

Salgótarjáni Tankerületi Központ	
Előzetes számok:	E-11/150414
Előzetes kelt:	2020-05-29
Ügyintéző	
Levelezési szám:	TE/116/46-79
Megnevezés	

Iktatószám: IKT-2017-400-I1-00000189/0000082

Kedvezményezett neve: Salgótarjáni Tankerületi Központ

Projekt címe: \A Palotási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében\

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.2-17-2017-00041

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrészről

Salgótarjáni Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 4119

Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 4119

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 835376

Adószám/adóazonosító jel: 15835372-2-12

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10037005-00336602-30005101

Aláírásra jogosult képviselője: Simon Tibor

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.2-17-2017-00041** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.08.28.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **"A Palotási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében"** című és EFOP-4.1.2-17-2017-00041 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.10.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.29.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.03.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 853 218 333 Ft, azaz nyolcszázötvenhárommillió-kétszáztizennyolcezer-háromszázharminchárom forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 678 173 701 Ft, azaz hatszázhetvennyolcmillió-százhetvenháromezer-hétszázegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 678 173 701 Ft, azaz hatszázhetvennyolcmillió-százhetvenháromezer-hétszázegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 853 218 333 Ft, azaz nyolcszázötvenhárommillió-kétszáztizennyolcezer-háromszázharminchárom forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

678 173 701 Ft, azaz hatszázhetvennyolcmillió-százhetvenháromezer-hétszázegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 8. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. A 8. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Támogató
Greffné Kovács Edina Krisztina
főosztályvezető


Kelt Budapest, 2020 év 08 hónap 26 napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Melléklet opcionális tartalma:

7. A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása
8. A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásban lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyongazdálkodás esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez

Papíron csatolandó/scannellendő mellékletek:

9. Eltérések listája
10. Közbeszerzési terv
11. Kommunikációs terv
12. Likviditási terv

- 13. Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
- 14. Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás

Hash: ce506649-1698-4d90-8b1d-e0c8e35e182f

EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

"A Palotási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében"

Megvalósítási helyszínek

Helység	Palotás
Irányítószám	3042
Régio	Észak-Magyarország
Megye	Nógrád
Kistérség	Pásztói
Járás	Pásztói
Községi terület:	Szabadság út
Házszám:	30.
Helyrajzi szám:	488/1
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Igen
A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?	Igen
A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m2)	648

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:	1
Mérföldkő sorszáma:	1
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2018.12.31. 00:00:00
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:	Az engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése szerződésmódosítás alapján 2018.11.30-ig.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege	0

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:	2
Mérföldkő sorszáma:	2
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2020.07.29. 00:00:00
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:	A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítása, valamint a felmerült költségekről kifizetési igénylés benyújtása szükséges a megítélt támogatás 10 %-ának megfelelő összegben a projekt megvalósításának kezdetétől számított 24. hónap utolsó munkanapjáig, azaz 2020.04.30-ig. A mérföldkő kitöltésének indoka a beruházásra vonatkozó közbeszerzés csúszása. A sikeres közbeszerzést követően, szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevőnek előleget fizetünk, melyet szeretnénk a mérföldkőhöz tartozó elszámolásban benyújtani, így lehetőségünk nyílik arra, hogy az előírt százalékos korlátokat be tudjuk tartani, melynek összecszerzése 10%-os, 49.893.536 Ft összegű összesen.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege	49893536

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

3

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.12.29. 00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igényt nyújt be legkésőbb a záró kifizetési igénylésben, azaz 2021.09.30-ig. A 3. mérföldkő dátuma aktualizálva lett a meghosszabbított projektfutamidejre (48 hónap) vonatkozóan, mely időpontra biztonsággal el tudjuk végezni az iskola felújítását, bővítését.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

449041820

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítási tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktanterem, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken

* Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktanterem, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken

Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktanterem, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

4118

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

A Megvalósíthatósági Tanulmányban részletezve lett. A pályázatból megvalósuló fejlesztés megteremtí annak a lehetőségét, hogy a köznevelési intézményhálózatában - a szabad iskolaválasztásra is figyelemmel - legyenek a családok számára elérhető közelségben a XXI. századi kihívásokra felkészült, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó befogadó iskolák, amelyek a továbbtanulást, pályaválasztást közelebbé hozzák az iskolák tanulójának is a minőségi oktatását, ahol a lecsökkent tanulólétszám miatt - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az érintett évfolyamokon nem indíthatók osztályok; valamint azoknak a tanulóknak is lehetőséget biztosítanak a minőségi oktatáshoz-neveléshez való hozzáféréshez, akiknek az intézményeiben mindez az infrastrukturális feltételek hiánya miatt nem valósulhatott meg. A pályázati fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek - különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tanterem, szaktanterem, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges terem és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	678 173 701	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	678 173 701	100,000000%
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	175 044 632	-
Projekt teljes költsége	853 218 333	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költség
Költség kategória	Nem elszámolható költség
Költség típus	Nem elszámolható költség
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Vegyes finanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	137 830 419
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	37 214 213
Bruttó egységár [Ft]	175 044 632
Mennyiség	1
Nettó érték	137 830 419
ÁFA érték	37 214 213
Teljes költség [Ft]	175 044 632
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	175044632
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A Kormány 1368/2020. (VII. 10.) Korm. határozata alapján az igényelt többletforrás berögzítésre kerül.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Végyes finanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	141 132 555
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	38 105 790
Bruttó egységár [Ft]	179 238 345
Mennyiség	1
Nettó érték	141 132 555
ÁFA érték	38 105 790
Teljes költség [Ft]	179 238 345
Elszámolható költség [Ft]	179 238 345
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	179 238 345
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A Kormány 1388/2020. (VII. 10.) Korm. határozata alapján az igényelt tobbletforrás berögzítésre kerül.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölcségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 472 250
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	2 472 250
Mennyiség	1
Nettó érték	2 472 250
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	2 472 250
Elszámolható költség [Ft]	2 472 250
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 472 250 ✓
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 fő tanügyigazgatási és 1 fő műszaki szakmai vezető valamint a kommunikációs szakember bérköltség járuléka a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt 2472250 Ft összesen

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	220 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	220 000
Mennyiség	1
Nettó érték	220 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	220 000
Elszámolható költség [Ft]	220 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	220 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektaaszisztens és a pénzügyi asszisztens munkabérének járuléka a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt 220 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Rendezvénysszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 500 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	405 000
Bruttó egységár [Ft]	1 905 000
Mennyiség	3
Nettó érték	4 500 000
ÁFA érték	1 215 000
Teljes költség [Ft]	5 715 000
Elszámolható költség [Ft]	5 715 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 715 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az intézmény népszerűsítése, kampányok, kiadványok (2000 db) készítése három alkalommal a projekt futamideje alatt 3 *1 905 000 Ft = 5 715 000 Ft összesen a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szakmai terv költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 181 102
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	318 898
Bruttó egységár [Ft]	1 500 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 181 102
ÁFA érték	318 898
Teljes költség [Ft]	1 500 000
Elszámolható költség [Ft]	1 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 500 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai terv és az előkészítés költsége került jelen költségssorra betervezésre 1 x 1 500 000 Ft értékben, összesen 1 500 000 Ft.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	80 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	80 000
Mennyiség	36
Nettó érték	2 880 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	2 880 000
Elszámolható költség [Ft]	2 880 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 880 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt futamideje alatt pénzügyi asszisztens foglalkoztatását tervezzük 36 hó x 80 000 Ft = 2 880 000 Ft, 2019.11.01-től az asszisztens bére a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt 2021.09.30-ig 38 300 Ft/hó.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés	Utazási költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 846 500
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	2 846 500
Mennyiség	1
Nettó érték	2 846 500
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	2 846 500
Elszámolható költség [Ft]	2 846 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 846 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi vezető, projektszisztens és a pénzügyi asszisztens utazási költsége a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt = 2 846 500 Ft, figyelembe véve a külső helyszínek távolságát is.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Egyéb projektmenedzsment költség
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	141 654
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	38 246
Bruttó egységár [Ft]	179 900
Mennyiség	1
Nettó érték	141 654
AFA érték	38 246
Teljes költség [Ft]	179 900
Elszámolható költség [Ft]	179 900
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	179 900
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag- és kis értékű eszközök költsége a projekt futamideje (48 hónap) alatt összesen 179900 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Általános (rezsi)
Költség kategória	Általános (rezsi) költség
Kölsegtípus	Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés	Közütemi szolgáltatások költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	773 661
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	208 889
Bruttó egységár [Ft]	982 550
Mennyiség	1
Nettó érték	773 661
AFA érték	208 889
Teljes költség [Ft]	982 550
Elszámolható költség [Ft]	982 550
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	982 550
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Egyéb általános (rezsi) költség a beruházás mértékét is figyelembe véve 982 550 Ft, a projekt futamideje (48 hónap) alatt.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	141 732
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	38 268
Brutto egységár [Ft]	180 000
Mennyiség	132
Nettó érték	18 708 624
AFA érték	5 051 376
Teljes költség [Ft]	23 760 000
Elszámolható költség [Ft]	23 760 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	23 760 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	132 nm kiszolgáló helyiség felújításának költsége 180 000 Ft piaci egységárral számolva összesen 23 760 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 082 682
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	832 324
Brutto egységár [Ft]	3 915 006
Mennyiség	1
Nettó érték	3 082 682
AFA érték	832 324
Teljes költség [Ft]	3 915 006
Elszámolható költség [Ft]	3 915 006
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 915 006
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektben felmerülő közbeszerzési tanácsadó költsége a projekt futamideje (48 hónap) alatt összesen. = 3 915 006 Ft.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	99 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	99 000
Mennyiség	2
Nettó érték	198 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	198 000
Elszámolható költség [Ft]	198 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	198 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektelőkészítés munkálatokban résztvevő 2 fő tankerületi alkalmazott bérjáruléka 1 hónapos időtartamra 2 fő x 99 000 Ft = 198 000 Ft összesen

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés	Infokommunikációs akadálymentesítéshez igénybe vett szolgáltatások
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 500 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	675 000
Bruttó egységár [Ft]	3 175 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 500 000
ÁFA érték	675 000
Teljes költség [Ft]	3 175 000
Elszámolható költség [Ft]	3 175 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 175 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az infokommunikációs akadálymentesítéshez igénybe vett szolgáltatások a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt összesen 3 175 000 Ft.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	9 900 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	9 900 000
Mennyiség	1
Nettó érték	9 900 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	9 900 000
Elszámolható költség [Ft]	9 900 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	9 900 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt futamideje alatt pénzügyi vezető foglalkoztatását tervezzük 36 hó x 200 000 Ft = 7 200 000 Ft, 2018.04.01-től berracionalizálás történt. A pénzügyi vezető (Szabóné Morva Ildikó), heti 20 óral (a felhívással összhangban) célfeladat munkavégzéssel (2018.04.01-től) bruttó havi 290 000 Ft + járulékal összeggel, 2019.11.01-től Szabóné Morva Ildikó a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt összesen heti 10 órában látja el feladatát 138 700 Ft/hó bruttó összegben.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	5 482 400
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	5 482 400
Mennyiség	1
Nettó érték	5 482 400
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	5 482 400
Elszámolható költség [Ft]	5 482 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 482 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A teljes projektmenedzsment munkabérének járuléka a projekt futamideje (48 hónap) alatt összesen 5 482 400 Ft. A korábban tervezett megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensek bér és járulékköltsége fedezi a projektmenedzser és a pénzügyi vezető részére átcsoportosítandó bér és járulékaiknak összegét.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	12 550 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	12 550 000
Mennyiség	1
Nettó érték	12 550 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	12 550 000
Elszámolható költség [Ft]	12 550 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	12 550 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 fő tanügyigazgatási és 1 fő műszaki szakmai vezető, valamint egy kommunikációs szakember (kötelező nyilvánosság saját teljesítésben) bérköltsége a projekt futamideje alatt = 12 550 000 Ft összesen, 2019.11.01-től a tanügyigazgatási és a szakmai vezető bérköltsége a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt 71 700 Ft/hó 2021.09.30-ig. A kötelező nyilvánosságért felelős személy bére havonta a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt 23.900 Ft/hó 2021.09.30-ig

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	9 843
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 657
Bruttó egységár [Ft]	12 500
Mennyiség	2500
Nettó érték	24 607 500
ÁFA érték	6 642 500
Teljes költség [Ft]	31 250 000
Elszámolható költség [Ft]	31 250 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	31 250 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	2500 nm zöldfelület kialakítása 12 500 Ft piaci egységárral számolva összesen 31 250 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés	Utazási költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	39 370
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	10 630
Bruttó egységár [Ft]	50 000
Mennyiség	72
Nettó érték	2 834 640
ÁFA érték	765 360
Teljes költség [Ft]	3 600 000
Elszámolható költség [Ft]	3 600 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 600 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 fő tanügyigazgatási és 1 fő műszaki szakmai vezető utazási költsége a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt = 3 600 000 Ft összesen

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	450 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	450 000
Mennyiség	2
Nettó érték	900 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	900 000
Elszámolható költség [Ft]	900 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	900 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektelőkészítés munkálataiban résztvevő 2 fő tankerületi alkalmazott bére 1 hónapos időtartamra 2 fő x 450 000 Ft = 900 000 Ft összesen

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	80 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	80 000
Mennyiség	36
Nettó érték	2 880 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	2 880 000
Elszámolható költség [Ft]	2 880 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 880 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt futamideje alatt projektasszisztens foglalkoztatását tervezzük 36 hó x 80 000 Ft = 2 880 000 Ft. A projektasszisztens foglalkoztatását a 36 hónapon túl nem tervezzük, így az ő költsége változatlan tartalommal marad.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerezés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	36 650 197
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	9 895 553
Brutto egységár [Ft]	46 545 750
Mennyiség	1
Nettó érték	36 650 197
AFA érték	9 895 553
Teljes költség [Ft]	46 545 750
Elszámolható költség [Ft]	46 545 750
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	46 545 750
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Eszközbeszerezés költségei összesen 46 545 750 Ft.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Bontási költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 024
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	276
Bruttó egységár [Ft]	1 300
Mennyiség	2400
Nettó érték	2 457 600
ÁFA érték	662 400
Teljes költség [Ft]	3 120 000
Elszámolható költség [Ft]	3 120 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 120 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A bontási költség 2400 léghőméterrel és 1300 Ft-os egységárral számolva összesen 3 120 000 Ft került betervezésre.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Tervellenor költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	4 900 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 323 000
Bruttó egységár [Ft]	6 223 000
Mennyiség	1
Nettó érték	4 900 000
ÁFA érték	1 323 000
Teljes költség [Ft]	6 223 000
Elszámolható költség [Ft]	6 223 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 223 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége a projektben megjelenő beruházások tekintetében összesen 1 db x 6 223 000 Ft összesen az indikatív árajánlatot is figyelembe véve (csatolásra került).

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	220 473
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	59 527
Bruttó egységár [Ft]	280 000
Mennyiség	208
Nettó érték	45 858 384
ÁFA érték	12 381 616
Teljes költség [Ft]	58 240 000
Elszámolható költség [Ft]	58 240 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	58 240 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	208nm oktatási helyiség bővítésének költsége 280 000 Ft piaci egységárral számolva összesen 58 240 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölcségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszterzés jellege	Beszterzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	287 402
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	77 598
Bruttó egységár [Ft]	365 000
Mennyiség	1
Nettó érték	287 402
ÁFA érték	77 598
Teljes költség [Ft]	365 000
Elszámolható költség [Ft]	365 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	365 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a projekt tekintetében összesen 1 db x 365000 Ft összesen az USZT KTK-t is figyelembe véve a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt .

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Egyéb projektmenedzsment költség
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszterzés jellege	Beszterzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	31 496
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	8 504
Bruttó egységár [Ft]	40 000
Mennyiség	36
Nettó érték	1 133 856
ÁFA érték	306 144
Teljes költség [Ft]	1 440 000
Elszámolható költség [Ft]	1 440 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 440 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzsment anyag költsége a projekt teljes időtartama alatt a projekt futamideje (48 hónap) alatt összesen = 1 440 000 Ft, figyelembe véve a külső helyszínek távolságát is. A költségvetés szöveges indoklását pontosítottuk, az eredetileg beszerzett 4 db laptopon felül beszerzésre került további kisértékű informatikai eszközök, mint pl.: pendrive, mobil winchester, 2 db mobiltelefon, laptoptáska, stb., melyek a projektmenedzsment tagok közti könnyebb kommunikációt és a folyamatos munkavégzést teszik lehetővé.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszterzés jellege	Közbeszterzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	220 473
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	59 527
Bruttó egységár [Ft]	280 000
Mennyiség	100
Nettó érték	22 047 300
ÁFA érték	5 952 700
Teljes költség [Ft]	28 000 000
Elszámolható költség [Ft]	28 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	28 000 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	100 nm kiszolgáló helyiség bővítése a 208 nm oktatási helyiséggel összhangban 280 000 Ft piaci egységárral számolva 28 000 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	141 732
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	38 268
Brutto egységár [Ft]	180 000
Mennyiség	530
Nettó érték	75 117 960
ÁFA érték	20 292 040
Teljes költség [Ft]	95 400 000
Elszámolható költség [Ft]	95 400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	95 400 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	530nm oktatási helyiség felújításának költsége 180 000 Ft piaci egységárral számolva összesen 95 400 000 Ft
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	94 960 630
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	25 639 370
Brutto egységár [Ft]	120 600 000
Mennyiség	1
Nettó érték	94 960 630
ÁFA érték	25 639 370
Teljes költség [Ft]	120 600 000
Elszámolható költség [Ft]	120 600 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	120 600 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db A típusú (30x15) bruttó 648 nm-es tornaterem és kiszolgáló egységei építésének költsége összesen 120 600 000 Ft
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	10 260 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	10 260 000
Mennyiség	1
Nettó érték	10 260 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	10 260 000
Elszámolható költség [Ft]	10 260 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	10 260 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt futamideje alatt projektmenedzser foglalkoztatását vállaljuk célfeladattal 36 hónapon keresztül, 2018.04.01-től berracionalizálás. A projektmenedzser (Szedő Gyula) személyének jogviszonya határozott idejű munkaszerződésből kormánytisztviselői célfeladatra módosult, heti 20 órai (a felhívással összhangban) célfeladat munkavégzéssel (2018.04.01-től) bruttó havi 302.000 Ft + járulékaival összeggel. 2019.11.01-től 2021.09.30-ig Szedő Gyula heti 10 órában látja el feladatát a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt havi 144 400 Ft/hó bruttó megbízási díj összegért.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	787 402
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	212 598
Bruttó egységár [Ft]	1 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	787 402
ÁFA érték	212 598
Teljes költség [Ft]	1 000 000
Elszámolható költség [Ft]	1 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A Projektszintű könyvvizsgálat költsége a projekt tekintetében összesen 1 db x1 000 000 Ft összesen (a piaci árakat is figyelembe véve 0,0025 %-al számolva) a projekt meghosszabbított futamideje (48 hónap) alatt
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	10 500 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 835 000
Bruttó egységár [Ft]	13 335 000
Mennyiség	1
Nettó érték	10 500 000
ÁFA érték	2 835 000
Teljes költség [Ft]	13 335 000
Elszámolható költség [Ft]	13 335 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	13 335 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A beruházáshoz szükséges műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei összesen (paci árak megfelelően 5%-al számolva) 13 335 000 Ft

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma			2021.09.30.	1	1	1
Gyermekgondozás és oktatás; támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása			2021.09.30.	171	171	171

