

## KÖLTSÉGVETÉS - TOP\_PLUSZ-3.1.3-23 kódszámú pályázathoz

Megnevezés	Összesen	Konzorciumi partner	2024.	2025.
<i>Előzetes tanulmányok, dokumentumok költsége</i>	900 000 Ft		900 000	0
Megalapozó dokumentum	900 000 Ft	Vasvári Nagytárségi Népfőiskoláért Alapítvány	900 000	
<b>I. Előkészítés összesen</b>	<b>900 000 Ft</b>		<b>900 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<i>Eszközbeszerzés költségei</i>	<b>3 580 000 Ft</b>		0	3 580 000
Eszközbeszerzések	3 580 000 Ft			3 580 000
<i>Immateriális javak beszerzésének költsége</i>	0 Ft		0	
- vagyoni értékű jog bekerülési értéke				
- szoftver bekerülési értéke				
- egyéb szellemi termék bekerülési értéke				
<b>II. Beruházási, infrastruktúrális elemek összesen</b>	<b>3 580 000 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>3 580 000 Ft</b>
<i>Képzéshez kapcsolódó költség</i>	0 Ft		0	0
- tananyag fejlesztése, kivitelezése				
- tananyag fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak				
- képzés költsége résztvevőnként				
<i>Egyéb szakértői szolgáltatások költsége</i>	0 Ft		0	0
- fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége				
- felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége				
Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége: cselekvési terv	0 Ft			
<i>Marketing, kommunikációs szolgáltatások</i>	30 130 000 Ft		0	10 010 000
Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	13 700 000 Ft	Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ		4 530 000
	6 770 000 Ft	Vasvár Városi Sportegyesület		2 260 000
	9 660 000 Ft	Vasvári Nagytárségi Népfőiskoláért Alapítvány		3 220 000
Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	0 Ft			
<i>Kötelezően előírt nyilvánosság</i>	250 000 Ft			150 000
<i>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj</i>	0 Ft		0	0
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj				
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti költsége				
<i>Egyéb szolgáltatási költségek</i>	0 Ft			
<b>III. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások összesen</b>	<b>30 380 000 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>10 160 000 Ft</b>
<i>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás</i>	13 017 600 Ft	Vasvár Város Önkormányzata	0	4 203 600
Munkabér: szakmai vezető	11 520 000 Ft			3 720 000
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok: munkáltatói járulékok	1 497 600 Ft		0	483 600
<i>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség</i>	0 Ft		0	0
- utazási költség				
- szállásköltség				
- helyi közlekedés költsége				
- napi díj				
<b>IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b>	<b>13 017 600 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>4 203 600 Ft</b>
<b>V. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>VI. Célcsoport támogatásának költségei</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	2 120 932 Ft	Vasvári Nagytárségi Népfőiskoláért Alapítvány		710 000
<b>VII. P+E94+A75:B75</b>	<b>2 120 932 Ft</b>			<b>710 000 Ft</b>
<b>VIII. Általános rezsiktg</b>	<b>0 Ft</b>			
<b>IX. Adók, közterhek (Ide nem értve a le nem vonható áfát)</b>	<b>0 Ft</b>			
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>49 998 532 Ft</b>		<b>900 000 Ft</b>	<b>18 653 600 Ft</b>
<b>Projekt nem elszámolható költség összesen</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Projekt teljes költsége</b>	<b>49 998 532 Ft</b>		<b>900 000 Ft</b>	<b>18 653 600 Ft</b>