

Pénzügyi-gazdálkodási terv utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatására

Sorszám	Kiadás megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Fajlagos költség (Ft)	Összesen (Ft)
I.	Személyi juttatások				1282000
	Alapilletmény intézményvezető	hó	2	240000	480000
	Alapilletmény szociális munkatárs	hó	2	180500	361000
	Alapilletmény segítő	hó	2	180500	361000
	Kötelező pótlék (vezetői pótlék)	hó	2	40000	80000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok				249990
III.	Dologi kiadások				312800
1.	Készletbeszerzés				30000
	Irodaszerek beszerzése	hó	2	10000	20000
	Steril eszközök beszerzése a tűcsere programhoz	alkalom	1	10000	10000
					0
2.	Szakértői, előadói díjak				20000
	Szupervízió biztosítása vállalkozói szerződéssel	alkalom	2	10000	20000
					0
					0
3.	Bérleti díjak				80000
	Nyitva álló helyiség bérleti díja	hó	2	40000	80000
					0
					0
					0
4.	Rezsi jellegű kiadások				0
					0
					0
					0
					0
					0
5.	Szállítási, utazási költségek				100000
	Kiküldetés	hó	2	50000	100000
					0
					0
					0
					0
6.	Egyéb szolgáltatások vásárlása				22800
	Veszélyes hulladék kezelése	hó	2	5000	10000
	Telefonköltség	hó	2	4400	8800
	Postai költségek	hó	2	2000	4000
					0
					0
7.	Egyéb dologi kiadások				60000
	IKT eszközök beszerzése (2 telefonkészülék)	alkalom	1	60000	60000
					0
					0
					0
Működési kiadások összesen:					1844790
Mindösszesen:					1844790