	0 Ft	0 Ft	
C1	100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök	0 Ft		
Z	ÖSSZKÖLTSÉG (Z=A+B+C):	150 000 Ft	17 000 Ft	