

Előkészítésben közreműködött: Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS**”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

Hatvan Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című felhívásra, amelyet a Közreműködő Szervezet 2012. december 20-án kelt levelében támogatásra érdemesnek minősített. A pályázati forrásból a fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő korszerű laboratórium kialakítására, valamint a speciális szaktudást igénylő szakemberek képzésére nyílik lehetőség a Baja József Gimnázium és Szakközépiskolában.

A 2013. január 1-jén hatályba lépett *A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről* szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kntv.) értelmében a köznevelési alapfeladatot ellátó, korábban önkormányzati fenntartású oktatási intézmények - így a Baja József Gimnázium és Szakközépiskola is - állami fenntartásba kerültek. Az intézmény új fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) lett.

A Kntv. 16. §-ának (2) bekezdése c) pontja értelmében ha a fejlesztésnek az intézmény feladatellátásához kapcsolódó infrastrukturális és szakmai tartalomfejlesztés egyaránt tárgya, a projektgazda az intézményt működtető települési önkormányzat és a Központ által létrehozott konzorcium kell, hogy legyen; kivéve akkor, ha a Központ lemond a konzorcium létrehozásáról és nyilatkozatban hozzájárul a projekt megvalósításához, valamint vállalja a projekteredmények fenntartását. A KIK jelezte Hatvan Város Önkormányzatának azon szándékát, mely szerint fenti pályázat megvalósítása érdekében konzorciumra kíván lépni.

A képviselő-testület a 109/2013. (II. 28.) számú határozatával felhatalmazta Hatvan város polgármesterét a konzorciumi megállapodás aláírására azzal a kikötéssel, hogy az aláírást követő képviselő-testületi ülésre a megállapodást utólagos jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé.

Az aláírt konzorciumi megállapodást a KIK 2013. március végén küldte meg az önkormányzat részére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni!

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz szükséges, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött konzorciumi megállapodást, amely a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal**Felelős:** Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2013. április 15.

Látta:

dr. Szikszai Márta

jegyző

Szabó Zsolt

polgármester



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

Hatvan Város Önkormányzata /3000 Hatvan, Kossuth tér 2. /Pályázó az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának „**A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)**” tárgyú pályázati felhívására TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2012. december 20-án kelt, 0006459-003/2012 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **“Törődés az emberiséggel és annak sorsával – ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek. (Einstein”** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására Konzorcium létrehozása szükséges. A Támogató nevében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorcium tagjaival.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai, mint kedvezményezettek az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

Hatvan Város Önkormányzata

Postacím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Azonosító szám: 729392

Adószám: 15729394-2-10

Aláírásra jogosult képviselője: Szabó Zsolt polgármester

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 799656

Adószám: 15799658-2-41

Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Lászlóné tankerületi igazgató

Postacím: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerület, 3000 Hatvan, Balassi B. út 3.

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **Hatvan Város Önkormányzata** tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető). A Vezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Vezető részére megküldött támogatási szerződés rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírásával nem adnak általános felhatalmazást a Vezetőnek arra, hogy nevükben és helyettük a támogatási szerződést és annak esetleges módosításait aláírja. Amennyiben valamely tag úgy dönt, hogy a támogatási szerződés vagy annak esetleges módosításának aláírására a Vezetőt fel kívánja hatalmazni, úgy ezt eseti jelleggel az aláírással egyidejűleg benyújtott meghatalmazással teheti meg.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során benyújtásra kerülő kifizetési igényléseket (kifizetési igénylés: kifizetési kérelem és a pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumok összessége) a Vezetőn keresztül nyújtják be a Közreműködő Szervezet részére.

Tagok tudomásul veszik, hogy a benyújtott kifizetési igénylések elbírálása során a Közreműködő Szervezet – a benyújtó személyétől függetlenül – az egyablakos rendszernek megfelelően kizárólag a Vezetővel tartja a kapcsolatot. Vezető köteles a kifizetési igénylés elbírálásával kapcsolatban érkező minden tájékoztatást, észrevételt – így különösen a hiánypótlásra vonatkozó felhívást – az érintett tagnak/tagoknak haladéktalanul továbbküldeni és annak teljesítéséről határidőn belül gondoskodni.

Tagok megállapodnak, hogy a projekt zárásához kapcsolódó záró kifizetési igénylést a Vezető részére küldik meg, akit felhatalmaznak arra, hogy a projekt egészére nézve összeállított és teljes körű záró kifizetési igénylést a Közreműködő Szervezet részére nevükben és helyettük benyújtja.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai beszámolókat - így különösen az időszaki beszámolót az időközi kifizetési kérelemmel, záró beszámolót a záró kifizetési kérelemmel, valamint a fenntartási jelentést - nevükben a Vezető nyújtja be a Közreműködő Szervezet részére.

Bármely Vezető által tett nyilatkozat megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás Közreműködő Szervezetnél történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják.

A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés eredeti példányait és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés minden fél által aláírt példányainak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A konzorcium minden egyes tagja az egymás közötti viszonyban felelősséggel tartozik a támogatási szerződésben meghatározott, általa megvalósítandó projektrész szerződésszerű teljesítéséért.

A szerződés teljesítéséért a konzorcium 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése alapján felelős.

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. E tájékoztatást a vezető haladéktalanul közli a közreműködő szervezettel.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

	Tag neve	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költségek összege	A feladatra jutó támogatás összege
1.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Szakmai megvalósítók bére, bérjáruléka	29.697.791,-	
2.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Pedagógusok helyettesítési díja és járulékai	8.001.000,-	
3.	Hatvan Város Önkormányzata	Megvalósíthatósági Tanulmány	10.001.250,-	
4.	Hatvan Város Önkormányzata	Pedagógiai tanácsadás	6.500.000,-	
5.	Hatvan Város Önkormányzata	Projektmenedzsment	17.836.078,-	
6.	Hatvan Város Önkormányzata	Nyilvánosság	2.000.000,-	
7.	Hatvan Város Önkormányzata	Közbeszerzési szakértő díja	6.500.000,-	
8.	Hatvan Város Önkormányzata	Könyvvizsgáló díja	4.000.000,-	
9.	Hatvan Város Önkormányzata	IKT szoftverek	3.000.000,-	
10.	Hatvan Város Önkormányzata	Laboratórium felújítása	39.807.236,-	
11.	Hatvan Város Önkormányzata	Laboratóriumi eszközök	23.647.721,-	
12.	Hatvan Város Önkormányzata	IKT eszközök	14.980.400,-	
13.	Hatvan Város Önkormányzata	Bútorok	9.026.000,-	
14.	Hatvan Város Önkormányzata	Laboratóriumi vegyszerek	2.000.000,-	
15.	Hatvan Város Önkormányzata	Engedélyezési, hatósági díjak	1.000.000,-	
16.	Hatvan Város Önkormányzata	Dokumentációs költség	1.500.000,-	
17.	Hatvan Város Önkormányzata	Postai, telekommunikációs költség	250.000,-	
18.	Hatvan Város Önkormányzata	Rezsi	1.000.000,-	
19.	Hatvan Város	Bankszámlavezetés	500.000,-	

	Önkormányzata	díja		
20.	Hatvan Város Önkormányzata	Szakemberek képzése	12.990.000,-	
21.	Hatvan Város Önkormányzata	Szakmai műhelyek szervezése	10.000.000,-	
22.	Hatvan Város Önkormányzata	Szaktanári segédlet elkészítése	15.000.000,-	
23.	Hatvan Város Önkormányzata	Tanulói munkafüzet elkészítése	15.000.000,-	
24.	Hatvan Város Önkormányzata	Délutáni szakköri, tehetséggondozó programok kidolgozása	10.000.200,-	
25.	Hatvan Város Önkormányzata	Labor beosztás kezelésére modul	5.000.000,-	
26.	Hatvan Város Önkormányzata	Kísérletek elektronikus dokumentálása	8.000.000,-	
27.	Hatvan Város Önkormányzata	Adatszolgáltatás Educatio FNF számára	2.500.000,-	
28.	Hatvan Város Önkormányzata	Tananyagok licenszdíja („digitális szertár”)	52.000.000,-	
29.	Hatvan Város Önkormányzata	Busz bérleti díja (ált. isk-nak)	8.000.000,-	
30.	Hatvan Város Önkormányzata	Tartalék	262.324,-	
Összesen	-	-	320.000.000,-	

A Tagok közötti az egyes feladathoz tartozó költség átcsoportosítása csak a feladat egyidejű átadásával, a támogatási szerződés módosításával lehetséges.

3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezik, az alábbi megoszlásban:/ A Tagok a Projekt megvalósításához saját hozzájárulást nem adnak.

3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt időközi és záró beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt beszámoló) a Konzorcium tagjai nevében a Tagok által nyújtott adatszolgáltatás alapján Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt időközi beszámolóval még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt időközi

beszámolóval Közreműködő Szervezet részére történő, a tagokkal megállapodott ütemezés szerinti benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

A Vezető gondoskodik a Tagokkal megállapodott ütemezés szerint az időközi beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának koordinálásáról a konzorcium részéről a Közreműködő szervezet irányába.

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a tagok önállóan állítják össze az EMIR-ben a saját részük tekintetében. Minden tag (a vezető is) saját elszámolási dokumentumait maga tölti fel, rögzíti az EMIR számlakitöltő rendszerben. A Tag által aláírt kifizetési kérelmet, a kapcsolódó dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakításoknak megfelelően kell elküldeni a Vezetőnek, illetve ezen a módon kell benyújtani a Közreműködő Szervezetnek. A Vezető az EMIR feltöltések alapján összesített kifizetés igénylési dokumentációt küldi meg a Közreműködő Szervezet részére.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott résztámogatást a támogató közvetlenül utalja át részükre a Támogatási szerződésben meghatározott bankszámlájukra.

A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Támogató legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott, valamint amelyet a támogatási szerződés - pontja a Tag egyedi részletes költségvetésének vonatkozásában a tag számára mint maximálisan meghatározott támogatást megjelöl.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagok bármelyikének az adóhatóságok (nemzeti adó- és vámhivatal, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Közreműködő Szervezet a támogatás folyósítását felfüggeszti a köztartozó tag tekintetében mindaddig, amíg a tag, köztartozásának rendezését a Közreműködő Szervezet által előírt módon nem igazolja.

3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. § 24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, illetve egyéb jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás összegét, a közreműködő szervezet nem utal vagy csökkentett összegben utal az ügyben érintett, a szabálytalanságot elkövető vagy felelős Tag részére.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt

összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. A közreműködő szervezet a szabálytalanságot vagy szerződésszegést elkövető Tagot felszólítja a visszakövetelt összeg megfizetésére, és e felszólítást egyidejűleg tájékoztatásul továbbítja a Vezető részére.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a még fennálló követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.

Jelen konzorcium nevében a Vezető által a közreműködő szervezet irányában tett nyilatkozatok a konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik.

A közreműködő szervezetnek a konzorciummal, illetve annak tagjaival történő kapcsolattartása a Vezetőn keresztül történik.

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg/A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.

7. A beszerzésre kerülő eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A kialakításra kerülő labor, valamint a beszerzésre kerülő eszközök Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonába kerülnek, mint a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola ingatlan része, melyet a KIK ingyenes használatába ad át a fenntartói jogok fennállásáig.

8. A tagság megszűnése

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

8.2. A Vezető kilépése szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadásának meg kell történnie. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el.

8.3. A tagok felmondással a Konzorciumból kizárhatják azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

8.5. Ha a konzorciumból kilépő, kizárt vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásra tehetnek javaslatot a Támogatónak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételtől, a beszerzett vagyontárgyakról és a fennálló pénzügyi kötelezettségekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.

A konzorciumból kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás kötelezettsége.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlásához a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. A 8.1-8.6 pontban foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell.

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egy Tagra csökken kivéve, ha a kilépő, kizárt vagy jogutód

nélkül megszűnő tag pótlására irányuló kérelmet nyújt be 30 napon belül a konzorcium és azt a Támogató jóváhagyja.

9.3. A jelen Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.

A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a jelen Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával legkésőbb a változással érintett tag tudomásszerzésétől számított 30 napon belül értesíti a Közreműködő Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

10. A tagok egyéb megállapodásai

A konzorciumi tagok megállapodnak abban, hogy a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019 azonosító számú, **“Törődés az emberiséggel és annak sorsával – ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek. (Einstein)”** című, **KIK Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola** intézményt (OM azonosító:201477) érintő projekt szakmai tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása esetében a konzorciumi partnerek közös egyeztetést folytatnak le, és e tekintetben Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvan Tankerülete véleményezési és egyetértési joggal bír. Megnyilvánul ez abban is, hogy valamennyi szakmai tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába egy tag a KIK Hatvani Tankerülete által delegált személy.

Jelen megállapodás megszűnik a projekt teljesítésével (fenntartási időszak eredményes eltelte után).

11. Záró rendelkezések

11.1 Jelen Megállapodás 11 oldalon és 9 db eredeti példányban készült. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás egy eredeti példányát a Támogatási Szerződés megkötéséhez megküldi a Közreműködő Szervezet részére.

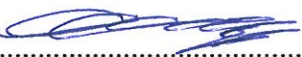
11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy alapító okirataik, költségvetési szervek esetében a vezető kinevezési okirata vagy vezetői megbízása alapján a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Hatvani Járásbíróság, illetve a per tárgyértéktől függően az Egri Törvényszék illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője


.....
Szabó Zsolt polgármester
Hatvan Város Önkormányzata
Képviselőiben



Aláírás dátuma:

Hatvan, 2013. 03. 19.

konzorciumi tag


.....
Név
NAGY CSABA
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ



Aláírás dátuma:

Hatvan, 2013. 03. 19.

Melléklet: a Projektre vonatkozó költségvetés tagok szerinti bontása



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
ELNÖK

Iktatószám: 3934-1/2013/KLIK/01
Ügyintéző: Kajdi Ákos

MEGHATALMAZÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.§ (7) bekezdése alapján, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 52.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva – összhangban „a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről” szóló 2/2013. (II. 11.) szabályzata III. 2.1 pontja, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fejlesztéseinek bonyolításával kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 3/2013. (I.18.) KLIK utasítás 11.§ (1) és 12.§-ában foglaltakkal – meghatalmazom a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ **hatvani tankerületének** igazgatóját, **Nagy Lászlónét** (a meghatalmazás elválaszthatatlan mellékletében foglaltak szerint), hogy a **TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019** számú nyertes pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés és konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésekor – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviselőjében – kötelezettségvállalóként eljárjon.

Budapest, 2013. március 14.

Marekné dr. Pintér Aranka

1. sz. melléklet

A konzorciumi megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

A konzorciumi tagok megállapodnak abban, hogy a **TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019** kódszámú, **„Törődés az emberiséggel és annak sorsával- ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek. (Einstein)”** című, **KIK Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola** intézményt (OM azonosító: 201477 érintő) projekt szakmai tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása esetében a konzorciumi partnerek közös egyeztetést folytatnak le, és e tekintetben Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete véleményezési és egyetértési joggal bír.

SZÖVEGES INDOKLÁS

Pályázó neve:
Pályázat címe:
Pályázati azonosító száma:

Hatvan Város Önkormányzata
"Törődés az emberiséggel és annak sorsával - ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek."
TÁMOP-3.1.3-11/2

I. Projekt előkészítés költségei:

16 501 250 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" című pályázat mellékleteként benyújtandó **Megvalósíthatósági tanulmány** elkészítése TÁMOP-3.1.3-11/2 „Pályázati Útmutató” és „A megvalósíthatósági tanulmány sablon” című dokumentum alapján.

Kalkuláció: 7 875 000 Ft nettó megbízási díj, 87 500 Ft nettó szakértői napidíj, 90,00 szakértői nap, Áfa 27%, összesen 10.001.250 Ft

Szakmai tartalom:

1. HELYZETÉRTÉKELÉS
 - 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTÉRÉNEK BEMUTATÁSA
 - 1.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA
 - 1.2.1. A szakterület elemzése
 - 1.2.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása
 2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI
 - 2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA
 - 2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE
 - 2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
 - 2.4. INDIKÁTOROK
 3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE
 - 3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
 - 3.1.1. A megvalósulás helyszíne
 - 3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása
 - 3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése
 - 3.1.4. Pénzügyi terv
 - 3.1.5. Kockázatelemzés
 - 3.1.6. Fenntartás
 - 3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV
 - 3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése
 - 3.3. A TÁMOGATÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA
 4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI
 - 4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA
 - 4.1.1. A projektgazda bemutatása
 - 4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása
 - 4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása
 - 4.2. A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE
 5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
 - 5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA
 - 5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA
 - 5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA
 - 5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV

Pedagógiai tanácsadás:

A pályázó a projektet az előkészítés során kialakított pedagógiai koncepció alapján kívánja megvalósítani, a pályázati Útmutatóban meghatározott szempontoknak megfelelően.

A projekt megvalósítása a mindennapos oktatáson jelentősen túlmutat a következők miatt:

- A középiskolai közoktatási intézmények alapfokú közoktatási intézményekkel működnek együtt napi szinten: részükre szakmai szolgáltatást, oktatást, illetve oktatási cs-közrendszert biztosítanak.
- A több intézményből érkező diákok órarendjének kialakítása jelentős logisztikai és tanulásszervezési kihívás
- Az intézmény regionális disszeminációs és tájékoztató feladatot lát el a természettudományos oktatás népszerűsítésére az alapfeladatain túl.

A bevont tanácsadó feladata:

- Minimum 10 alapfokú oktatási-nevelési intézménnyel kell megvalósítani a tantárgytömbösített, ill. epochális oktatást a laboratórium minél hatékonyabb kihasználásával. Ez érinti mind a 10 alapfokú és a laboratóriumot működtető középiskolai intézmény tantárgyfelosztását, pedagógiai programját, helyi tantervét, a pedagógusok munkaidéjét, az egyes intézmények órarendjeit. Az utaztatás tervezését, szervezését is meg kell oldani a helyi és térségspecifikus igényeknek megfelelően. Ezeket szem előtt tartva:
- az utaztatási időterv összeállítására és szervezési javaslatok összeállítására
 - a tanulók heti óraszámára
 - az érintett pedagógus kötelező óraszámára
 - a pedagógus túlórákeretére
 - a tantárgy éves óraszámára
 - a tantárgyfelosztásra
 - a bevont és nem bevont osztályok órarendjére
 - a projekt keretében támogatandó kísérleti órák tartalmi meghatározására,
 - a fejlesztés eredményének kimeneti követelményeire.

A pedagógiai szakmai koncepció kidolgozásának keretében a tanácsadók, szakértők az iskolákkal együttműködve elkészítik, összeállítják továbbá:

- a tájékoztató eljárásrendjét és tartalmát az érintett szűk kör számára
- a tantárgytömbösítés eljárásrendjét az adott intézmények számára
- kidolgozzák a tömbösített időkeret meghatározásának, kiszámításának algoritmusát
- elvégzik a humán erőforrás felmérését
- a Nat és a helyi tanterv alapján meghatározzák a projekt keretében kifejlesztendő kísérletek körét
- kialakítják a fejlesztendő kísérletek tartalmi, szakmai pedagógiai követelményeit és meghatározzák a fejlesztés keretét adó nevelési-oktatási rendszert
- közreműködnek:
- a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak kiválasztásában
- a tantárgytömbösítésbe bevont osztályok kiválasztásában
- a tantárgytömbösítés órarendbe történő beillesztésében
- az órarendkészítésben
- a fejlesztendő tartalom meghatározásában

Kalkuláció:

- Szolgáltatási tevékenység tervezése 100 szakértői óra, szakértői óradíj bruttó 10.000 Ft/óra, összesen 1.000.000 Ft
- Labor használati eljárásrendek kidolgozása 150 szakértői óra, szakértői óradíj bruttó 10.000 Ft/óra, összesen 1.500.000 Ft
- A projekt keretében támogatandó kísérleti órák tartalmi meghatározására 400 szakértői óra, szakértői óradíj bruttó 10.000 Ft/óra

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége	Megvalósíthatósági tanulmány	szakértői nap	90	111125	10 001 250
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	Pedagógiai tanácsadás	szakértői óra	650	10000	6 500 000
					0

					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen					16 501 250

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok					0
562. Egészségügyi hozzájárulás					0
564. Szakképzési hozzájárulás					0
569. Egyéb bejárulékok					0
					0
					0
Összesen					0

II. Projektmenedzsment:

17 836 078 Ft

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések					0
					0
					0
					0
					0
					0

					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

Külső projektmenedzsment tevékenység:
A projektmenedzser és a pénzügyi vezető heti 10-10 órában kerül alkalmazásra a projekt keretében, így a megfelelő projektmenedzsment tevékenység ellátása érdekében külső projektmenedzsment tevékenység kerül beszerzésre a projekt sikeres, minőségi és zökkenőmentes lebonyolításához.
A külső projektmenedzsment nyomon követi, felügyeli a teljes projektmegvalósulást, valamint aktívan részt vesz a projektfeladatok ellátásában. A külsős cég bevonásának elsődleges célja az, hogy a vállalt projekt minél magasabb színvonalon és főként minél hatékonyabban valósulhasson meg. Egy „külsős” alvállalkozó más szempontból, objektíven tudja vizsgálni a projekt előrehaladását – többnyire a gazdaságosság szempontjait szem előtt tartva – friss ötleteket és megoldási javaslatokat tud hozni a menedzsmentszervezetbe. A vállalkozó részvétele ellensúlyozza a közigazgatási szervezetek bizonyos negatív sajátosságait, ún. „menedzsment szemléletet” visz a megvalósítók csapatába. Kiválasztásánál rendkívül fontos szempont lesz a hasonló jellegű projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat, valamint az általuk vagy segítségükkel lebonyolított projektek, referenciák. A külső
Kalkuláció: 16 hónap, havi bruttó 875.000 Ft, összesen 14.000.000 Ft.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	Külső projektmenedzsment tevékenység	hó	16	875 000	14 000 000
					0
					0
					0
					0
összesen					14 000 000

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

Projektmenedzser: Schősz Gabriella
A projektmenedzser fel a projekt előkészítési szakaszáért és a teljes megvalósulásáért is, koordinálja a teljes projektmenedzsment szervezetet.
Feladatai
- Kapcsolatot tart a Támogatóval és a Közreműködő szervezetekkel,
- Rendszeresen beszámoltatja a projektmenedzsment tagokat,
- Együttműködik a külső projektmenedzsmenttel, igazolja teljesítésüket,
- Előkészíti a projekttel kapcsolatos intézményi szintű döntéshozatalokat
- Előkészíti a projekt keretében megkötendő szerződéseket, felügyeli a közbeszerzéseket, részt vesz a bontási üléseken,
- Szervezi és irányítja a rendszeres projektmenedzsment megbeszéléseket,
- Projektnaplót vezet,
- Rendszeres beszámolókat készít a mérőföldkövek teljesítéséről
Kalkuláció: a projektmenedzszeri feladatokat ellátó személy hivatali dolgozó, jelenlegi havi bérköltsege bruttó 420.300 Ft. A projektben heti 10 órában kerül foglalkoztatásra, így jelenlegi havi bért ennek megfelelően arányosítjuk. Projektben elszámolni kívánt bérköltség 420.300/4 = 105.075 Ft/hó.

Pénzügyi vezető: Novák Ferencné Sándor Ilona

A pénzügyi vezető felel a projekt teljes pénzügyi felügyeletéért.

Feladatai:

- Elkülönítetten vezeti a projekt pénzügyeit,
- Befogadja a beérkező számlákat,
- Felügyeli az elkülönített projektszámlát
- Felügyeli a projektlikviditását,
- Felügyeli a Támogatási Szerződésben jóváhagyott költségkeretek elköltését,
- Időben figyelmezteti a projektmenedzsert ha túl- vagy alulköltés kockázata áll fenn,
- Javaslatot tesz a költségek korrigálásának módjára és a költségvetés esetleges módosítására,
- Költségvetés-módosítás esetén átdolgozza a projekt költségvetési táblát.

Kalkuláció: a pénzügyi vezetői feladatokat ellátó személy hivatali dolgozó, jelenlegi havi bérköltsége bruttó 301.500 Ft. A projektben heti 10 órában kerül foglalkoztatásra, így jelenlegi havi bérét ennek megfelelően arányosítjuk. Projektben elszámolni kívánt bérköltség $301.500/4 = 75.375$ Ft/hó.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG	Projektmenedzser bérköltsége	hó	16	105 075	1 681 200
54. BÉRKÖLTSÉG	Pénzügyi vezető bérköltsége	hó	16	75 375	1 206 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					2 887 200

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás:

Cafetéria:

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető hivatali dolgozó, éves cafetéria keretük 200.000 Ft.

Kalkuláció: Az éves keret lebontásra került hónapra, majd mivel mindketten heti 10 órában kerülnek alkalmazásra a projektben, azért ennek megfelelően arányosítottuk, így megkaptuk a havi elszámolni kívánt cafetéria összegét. $200.000/12/4 = 4167$ Ft/hó.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	Projektmenedzser részére cafetéria	hó	16	4 167	66 667
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	Pénzügyi vezető részére cafetéria	hó	16	4 167	66 667
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					133 334

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

Projektmenedzsment tagok (projektmenedzser, pénzügyi vezető) bérköltségének járuléka - Szociális hozzájárulási adó:
A tervezett bérköltségeket és cafetériát terhelő szociális hozzájárulási adó elszámolása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a NAV által meghatározott 27%-os adókulcs alapján.

Kalkuláció: a projektmenedzser és a pénzügyi vezető részére tervezett bruttó bér és cafetéria költség 27%-a 16 hónapon át.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	Projektmenedzser bérköltségének járuléka	hó	16	28 370	453 924
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	Pénzügyi vezető bérköltségének járuléka	hó	16	20 351	325 620
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	Projektmenedzser cafetéria költségének járuléka	hó	16	1 125	18 000
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	Pénzügyi vezető cafetéria költségének járuléka	hó	16	1 125	18 000
					0
					0
					0
összesen					815 544

III. Projekt szakmai megvalósítása: 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

összesen					0
					0

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
551.	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések				0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561.	Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék				0
562.	Egészségügyi hozzájárulás				0
564.	Szakképzési hozzájárulás				0
569.	Egyéb bérjárulék				0
					0
					0
összesen					0

IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%)

11 600 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

Célcsoport szállítása:

5 partneriskola nem a városban van, illetve két hatvani általános iskola is távol van a megvalósítás helyszínétől, emiatt az utaztatást busz bérletével kívánjuk megoldani.

Kalkuláció: a legutóbbi buszbérlet költségét alapul véve, ami bruttó 362 Ft/km, illetve számolva az árfolyam és olajárak változása miatti üzemanyag-árcsökkenéssel 400 Ft/km egységköltséggel számolunk, illetve 20.000 km-es kerettel a projekt megvalósítása alatt, így összesen $400 \times 20.000 = 8.000.000$ Ft.

Szaktanárok részére 90 órás pedagógus továbbképzés:

Akkreditált pedagógus továbbképzés lebonyolítása 6 fő részére.

Tematika:

- bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez a módszertani lehetőségeket alapfokú és középfokú intézmények számára
- a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben” valamint a „Földünk-környezetünk” műveltségterületekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést
- módszertani alapot nyújt a pedagógus akkreditált továbbképzés megtartásához
- bemutatja a természettudományos tehetséggondozás lehetőségeit
- balesetvédelem a laborban

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Gépjármű bérleti díjak	Célcsoport szállítása	km	20 000	400	8 000 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei	Szaktanárok részére 90 órás pedagógus továbbképzés	fő	6	600 000	3 600 000
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					11 600 000

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék					0
562. Egészségügyi hozzájárulás					0
564. Szakképzési hozzájárulás					0
569. Egyéb bérjárulék					0
					0
					0
					0
összesen					0

XIV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

126 890 200 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Szöveges indoklás:

Tananyagok licenszdíja: „Digitális szertár”

Természettudományos szertárunk felé elvárás hogy négy „helyiségből” (biológia, fizika, kémia és természetföldrajz) álljon, amelyekben a tematikus „polcokon” biztosítottak az egymástól független, önmagukban is felhasználható, komplex tananyagegységek.

Természettudományos tananyaggyűjtemény lévén különösen fontos célkitűzés, hogy az egyes tananyagok kapcsolódjanak egymáshoz, hiszen a természettudományos tantárgyak tanításának alapvető célja az egységes szemlélet kialakítása a tanulók fejében. Ezért a kapcsolódási lehetőségeket részletesen kidolgozzuk nemcsak az adott tantárgyon belül, hanem az egyes tantárgyak tartalmi blokkjai között is.

A „Digitális szertár” pedagógiai célja a Nemzeti alaptantervben szereplő természettudományos műveltségi területek (Ember a természetben, Földünk–környezetünk) és tantárgyak, valamint tartalmak és képességtérületek összefüggéseikben való közvetítése, ezeken keresztül a tanulók természettudományos és műszaki kompetenciáinak fejlesztése.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
113. Vagyoni értékű jogok	Tananyagok licenszdíja	csomag	1	52 000 000	52 000 000
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					52 000 000

51. ANYAGKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	beszerzett anyagok	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
511. Vásárolt anyagok költségei					0
513. Egyéb anyagköltség					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

A laboratórium működtetését segítő képzés: 30 órák akkreditált képzés

A tematika:

- bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez a pedagógiai-módszertani, oktatástechnikai lehetőségeket alapfokú és középfokú intézmények számára

- a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben” valamint a „Földünk–környezetünk” műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést

- balesetvédelem a laborban

Kalkuláció: résztvevők száma 22 fő, költsége 150.000 Ft/fő, összesen 3.300.000 Ft.

Digitális tananyagok felhasználását illetve IKT eszközök alkalmazását illetve mérés-értékelési rendszer használatát segítő képzés: 60 óras akkreditált képzés

A tematika:

- a digitális tananyagok adaptivitása és interaktivitása
- az egyéni és együttes tanulásban való felhasználhatóság
- digitális tananyag gyűjtemények kezelése
- interaktív tábla felhasználási lehetőségeit
- az interaktív tábla kiegészítő eszközeinek használatával mérésck, értékelések kivitelezése

Modern IKT eszközökkel felszerelt terem szükségcs. Magas szintű oktatási segédanyag biztosítása elengedhetetlen.

Kalkuláció: résztvevők száma 22 fő, költsége 190.000 Ft/fő, összesen 4.180.000 Ft.

Képzés a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására- a projekt módszer: 30 óras akkreditált képzés

A tematika

- a projekt munka a tanítási-tanulási folyamatában
- alkalmazása a készség, képesség fejlesztésében
- a témakörök komplex feldolgozása

Kalkuláció: résztvevők száma 22 fő, költsége 80.000 Ft/fő, összesen 1.760.000 Ft.

A laboránsokat felkészítése a laboratórium működtetésére: 30 óras akkreditált képzés

A tematika:

- bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez az eszközöket,
- balesetvédelem a laborban
- a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben” valamint a „Földünk-környezetünk” műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést

Szakmai nap szervezése a korábbi TÁMOP 313 nyertessel a régióban:

A pályázó felveszi a kapcsolatot a régió korábbi TÁMOP 3.1.3. konstrukció nyertesekkel és meghívja őket egy közösen szervezett bemutató programra, amelynek keretében kölcsönösen bemutatásra kerülnek az egyes nyerteseknél fejlesztett legkiemelkedőbb kísérletek. A bemutató nap célja az elért eredmények szakmai disszeminációja, így a célközönség a természettudományos szaktanárok köre. Az egész napos esemény során 5-7db közös kísérlet bemutatás valósul meg a tapasztalatok megosztásával. Az esemény célja a más intézményekben már korábban kifejlesztett kísérletek átvétele, beépítése, a jó gyakorlatok alkalmazása a fejlesztés során.

A bemutató napon legalább 50 szaktanár vesz részt. A bemutató nap keretében megvalósul:

- a meghívott pedagógusok helyszínre utazása,
- előadások megtartása meghívott előadókkal (3-5)
- bemutató kísérletek megtartása (5-7 db)
- catering
- az esemény rögzítése és publikálása

Kalkuláció: 1 alkalom, 4.000.000 Ft/alkalom, összesen 4.000.000 Ft.

Szakmai disszeminációs műhelykonferencia szervezése:

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során 2 alkalommal kívánja megszervezni, amelyre meghívja a konstrukció keretében támogatott kedvezményezetteket. Az esemény célja a projekt keretében fejlesztett kísérletek bemutatása, megosztása.

A rendezvényen legalább 50-50 fő vesz részt, melynek keretében megvalósul:

- a meghívottak helyszínre utazása,
- előadások megtartása meghívott előadókkal (3-5)
- bemutató kísérletek megtartása (5-7 db)
- catering
- az esemény rögzítése és publikálása

Kalkuláció: 2 alkalom, 3.000.000 Ft/alkalom, összesen 6.000.000 Ft.

A tanórán kívüli foglalkozások lehetőségét adnak az egyes kulcskompetenciák fejlesztésére a tanórákon kívül. Pedagógiai szempontból fontos szerepe van a nevelés/oktatás munkája során a tanórán kívüli, szakzónai, tehetséggondozó foglalkozásoknak, mivel ezek ott a fogadó intézményben valósulnak meg. Így több funkciójuk is van: egyrészt lehetőség biztosítását az adott középiskolának, hogy a felületi szervezett foglalkozásokon keresztül megismerhesse az intézményt a most még általános iskolás, de hamarosan középiskolába kerülő, jövődiákokkal, ezzel is segítve a beiskolázás hatékonyságát. Másrészt jó alkalmat ad a tan. Ezek a tevékenységek, programok többféle lehetnek: heti rendszerességgel megvalósuló szakzónák, fakultációk, klubok; alkalmak. A tanórán kívüli, de az iskolában, csoportban megvalósuló strukturált tevékenység során lehetőség van a tanuló személyiségének is. Azt, hogy egy intézmény milyen tanórán kívüli lehetőségeit kínálja a diáknak, meghatározza az a társadalmi környezet, amelyben a. Az iskolai tanórán kívüli tevékenységek közvetlenül támogató és kiegészítő programok célja lehet a tehetséggondozás, ahol pl. foglalkozás

A délutáni szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások kiemelten fontosak a természettudományos képességek fejlesztésében. Tehetséggondozás minden, a tehetséges diákok szakszerű azonosítását és fejlesztését célzó, és eredményező iskolai, vagy iskolán kívüli tevékenység.

Az iskolai tehetséggondozás minden esetben azt a célt tűzi ki maga elé, hogy az iskolába járó tehetséges gyermekek tehetségét ismerve és arra odafigyelve alakítsa a pedagógiai munkáját. A délutáni tehetséggondozás koncepciójának kidolgozásában kiemelt szerepet játszanak a projektben közreműködő tanácsadók, szakértők.

A délutáni tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket szervező intézmény a szakértőkkel, tanácsadókkal kidolgozza a tehetségazonosítás eljárásrendjét, módszerét, a foglalkozások hatékonyságának, eredményességének mérési modelljét.

Kalkuláció:

- a közép és emeltszintű természettudományos érettségi vizsgára való felkészítő foglalkozások rendjének és rendszerének

Labor beosztások kezelését támogató adminisztrációs modul:

A projekt eredményessége szempontjából fontos, hogy a kialakításra kerülő természettudományi laboratórium szaktantermek kapacitás kihasználtsága optimális legyen, figyelembe véve a labort működtető középiskola, és a projekt keretében a labort használó alapfokú nevelési-oktatási intézmények tanítási óra szükségletét, valamint a labor megközelítését befolyásoló földrajzi távolságokat.

A laborbeosztást támogató informatikai rendszer lehetőséget biztosít a szaktantermek beosztásának, foglaltsági állapotának adminisztrálására, a foglaltságok egyszerű, távolról történő elvégzésére.

A rendszer működtetése és használata internet kapcsolat segítségével biztosított. A labort működtető középiskola, és annak használatára együttműködési megállapodást kötő, települési, egyéb települési, területi vagy régiós intézmények férhetnek hozzá a rendszerhez.

Az internetalapú alkalmazás megfelel a modern kor támasztotta követelményeknek. A rendszer bejelentkező felülete beépíthető az intézmények saját honlapjainak felületére, ezzel is beilleszkedve az iskolák informatikai környezetébe. A rendszer minden intézmény

A rendszerbe belépő intézménynek joga van megtekinteni a labor szaktantermek foglaltságát egy heti órarendi nézetben. Az órarend

A projektet működtető intézménynek van jogosultsága a tanórák hosszának beállítására, valamint a tanítási napok kijelölésére. A la

A laboratóriumot működtető intézmény felállíthat egy foglaltsági sorrendet az együttműködő partneriskolák között, ezzel szabályozva

Kalkuláció: 500 óra, 10.000 Ft/óra, összesen 5.000.000 Ft.

A projekt során megvalósuló kísérletek elektronikus dokumentálása:

A projekt során megvalósuló évi minimum 340 laboratóriumi foglalkozást az intézmény köteles több módon, elektronikusan is dokumentálni. Ezen elektronikus dokumentációk webes publikálását kell az alább részletezett követelményeknek megfelelően lehetővé tenni.

A foglalkozásokat rögzítik egy mikrofonos HD kamerával, egy dokumentálókamerával, továbbá készülhetnek az órához prezentációk, kísérletleírások, magyarázatok.

Ezeket az egyes foglalkozásokhoz, bemutató tanórához kapcsolódó elektronikus dokumentációkat egy modern webes felületen kell elérhetővé tenni. A foglalkozásokhoz megadható a témájuk, leírásuk, felsorolhatóak az eszköz és anyagszükségeik. Ezen felül feltölthetők a tanórákhoz készült segédletek, prezentációk, illetve az óráról, a konkrét kísérletről készült videó felvételek. A tervezett rendszer támogatja az elterjedt videó formátumok feltöltését, illetve képes azok tömörítésére az egyszerűbb, gyorsabb online lejátszás érdekében.

A bejegyzésekhez tetszőleges számú címke (ún. tag) rendelhető, mely segíti a jobb, gyorsabb keresetőséget, továbbá a publikációs Ezen felül a foglalkozások témák szerint csoportosíthatóak, hierarchikus struktúrába szervezhetőek. A webes felületen a látogatók is kereshetnek bármilyen metaadat, vagy a címkek alapján, vagy a felhasználók egyszerűen tallózzhatják a katalógust. A feltöltött elektronikus dokumentációk feltöltői illetve a megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók a publikált anyagokat módosíthatják. A publikációs felületnek tudnia kell adatokat szolgáltatni szabványos webszolgáltatások segítségével külső rendszerek felé. A webes interfészen publikált minimális adatok a laborban tartott tanórák időpontjai és összes metaadatai, valamint a kapcsolódó c

Kalkuláció: 800 óra, 10.000 Ft/óra, összesen 8.000.000 Ft.

Adatszolgáltatás az Educatio FNF számára:

A pályázatban résztvevő intézmények kötelesek a pályázati útmutatóban meghatározott indikátorokat elektronikusan eljuttatni egy központi rendszer felé.

Ez a felület az ún. fejlesztési-nyomonkövető felület (FNF), melyet az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltet a TÁMOP-3.1.1. pályázat keretében. Ehhez a felülethez elektronikusan kell eljuttatni a megfelelő mutatószámokat meghatározott gyakorisággal, tartalommal és formátumban.

Az adatkommunikáció csak szabványos webszolgáltatásokon keresztül valósulhat meg. A webszolgáltatásokat az Educatio informatikai rendszere nyújtja, ezt kell megszolgáltatania az adatszolgáltatást végző rendszernek. A kommunikáció során alkalmazott protokoll az Educatio-nál jelenleg is működő webszolgáltatásoknak megfelelő lesz. Ezt használják az Intézményi Adminisztrációs Rendszerek is pl. KIR adatszolgáltatás, vagy elektronikus diákigazolvány igénylés esetén is.

A kommunikáció biztonságos, https csatornán keresztül zajlik. Minden adatküldéskor csatolni kell a SOAP kéréshez egy rövidlejárattal token, melyet az Educatio online felületén tud az intézmény generálni. Az adatküldés szinkron módon történik, a vála Az adatszolgáltatást egy webes felület teszi lehetővé, mely a lehető legnagyobb mértékben támogatja a pontos és megfelelő tartalmú Az mutatószámok historikusan tárolódnak a rendszerben, bármikor visszanezhető egy tetszőleges időpontban érvényes állapotuk. A A felület csak a megfelelő jogosultságok birtokában, felhasználónév és jelszó megadása után érhető el.

Kalkuláció: 250 óra, 10.000 Ft/óra, összesen 2.500.000 Ft.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
525. Oktatás és továbbképzés költségei	A laboratórium működtetését segítő képzés	fő	22	150 000	3 300 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei	Digitális tananyagok felhasználását illetve IKT eszközök alkalmazását illetve mérés -értékelési rendszer használatát segítő képzés	fő	22	190 000	4 180 000

525. Oktatás és továbbképzés költségei	Képzés a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására- a projekt módszer	db	22	80 000	1 760 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei	A laboránsokat felkészítése a laboratórium működtetésére	db	1	150 000	150 000
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	Szakmai nap szervezése a korábbi TAMOP 313 nyertessel a régióban	alkalom	1	4 000 000	4 000 000
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	Szakmai disszeminációs műhelykonferencia szervezése	alkalom	2	3 000 000	6 000 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	Szaktanári segédlet elkészítése	terület	8	1 875 000	15 000 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	Tanulói munkafüzetek fejlesztése	terület	8	1 875 000	15 000 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	Délutáni szakköri, tehetséggyondozó programok tervének kidolgozása	szakértői óra	600	16 667	10 000 200
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	Labor beosztások kezelését támogató adminisztrációs modul	óra	500	10 000	5 000 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	A projekt során megvalósuló kísérletek elektronikus dokumentálása	óra	800	10 000	8 000 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	Adatszolgáltatás az Educatio FNF számára	óra	250	10 000	2 500 000
összesen					74 890 200

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék					0
562. Egészségügyi hozzájárulás					0
564. Szakképzési hozzájárulás					0
569. Egyéb bérjárulék					0
					0
					0
					0

Összesen

0

XV. Egyéb szolgáltatások:

12 500 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A Pályázati Útmutató és a Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum előírásainak megfelelő - kötelezően előírt - tájékoztatási kötelezettségek biztosítása a projekt megvalósítása során.

Az alkalmazni kívánt kommunikációs eszközök típusát, darabszámát és számítás módját az alábbi táblázat tartalmazza:

Tevékenység Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összesen

Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése db 16 50 000 Ft 800 000 Ft

Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése db 1 80 000 Ft 80 000 Ft

Sajtómegjelenés (nyomtatott és online) db 2 80 000 Ft 160 000 Ft

C típusú tájékoztatási tábla db 2 100 000 Ft 200 000 Ft

Fotódokumentáció készítése db 16 30 000 Ft 480 000 Ft

Sajtóközlemény a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése db 1 80 000 Ft 80 000 Ft

"TERKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

- projektmenedzsment feladata" db 1 0 Ft 0 Ft

D típusú emlékeztető tábla db 2 100 000 Ft 200 000 Ft

Közbeszerzési szakértő díja:

A projekt keretében lebonyolítandó közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő díja.

Kalkuláció: 1 csomag, 6.500.000 Ft/csomag, összesen 6.500.000 Ft.

Kötelező könyvvizsgálat díja:

A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	csomag	1	2 000 000	2 000 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	Közbeszerzési szakértő díja	csomag	1	6 500 000	6 500 000
Könyvvizsgálói díjak	Kötelező könyvvizsgálat díja	alkalom	1	4 000 000	4 000 000
					0
					0
					0
					0
Összesen					12 500 000

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen					0

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék					0
562. Egészségügyi hozzájárulás					0
564. Szakképzési hozzájárulás					0
569. Egyéb bérjárulék					0
					0
					0
összesen					0

XVI. Beruházás (ERFA)

93 461 357 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Szöveges indoklás:

IKT szoftverek
A projekt keretében a mellékelt eszköztáran található IKT szoftverek kerülnek beszerzésre. Részletezést lásd ott.

A felsorolt eszközök kiválasztásának szempontjai:
- természettudományos oktatáshoz szükséges szemléltetés
- a természettudományos jelenségek mérése
- a természettudományos kísérletek rögzítése, dokumentálása, megosztása, újrafelhasználása
- laborban be nem mutatható természettudományos jelenségek szimulálása
- az interakció, a tanulók bevonásának támogatása
- a mérés-értékelés támogatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
114. Szellemi termékek	IKT szoftverek	csomag	1	3 000 000	3 000 000
					0
					0
					0

					0
					0
					0
					0
					0
összesen					3 000 000

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

Szöveges indoklás:

Laboratórium felújítása:
A pályázati útmutatóban meghatározottaknak megfelelő laboratórium felújítása az útmutató C1.3. pontjában foglalt speciális elvárásoknak megfelelően.

Kalkuláció:
Helyiség Terület Fajlagos költség Helyiség költsége
öltöző és váró 8,0 m2 83.000,- Ft/m2 664.000,- Ft
laboratóriumi tanterem 42,80 m2 322.220,- Ft/m2 13.791.016,- Ft
laboratóriumi tanterem 54,60 m2 322.220,- Ft/m2 17.593.212,- Ft
öltöző és váró 10,80 m2 83.000,- Ft/m2 896.400,- Ft
lány vizesblokk 6,84 m2 194.410,- Ft/m2 1.329.764,- Ft
fiú vizesblokk 7,82 m2 194.410,- Ft/m2 1.520.286,- Ft
közlekedő 3,90 m2 83.000,- Ft/m2 323.700,- Ft
vegyszerraktár 4,76 m2 83.000,- Ft/m2 395.080,- Ft
előkészítő 6,76 m2 100.000,- Ft/m2 676.000,- Ft
tanári szoba 12,95 m2 140.000,- Ft/m2 1.813.000,- Ft
tanári öltöző 5,48 m2 83.000,- Ft/m2 454.840,- Ft
tanári wc 1,80 m 2 194.410,- Ft/m2 349.938,- Ft
összesen: 166,51 m2 39.807.236,- Ft

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	Laboratórium felújítása	csomag	1	39 807 236	39 807 236
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					39 807 236

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Szöveges indoklás:

Laboratórium eszközök:
A projekt keretében a mellékelt (a pályázati útmutató 16. sz. melléklete alapján összeállított) eszközlistán található laboratóriumi eszközök kerülnek beszerzésre. Részletezést lásd ott.

IKT eszközök:
A projekt keretében a mellékelt (a pályázati útmutató alapján összeállított) eszközlistán található IKT eszközök kerülnek beszerzésre. Részletezést lásd ott.

A felsorolt eszközök kiválasztásának szempontjai:
- természettudományos oktatáshoz szükséges szemléltetés
- a természettudományos jelenségek mérése
- a természettudományos kísérletek rögzítése, dokumentálása, megosztása, újrafelhasználása
- laborban be nem mutatható természettudományos jelenségek szimulálása
- az interakció, a tanulók bevonásának támogatása
- a mérés-értékelés támogatása

Bútorok:
A projekt keretében a mellékelt eszközlistán található bútorok kerülnek beszerzésre. Részletezést lásd ott.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Laboratórium eszközök	csomag	1	23 647 721	23 647 721
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	IKT eszközök	csomag	1	14 980 400	14 980 400
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	Bútorok	csomag	1	9 026 000	9 026 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					47 654 121

51. ANYAGKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

"Laboratórium vegyszerek:
A projekt keretében a mellékelt (a pályázati útmutató 16. sz. melléklete alapján összeállított) eszközlistán található laboratóriumi vegyszerek kerülnek beszerzésre. Részletezést lásd ott." □

sor száma	beszerzett anyagok	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
511. Vásárolt anyagok költségei	Laboratóriumi vegyszerek	csomag	1	2 000 000	2 000 000
					0
					0
összesen					2 000 000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Műszaki, ellenőri költségek					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

Szükséges engedélyezési dokumentumok, hatósági díjak:

A projekt keretében megvalósuló laborfelújításhoz kapcsolódó Szükséges engedélyezési dokumentumok, hatósági díjak.

Kalkuláció: 1 csomag, 1.000.000 Ft/csomag, összesen 1.000.000 Ft.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	Szükséges engedélyezési dokumentumok, hatósági díjak	csomag	1	1 000 000	1 000 000
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					1 000 000

XVII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft

3 250 000 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

Dokumentációs, irattározási és archiválási költség:

A projekt megvalósításához szükséges irodaszer és dokumentációs költségek

Kalkuláció: 93.750 Ft/hó, 16 hó, összesen 1.500.000 Ft

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
513. Egyéb anyagköltség	Dokumentációs, irattározási és archiválási költség	hó	16	93 750	1 500 000
					0
					0
					0
összesen					1 500 000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Postai és telekommunikációs költség:

A projekt megvalósításához szükséges telekommunikációs és postaköltségek.

Kalkuláció: 15.625 Ft/hó, 16 hó, összesen 250.000 Ft

Rezsi:

Közüzem díjak és szolgáltatások, rezsi költségek (víz, gáz, elektromos áram), takarítás, szemétszállítás, őrzés a projekt megvalósításához kapcsolódóan.

a számítások bemutatása

Szöveges indoklás:

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	Postai és telekommunikációs költség	hó	16	15 625	250 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	Rezsi	hó	16	62 500	1 000 000
					0
					0
					0
összesen					1 250 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**Bankszámlavezetés és tranzakciós díjak:**

A támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának költsége, az elkülönített bankszámla rendes havi adminisztratív (kezelési) költsége és tranzakciós költségek.

Kalkuláció: 31.250 Ft/hó, 16 hó, összesen 500.000 Ft.

a számítások bemutatása

Szöveges indoklás:

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	Bankszámlavezetés és tranzakciós díjak	hó	16	31 250	500 000
533. Biztosítási díj					0
					0
					0
					0
összesen					500 000

összesen

Tartalék

262 324 Ft

MINDÖSSZESEN

282 301 209 Ft

SZÖVEGES INDOKLÁS



Pályázó neve:
Pályázat címe:
Pályázati azonosító száma:

I. Projekt előkészítés költségei: 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás: a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás: a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás: a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

II. Projektmenedzsment: 0 Ft

14. EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

III. Projekt szakmai megvalósítása:

29 697 791 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

Laborvezető: Vass Joachim

A laboratóriumvezető feladatai.

- A laboratórium vezetője felelős a laboratóriumban folyó munka szakmai színvonaláért, a pedagógus továbbképzések segédanyagának előkészítéséért, - ennek részeként a továbbképzési program tematikájának elkészítéséért, a képzésben közreműködő szakemberek felkészítéséért és felkeréséért.
- A laboratórium vezetője felelős a továbbképzések lebonyolításáért, a laboránsok felkészítéséért, a laboratórium diákok által történő optimális kihasználásáért, az ott szervezett foglalkozások magas pedagógiai hatékonyságáért.
- A laboratórium vezetőjének munkáját a laboratóriumi szaktanárok és külső szakértők is segíthetik, szükség esetén a laboratórium vezetőjét helyettesíthetik, amennyiben eleget tesznek a feladatellátás kritériumainak.
- Kapcsolatot tart a szakmai hatóságokkal, illetve az ellenőrző szervekkel (ANTSz, tűzoltóság, vám- és pénzügyőrség, rendőrség stb.), hogy tájékozódjon a legújabb jogszabályokról, és hogy a laboratórium mindig ezeknek megfelelően működjék.
- A laboratóriumvezető feladata az is, hogy ezt az információt megossza a régiójában működő, velük együttműködő iskolákkal.

Kalkuláció: heti 40 órában kerül alkalmazásra, bérköltsége bruttó 333.333 Ft 16 hónapra, összesen 5.333.328 Ft.

Laboráns: Takácsné Szabó Anikó
A laboráns feladatai:
– A laboránsok munkaköréhez tartozik a kísérletekhez szükséges anyagok beszerzése, a természettudományos kísérletek gyakorlati segítése, továbbá a laboratóriumi foglalkozások lebonyolításában, és a kísérleti eszközök, felszerelések laboratórium-foglalkozások utáni helyerakásában történő közreműködés.

Kalkuláció: heti 20 órában kerül alkalmazásra, bérköltsége bruttó 277.778 Ft 16 hónapra, összesen 4.444.448 Ft.
Szaktanár1: Kiss Judit
A szaktanár feladatai:
– a laboratóriumban zajló foglalkozásokat tervezi és vezeti

Kalkuláció: heti 20 órában kerül alkalmazásra, bérköltsége bruttó 277.778 Ft 16 hónapra, összesen 4.444.448 Ft
Szaktanár2: Mester Zolt
A szaktanár feladatai:
– a laboratóriumban zajló foglalkozásokat tervezi és vezeti

Kalkuláció: heti 20 órában kerül alkalmazásra, bérköltsége bruttó 277.778 Ft 16 hónapra, összesen 4.444.448 Ft
Szaktanár3: Budai Csilla
A szaktanár feladatai:
– a laboratóriumban zajló foglalkozásokat tervezi és vezeti

Kalkuláció: heti 20 órában kerül alkalmazásra, bérköltsége bruttó 277.778 Ft 16 hónapra, összesen 4.444.448 Ft

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG	Laborvezető bérköltsége	hó	16	333 333	5 333 328
55. BÉRKÖLTSÉG	Laboráns bérköltsége	hó	16	277 778	4 444 448
56. BÉRKÖLTSÉG	Szaktanár1 bérköltsége	hó	16	277 778	4 444 448
57. BÉRKÖLTSÉG	Szaktanár2 bérköltsége	hó	16	277 778	4 444 448
58. BÉRKÖLTSÉG	Szaktanár3 bérköltsége	hó	16	277 778	4 444 448
					0
					0
					0
összesen					23 111 120

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás: a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás: Szakmai megvalósítók bérköltségének járuléka - Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás:
A tervezett bérköltségeket terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás elszámolása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a NAV által meghatározott 27%-os, illetve 1,5%-os adókulcsok alapján.

Kalkuláció: a laborvezető, laboráns és a 3 fő szaktanár részére tervezett bruttó bér költség 27%-a, illetve 1,5%-a 16 hónapon át.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok	Laborvezető bérköltségének járuléka	hó	16	90 000	1 439 999
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok	Laboráns bérköltségének járuléka	hó	16	75 000	1 200 001
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok	Szaktanár1 bérköltségének járuléka	hó	16	75 000	1 200 001
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok	Szaktanár2 bérköltségének járuléka	hó	16	75 000	1 200 001
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok	Szaktanár3 bérköltségének járuléka	hó	16	75 000	1 200 001
564. Szakképzési hozzájárulás	Laborvezető bérköltségének járuléka	hó	16	5 000	80 000
564. Szakképzési hozzájárulás	Laboráns bérköltségének járuléka	hó	16	4 167	66 667
564. Szakképzési hozzájárulás	Szaktanár1 bérköltségének járuléka	hó	16	4 167	66 667
564. Szakképzési hozzájárulás	Szaktanár2 bérköltségének járuléka	hó	16	4 167	66 667
564. Szakképzési hozzájárulás	Szaktanár3 bérköltségének járuléka	hó	16	4 167	66 667
összesen					6 586 671

IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%)

8 001 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	menyiségi egység	menyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

Pedagógusok helyettesítési díja:

A képzéseken részt vevő pedagógusokat helyettesítő pedagógus díja. A helyettesítési díjakat a programban résztvevő pedagógusok alapbére határozza meg, ezért átlagot tudunk mondani: bruttó 3000 Ft+járulék.

Kalkuláció: 2100 óra, 3000 Ft/óra, összesen 6.300.000 Ft.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG	Pedagógusok helyettesítési díja	óra	2 100	3 000	6 300 000
					0
					0
					0

					0
					0
					0
Összesen					6 300 000

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

Pedagógusok helyettesítési díjának járuléka - Szociális hozzájárulási adó:

A tervezett helyettesítési díjat terheli szociális hozzájárulási adó elszámolása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a NAV által meghatározott 27%-os adókulcs alapján.

Kalkuláció: a tervezett bruttó 3000 Ft/óra 27%-a 2100 órára számolva, összesen 1.701.000 Ft.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/lelkénység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561.	Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó díjának járuléka	óra	2 100	810	1 701 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					1 701 000

XIV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

0 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

51. ANYAGKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	beszerzett anyagok	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					()
					()
					()
					()
					()
					()
					()
					()
					()
összesen					

összesen	
----------	--

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

[illegible]

összesen

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

[illegible]

8. zesen

XV. Egyéb szolgáltatások:

0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen

					0
					0
					0
					0
Összesen					0

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás: a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen					0

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás: a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás: a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen					0

XVI. Beruházás (ERFA) 0 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Szöveges indoklás: a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

51. ANYAGKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

sor száma	beszerzett anyagok	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
összesen					0

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tévkenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
					(...)
összesen					(...)

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

[illegible]

XVII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft

0 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
összesen					

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

[illegible]

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

összesen

Tartalék

Ft

MINDÖSSZESEN

37.698.791 Ft

Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat-**ÖSSZESÍTETT**

Pályázó neve:		Hatyán Város Önkormányzata										
Pályázat címe:		"Törődés az emberiséggel és annak sorsával - ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek." (Einstein)										
Pályázati azonosító száma:		TAMOP-3.1.3-11/2										
Tevékenységek-költségkategóriák		Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított támogatások	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Osszesen költség	Osszesen támogatás	
		Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Elszámolható költség	Terv. (Ft-ban)	Terv. (Ft-ban)	
11. IMMATERIÁLIS JAVAK												
		0	0	0	0	52 000 000	0	3 000 000	0	55 000 000	55 000 000	
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113. Vagyoni értékű jogok												
		0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	52 000 000	52 000 000	
114. Szellemi termékek												
		0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	
TÁRGYI ESZKÖZÖK												
12. INGATLANOK ES KAPCSOLODÓ VAGYONI ERTEKŰ JOGOK												
		0	0	0	0	0	0	87 461 357	0	87 461 357	87 461 357	
121. Földterület, termőföld												
		0	0	0	0	0	0	39 807 236	0	39 807 236	39 807 236	
122. Telek, telkesítés												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok												
		0	0	0	0	0	0	39 807 236	0	39 807 236	39 807 236	
124. Egyéb építmények												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. MUSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. EGYEB BERENDEZÉSEK, FELSZERELESEK, JÁRMŰVEK												
		0	0	0	0	0	0	47 654 121	0	47 654 121	47 654 121	
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések												
		0	0	0	0	0	0	38 628 121	0	38 628 121	38 628 121	
142. Egyéb járművek												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések												
		0	0	0	0	0	0	9 026 000	0	9 026 000	9 026 000	
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAFORDÍTÁSOK												
51. ANYAGKÖLTSÉG												
		0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 500 000	3 500 000	3 500 000	
511. Vásárolt anyagok költségei												
		0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	
513. Egyéb anyagköltség												
		0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
519. Anyagköltség megtérülés												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52. IGÉNYBE VETT SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉGEI												
		16 501 250	14 000 000	0	11 600 000	74 890 200	12 500 000	0	1 250 000	130 741 450	130 741 450	
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
522. Bérleti díjak												
		0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	
Iroda bérleti díjak												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjármű bérleti díjak												
		0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	
Egyéb bérleti díjak												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
523. Karbantartási költségek												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek												
		0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	
525. Oktatás és továbbképzés költségei												
		0	0	0	3 600 000	9 390 000	0	0	0	12 990 000	12 990 000	
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek												
		0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei												
		16 501 250	14 000 000	0	0	55 500 200	12 500 000	0	1 000 000	99 501 450	99 501 450	
Mérnöki, szakértői díjak												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége												
		10 001 250	0	0	0	0	0	0	0	10 001 250	10 001 250	
Rendezvényszervezés költsége												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nyilvánosság biztosításának költsége												
		0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek												
		0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	
Könyvvizsgálói díjak												
		0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	
Műszaki, ellenőri költségek												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei												
		6 500 000	14 000 000	0	0	55 500 200	0	0	1 000 000	77 000 200	77 000 200	
53. EGYEB SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉGEI												
		0	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek												
		0	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
533. Biztosítási díj												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
539. Különféle egyéb költségek												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54. BERKÖLTSÉG												
		0	2 887 200	23 111 120	6 300 000	0	0	0	0	32 298 320	32 298 320	
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK												
		0	133 334	0	0	0	0	0	0	133 334	133 334	
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések												
		0	133 334	0	0	0	0	0	0	133 334	133 334	
552. Jóléti és kulturális költségek												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5591. Kiküldetés napidíja												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5599. Egyéb ki nem emelt személyi jellegű kifizetések												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56. BÉRJÁRULEKOK												
		0	815 544	6 586 671	1 701 000	0	0	0	0	9 103 215	9 103 215	
561. Szociális hozzájárulási adó												
		0	815 544	6 240 003	1 701 000	0	0	0	0	8 756 547	8 756 547	
562. Egészségügyi hozzájárulás												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
563. Munkaadói járulékok												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
564. Szakképzési hozzájárulás												
		0	0	346 668	0	0	0	0	0	346 668	346 668	
569. Egyéb bérjárulékok												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYEB RAFORDÍTÁSOK												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57. ERTEKCSÖKKENÉS												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSSZESEN												
		16 501 250	17 836 078	29 697 791	19 601 000	126 890 200	12 500 000	93 461 357	3 250 000	319 737 676	319 737 676	
TARTALEK												
										262 324	262 324	
MINDÖSSZESEN												
										320 000 000	320 000 000	
Támogatás												
										0		

	összegszerű koriát (Ft)	százalékos koriát (%)	az adott tevékenység aránya az összköltségen
Kiegészítő információk:			
Projekt előkészítés aránya, maximális összege az összköltségen belül (%) és Ft)		6,00%	5,16%
A projekt menedzsment költségeinek aránya az összköltségen belül (%)		12,00%	5,57%
Az igénybe vett szolgáltatások összegének aránya az összköltségen belül (%)		30,00%	20,28%
ERFA típusú költségek (%)		30,00%	29,21%
Átalakítás, bővítés, felújítási költségek (%)		20,00%	12,44%
Laboratórium berendezés, felszerelés költsége (%)		20,00%	16,45%
Az általános költségek aránya az összköltségen belül (%)		10,00%	1,02%
Tartalék aránya az összköltségen belül (%):		1,00%	0,08%

Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése

Pályázó neve: Hatvan Város Önkormányzata
 Pályázat címe: "Törődés az emberiséggel és annak sorsával - ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erő
 Pályázati azonosító száma: TÁMOP-3.1.3-11/2

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított támogatások
	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
2012. II. félév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2013. I. félév	16 501 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2013. II. félév	- Ft	959 020 Ft	9 899 000 Ft	- Ft
2014. I. félév	- Ft	5 900 000 Ft	9 899 791 Ft	6 533 667 Ft
2014. II. félév	- Ft	6 036 078 Ft	9 899 000 Ft	6 533 667 Ft
2015. I. félév	- Ft	4 940 980 Ft	- Ft	6 533 667 Ft
Összesen	16 501 250 Ft	17 836 078 Ft	29 697 791 Ft	19 601 000 Ft

Kitöltési útmutatóba:

A csatolt táblázatba a pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségeinek időbeli ütemezését szükséges meghatározni.

Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztania, melyek projektje szempontjából felmerülnek. E tevékenységek mentén kell költségeit megterveznie.

A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie a "Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat" oszlopainak összesen értékével.

Az elszámolandó költségek időbeli ütemezésénél a következőt szükséges figyelembe venni: utólagos elszámolás céljából **közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és ÚSZT-s kiírások esetén legalább a 200, ÚMFT-s kiírások esetén a 100 ezer forintot. 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át.** Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét.

Figyelem: tekintettel arra, hogy a pályázatok feldolgozásának időigénye jelentősen függ a beadott pályázatok számától, ezért előfordulhat, hogy a pályázatban meghatározott időbeli ütemezést a szerződéskötés pillanatában meg kell változtatni.

feszítésnek." (Einstein)

Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen	Összesen évek szerint
Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	541 500 Ft	17 042 750 Ft	
50 000 000 Ft	500 000 Ft	47 435 357 Ft	1 083 000 Ft	109 876 377 Ft	126 919 127 Ft
50 000 000 Ft	5 000 000 Ft	46 026 000 Ft	1 084 000 Ft	124 443 458 Ft	
26 890 200 Ft	7 000 000 Ft	- Ft	541 500 Ft	56 900 445 Ft	181 343 902 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 474 647 Ft	11 474 647 Ft
126 890 200 Ft	12 500 000 Ft	93 461 357 Ft	3 250 000 Ft	319 737 676 Ft	319 737 676 Ft

Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése

Pályázó neve: atvan Város Önkormányzata
Pályázat címe: on az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek." (Einstein)
Pályázati azonosító száma: TAMOP-3.1.3-11/2

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítési költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított támogatások	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (áttalános) költség	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
2012. II. félév									- Ft	- Ft
2013. I. félév	16 501 250 Ft							541 500 Ft	17 042 750 Ft	
2013. II. félév		959 020 Ft			50 000 000 Ft	500 000 Ft	47 435 357 Ft	1 083 000 Ft	99 977 377 Ft	117 020 127 Ft
2014. I. félév		5 900 000 Ft		3 866 667 Ft	50 000 000 Ft	5 000 000 Ft	46 026 000 Ft	1 084 000 Ft	111 876 667 Ft	
2014. II. félév		6 036 078 Ft		3 866 667 Ft	26 890 200 Ft	7 000 000 Ft		541 500 Ft	44 334 445 Ft	156 211 111 Ft
2015. I. félév		4 940 980 Ft		3 866 667 Ft					8 807 647 Ft	8 807 647 Ft
Összesen	16 501 250 Ft	17 836 078 Ft	- Ft	11 600 000 Ft	126 890 200 Ft	12 500 000 Ft	93 461 357 Ft	3 250 000 Ft	282 038 885 Ft	282 038 885 Ft

Kitöltési útmutatóba:

A csatolt táblázatba a pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségeinek időbeli ütemezését szükséges meghatározni.
Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztania, melyek projektje szempontjából felmerülnek. E tevékenységek mentén kell költségeit megterveznie.

A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie a "Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat" oszlopainak összesen értékével.
Az elszámolandó költségek időbeli ütemezésénél a következőkre kell figyelni: utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és ÚSZT-s kiírások esetén legalább a 200, ÚMFT-s kiírások esetén a 100 ezer forintot. 1 milliórd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét.

Figyelem: tekintettel arra, hogy a pályázatok feldolgozásának időigénye jelentősen függ a beadott pályázatok számától, ezért előfordulhat, hogy a pályázatban meghatározott időbeli ütemezést a szerződés-kötés pillanatában meg kell változtatni.

Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése

Pályázó neve: 0
Pályázat címe: 0
Pályázati azonosító száma: 0

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított támogatások	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen	Összesen évek szerinti
	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
2012. II. félév									- Ft	- Ft
2013. I. félév									- Ft	
2013. II. félév			9 899 000 Ft						9 899 000 Ft	9 899 000 Ft
2014. I. félév			9 899 791 Ft	2 667 000 Ft					12 566 791 Ft	
2014. II. félév			9 899 000 Ft	2 667 000 Ft					12 566 000 Ft	25 132 791 Ft
2015. I. félév				2 667 000 Ft					2 667 000 Ft	2 667 000 Ft
Összesen	- Ft	- Ft	29 697 791 Ft	8 001 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	37 698 791 Ft	37 698 791 Ft

Kitöltési útmutatóba:

A csatolt táblázatba a pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségeinek időbeli ütemezését szükséges meghatározni.

Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztania, melyek projektje szempontjából felmerülnek. E tevékenységek mentén kell költségeit megterveznie.

A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie a "Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat" oszlopainak összesen értékével.

Az elszámolandó költségek időbeli ütemezésénél a következőket szükséges figyelembe venni: utólagos elszámolás céljából **közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és ÚSZT-s kiírások esetén legalább a 200, ÚMFT-s kiírások esetén a 100 ezer forintot.** 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét.

Figyelem: tekintettel arra, hogy a pályázatok feldolgozásának időigénye jelentősen függ a beadott pályázatok számától, ezért előfordulhat, hogy a pályázatban meghatározott időbeli ütemezést a szerződéskötés pillanatában meg kell változtatni.

Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt részletes költségtervezési táblázat

Pályázó neve:

Pályázat címe:

Pályázati azonosító száma:

Hatvan Város Önkormányzata

"Törődés az emberiséggel és annak sorsával - ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek." (Einstein)

TAMOP-3.1.3-11/2

Tevékenységek-költségkategóriák		Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított támogatások	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen költség	Összesen támogatás
		Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
11. IMMATERIÁLIS JAVAK		0	0	0	0	52 000 000	0	3 000 000	0	55 000 000	55 000 000
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	52 000 000	52 000 000
114. Szellemi termékek		0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
TÁRGYI ESZKÖZOK		0	0	0	0	0	0	87 461 357	0	87 461 357	87 461 357
12. INGATLANOK ES KAPCSOLODÓ VAGYONI ERTEKU JOGOK		0	0	0	0	0	0	39 807 236	0	39 807 236	39 807 236
121. Földterület, termőföld		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Telek, telkesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok		0	0	0	0	0	0	39 807 236	0	39 807 236	39 807 236
124. Egyéb építmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. MUSZAKI BEREENDEZESEK, GEPEK, JARMUVEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. EGYEB BEREENDEZESEK, FELSZERELESEK, JARMUVEK		0	0	0	0	0	0	47 654 121	0	47 654 121	47 654 121
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések		0	0	0	0	0	0	38 628 121	0	38 628 121	38 628 121
142. Egyéb járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések		0	0	0	0	0	0	9 026 000	0	9 026 000	9 026 000
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORDITASOK		16 501 250	17 836 078	0	11 600 000	74 890 200	12 500 000	3 000 000	3 250 000	139 577 528	139 577 528
51. ANYAGKOLTSEG		0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 500 000	3 500 000	3 500 000
511. Vásárolt anyagok költségei		0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
513. Egyéb anyagköltség		0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
519. Anyagköltség megtérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI		16 501 250	14 000 000	0	11 600 000	74 890 200	12 500 000	0	1 250 000	130 741 450	130 741 450
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díjak		0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
Iroda bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű bérleti díjak		0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
Egyéb bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek		0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei		0	0	0	3 600 000	9 390 000	0	0	0	12 990 000	12 990 000
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek		0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		16 501 250	14 000 000	0	0	55 500 200	12 500 000	0	1 000 000	99 501 450	99 501 450
Mérnöki, szakértői díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége		10 001 250	0	0	0	0	0	0	0	10 001 250	10 001 250
Rendezvényszervezés költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyilvánosság biztosításának költsége		0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek		0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000
Könyvvizsgálói díjak		0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
Műszaki, ellenőri költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei		6 500 000	14 000 000	0	0	55 500 200	0	0	1 000 000	77 000 200	77 000 200
53. EGYEB SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI		0	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533. Biztosítási díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BERKOLTSEG		0	2 887 200	0	0	0	0	0	0	2 887 200	2 887 200
55. SZEMELYI JELLEGU EGYEB KIFIZETESOK		0	133 334	0	0	0	0	0	0	133 334	133 334
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések		0	133 334	0	0	0	0	0	0	133 334	133 334
552. Jóléti és kulturális költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5591. Kiküldetés napidíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5599. Egyéb ki nem emelt személyi jellegű kifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. BERJARULEKOK		0	815 544	0	0	0	0	0	0	815 544	815 544
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék		0	815 544	0	0	0	0	0	0	815 544	815 544
562. Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564. Szakképzési hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569. Egyéb bérjárulék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYEB RAFORDITASOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. ERTEKCSOKKENES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. PENZUGYI MUVELETEK RAFORDITASAI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSSZESEN		16 501 250	17 836 078	0	11 600 000	126 890 200	12 500 000	93 461 357	3 250 000	282 038 885	282 038 885
TARTALEK										262 324	262 324
MINDOSSZESEN										282 301 209	282 301 209

Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt részletes költségtervezési táblázat

Pályázó neve: 0
Pályázat címe: 0
Pályázati azonosító száma: 0

Tevékenységek-költségkategóriák		Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított támogatások	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Beruházás (ERFA)	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen költség	Összesen támogatás
		Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
11. IMMATERIÁLIS JAVAK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Szellemi termékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. INGATLANOK ES KAPCSOLODÓ VAGYONI ERTEKU JOGOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121. Földterület, termőföld		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Telek, telkesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124. Egyéb építmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. MUSZAKI BEREDEZESEK, GEPEK, JARMUVEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. EGYEB BEREDEZESEK, FELSZERELESEK, JARMUVEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142. Egyéb járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORDITASOK		0	0	29 697 791	8 001 000	0	0	0	0	37 698 791	37 698 791
51. ANYAGKOLTSEG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511. Vásárolt anyagok költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519. Anyagköltség megtérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iroda bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525. Oktatás és továbbképzés költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérnöki, szakértői díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvényszervezés költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyilvánosság biztosításának költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki, ellenőri költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. EGYEB SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533. Biztosítási díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BERKOLTSEG		0	0	23 111 120	6 300 000	0	0	0	0	29 411 120	29 411 120
55. SZEMELYI JELLEGU EGYEB KIFIZETESEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552. Jóléti és kulturális költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5591. Kiküldetés napidíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5599. Egyéb ki nem emelt személyi jellegű kifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. BERJARULEKOK		0	0	6 586 671	1 701 000	0	0	0	0	8 287 671	8 287 671
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék		0	0	6 240 003	1 701 000	0	0	0	0	7 941 003	7 941 003
562. Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564. Szakképzési hozzájárulás		0	0	346 668	0	0	0	0	0	346 668	346 668
569. Egyéb bérjárulék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYEB RAFORDITASOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. ERTEKCSOKKENES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. PENZUGYI MUVELETEK RAFORDITASAI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSSZESEN		0	0	29 697 791	8 001 000	0	0	0	0	37 698 791	37 698 791
TARTALEK										0	0
MINDOSSZESEN										37 698 791	37 698 791