

Pályázó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Pályázat címe: Köznevelés az iskolában
Pályázati azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.B-13/1

I. Projekt előkészítés költségei:

39 308 705

Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Kiegészítő táblázat:

sor száma	menyiségi egység	menyiség	egységár (Ft)	Összesen
Mérnöki, szakértői díjak	db	8	1700108	13 600 864
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének	db	1	15000000	15 000 000
				0
				0
összesen				28 600 864

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Kiegészítő táblázat:

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

54. BÉRKÖLTSÉG

Kiegészítő táblázat:

sor száma	menyiségi egység	menyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG	hónap	4	500 000	2 000 000
54. BÉRKÖLTSÉG	hónap	4	400 000	1 600 000
54. BÉRKÖLTSÉG	hónap	3	1 300 000	3 900 000
				0
				0
összesen				7 500 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Kiegészítő táblázat:

sor száma	menyiségi egység	menyiség	egységár (Ft)	Összesen
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hónap	4	16 667	66 668
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hónap	4	16 667	66 668
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hónap	3	66 668	200 004
				0
				0

				0
				0
				0
összesen				333 340

56. BÉRJÁRULÉKOK

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Szociális hozzájárulási adó	hónap	4	243 000	972 000
569. Egyéb bérjárulék	hónap	4	5 950	23 800
564. Szakképzési hozzájárulás	hónap	4	54 000	216 000
561. Szociális hozzájárulási adó	hónap	4	108 000	432 000
569. Egyéb bérjárulék	hónap	4	5 950	23 800
564. Szakképzési hozzájárulás	hónap	4	6 000	24 000
561. Szociális hozzájárulási adó	hónap	3	351 000	1 053 000
569. Egyéb bérjárulék	hónap	3	23 800	71 401
564. Szakképzési hozzájárulás	hónap	3	19 500	58 500
				0
összesen				2 874 501

II. Projektmenedzsment:

508 732 243

Ft

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Kiegészítő táblázat:

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

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	hó	24	10 160 000	243 840 000
Gépjármű bérleti díjak	hó	24	1 016 000	24 384 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	hó	24	1 143 000	27 432 000
				0
				0
				0
összesen				295 656 000

54. BÉRKÖLTSÉG

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG	hó	24	700 000	16 800 000
54. BÉRKÖLTSÉG	hó	24	500 000	12 000 000
54. BÉRKÖLTSÉG	hó	20	500 000	10 000 000

54. BÉRKÖLTSEG	hó	24	750 000	18 000 000
54. BÉRKÖLTSEG	hó	24	500 000	12 000 000
54. BÉRKÖLTSEG	hó	22	700 000	15 400 000
54. BÉRKÖLTSEG	hó	24	900 000	21 600 000
54. BÉRKÖLTSEG	hó	24	600 000	14 400 000
54. BÉRKÖLTSEG	hó	24	1 200 000	28 800 000
54. BÉRKÖLTSEG	alkalom	10	1 000 000	10 000 000
összesen				159 000 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	24	16 667	400 008
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	24	16 667	400 008
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	20	16 667	333 340
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	24	50 001	1 200 024
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	24	16 667	400 008
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	22	33 334	733 348
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	24	33 334	800 016
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	24	33 334	800 016
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	24	66 668	1 600 032
összesen				6 666 800

56. BÉRJÁRULÉKOK

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Szociális hozzájárulási adó	fő	24	189 000	4 536 000
561. Szociális hozzájárulási adó	fő	24	135 000	3 240 000
561. Szociális hozzájárulási adó	fő	20	135 000	2 700 000
561. Szociális hozzájárulási adó	fő	24	202 500	4 860 000
561. Szociális hozzájárulási adó	fő	24	135 000	3 240 000
561. Szociális hozzájárulási adó	fő	22	189 000	4 158 000
561. Szociális hozzájárulási adó	fő	24	243 000	5 832 000
561. Szociális hozzájárulási adó	fő	24	162 000	3 888 000
561. Szociális hozzájárulási adó	fő	24	324 000	7 776 000
561. Szociális hozzájárulási adó	alkalom	10	270 000	2 700 000
569. Egyéb bérjárulék	hó	24	5 950	142 803
569. Egyéb bérjárulék	hó	24	5 950	142 803
569. Egyéb bérjárulék	hó	20	5 950	119 002
569. Egyéb bérjárulék	hó	24	17 850	428 409
569. Egyéb bérjárulék	hó	24	5 950	142 803
569. Egyéb bérjárulék	hó	22	11 900	261 805
569. Egyéb bérjárulék	hó	24	11 900	285 606
569. Egyéb bérjárulék	hó	24	11 900	285 606

569. Egyéb bérjárulék	hó	24	11 900	285 606
564. Szakképzési hozzájárulás	db	1	2 385 000	2 385 000
összesen				47 409 443

57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Kiegészítő táblázat:

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

III. Projekt szakmai megvalósítása:

2 754 969 406

Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	alkalom	664	19 114	12 691 364
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	alkalom	817	24 194	19 766 090
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	alkalom	780	19 114	14 908 530
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	alkalom	100	19 114	1 911 350
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	alkalom	325	4 001	1 300 163
összesen				50 577 497

54. BÉRKÖLTSÉG

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG	hó	24	3 100 000	74 400 000
54. BÉRKÖLTSÉG	hó	24	14 850 000	356 400 000
54. BÉRKÖLTSÉG	hó	24	18 900 000	453 600 000
54. BÉRKÖLTSÉG	hó	18	6 300 000	113 400 000
54. BÉRKÖLTSÉG	db	3 400	125 000	425 000 000
54. BÉRKÖLTSÉG	db	1 500	100 000	150 000 000
54. BÉRKÖLTSÉG	db	605	100 000	60 500 000
54. BÉRKÖLTSÉG	db	730	100 000	73 000 000
54. BÉRKÖLTSÉG	db	3 440	100 000	344 000 000
54. BÉRKÖLTSÉG	db	150	100 000	15 000 000
				0
				0
összesen				2 065 300 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	24	100 002	2 400 048
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	24	550 011	13 200 264
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	hó	24	900 018	21 600 432
				0
				0
				0
összesen				37 200 744

56. BÉRJÁRULÉKOK

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Szociális hozzájárulási adó	hó	24	837 000	20 088 000
561. Szociális hozzájárulási adó	hó	24	4 009 500	96 228 000
561. Szociális hozzájárulási adó	hó	24	5 103 000	122 472 000
561. Szociális hozzájárulási adó	hó	18	1 701 000	30 618 000
561. Szociális hozzájárulási adó	db	1	288 225 000	288 225 000
564. Szakképzési hozzájárulás	hó	24	46 500	1 116 000
564. Szakképzési hozzájárulás	hó	24	222 750	5 346 000
564. Szakképzési hozzájárulás	hó	24	283 500	6 804 000
564. Szakképzési hozzájárulás	hó	18	94 500	1 701 000
564. Szakképzési hozzájárulás	db	1	16 012 500	16 012 500
569. Egyéb bérjárulék	hó	24	35 701	856 817
569. Egyéb bérjárulék	hó	24	196 354	4 712 494
569. Egyéb bérjárulék	hó	24	321 306	7 711 354
összesen				601 891 165

IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%)

2 633 300 000

Ft

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Kiegészítő táblázat:

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

51. ANYAGKÖLTSÉG

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
513. Egyéb anyagköltség	fő	29000	3 000 Ft	87 000 000
513. Egyéb anyagköltség	fő	20000	3 000 Ft	60 000 000
513. Egyéb anyagköltség	fő	20000	7 000 Ft	140 000 000
513. Egyéb anyagköltség	fő	29000	3 000 Ft	87 000 000
513. Egyéb anyagköltség	fő	800	22 000 Ft	17 600 000
összesen				391 600 000

52. IGÉNYBE VETT

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
525. Oktatás és továbbképzés költségei	fő	1600	100 000	160 000 000
összesen				160 000 000

0

54. BÉRKÖLTSÉG

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG	fő	1 800	900 000	1 620 000 000
összesen				1 620 000 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Kiegészítő táblázat:

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

56. BÉRJÁRULÉKOK

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Szociális hozzájárulási adó	fő	1 800	243 000	437 400 000
				24 300 000
564. Szakképzési hozzájárulás	fő	1 800	13 500	0
összesen				461 700 000

V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

3 836 030 450

Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
114. Szellemi termékek	szakértői nap	1 119	127 000	142 113 000
114. Szellemi termékek	szakértői nap	1 823	127 000	231 521 000
114. Szellemi termékek	szakértői nap	1 530	127 000	194 278 250
114. Szellemi termékek	szakértői nap	200	127 000	25 400 000
114. Szellemi termékek	szakértői nap	3 758	127 000	477 266 000
114. Szellemi termékek	szakértői nap	250	127 000	31 750 000
114. Szellemi termékek	szakértői nap	3 230	127 000	410 210 000

114. Szellemi termékek				0
114. Szellemi termékek				0
összesen				1 512 538 250

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	csomag	107	200 000	21 400 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	db	107	40 000	4 280 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	db	107	99 000	10 593 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	db	20	40 000	800 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	db	22	50 000	1 100 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	db	2	80 000	160 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	db	5	15 000	75 000
összesen				38 408 000

51. ANYAGKÖLTSÉG

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
513. Egyéb anyagköltség	intézmény	400	127 000	50 800 000
513. Egyéb anyagköltség	db	2 000	76 200	152 400 000
513. Egyéb anyagköltség	db	3	127 000	381 000
513. Egyéb anyagköltség	csomag	1	7 620 000	7 620 000
				0
				0
				0
összesen				211 201 000

52. IGÉNYBE VETT

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	1 157	127 000	146 939 000
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	5 557	127 000	705 788 750
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	1 075	127 000	136 525 000
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	1 120	127 000	142 240 000
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	229	127 000	29 083 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	szakértői óra	3 067	6 500	19 935 500
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	300	127 000	38 100 000
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	1 250	127 000	158 750 000
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	400	127 000	50 800 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei	fő*alkalom	440	120 000	52 800 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei	fő	40	1 016 000	40 640 000
Rendezvényszervezés költsége	alkalom	400	190 500	76 200 000

525. Oktatás és továbbképzés költségei	fő	250	140 000	35 000 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei	csoport	160	500 000	80 000 000
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	70	127 000	8 890 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei	db	2	1 175 000	2 350 000
Rendezvényszervezés költsége	db	40	76 200	3 048 000
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	69	127 000	8 763 000
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	80	127 000	10 160 000
Mérnöki, szakértői díjak	db	1	10 160 000	10 160 000
Rendezvényszervezés költsége	db	13	3 048 000	39 624 000
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	csomag	1	107 950 000	107 950 000
Mérnöki, szakértői díjak	szakértői nap	800	127 000	101 600 000
Iroda bérleti díjak	hó	23	2 914 650	67 036 950
összesen				2 072 383 200

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	db	10	150 000	1 500 000
összesen				1 500 000

VI. Egyéb szolgáltatások:

141 874 466

Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	csomag	1	100 000 000	100 000 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	db	1	9 525 000	9 525 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	csomag	1	32 349 466	32 349 466
				0
összesen				141 874 466

54. BÉRKÖLTSÉG

Kiegészítő táblázat:

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

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Kiegészítő táblázat:

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

56. BÉRJÁRULÉKOK

Kiegészítő táblázat:

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

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

85 784 730

Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
513. Egyéb anyagköltség	hó	24	1 248 833	29 971 990
513. Egyéb anyagköltség	hó	23	874 300	20 108 900
				0
				0
				0
összesen				50 080 890

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	hó	24	1 223 010	29 352 240
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	hó	24	5 000	120 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	hó	72	82 550	5 943 600
				0
				0
				0

összesen

35 415 840

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Kiegészítő táblázat:

sor száma	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	hó	24	12 000	288 000
				0
				0
				0
összesen				288 000

összesen

MINDÖSSZESEN

10 000 000 000

részletes ktg.-főpályázó

Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt részletes költségtervezési táblázat

Pályázó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 Pályázat címe: Köznevelés az iskolában
 Pályázati azonosító száma: TAMOP-3.1.4.B-13/1

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított támogatások	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	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)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
11. IMMATERIALIS JAVAK	0	0	0	0	1 512 538 250	0	0	1 512 538 250	1 512 538 250
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Szellemi termékek	0	0	0	0	1 512 538 250	0	0	1 512 538 250	1 512 538 250
TARGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	38 408 000	0	0	38 408 000	38 408 000
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ERTEKU JOGOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121. Földterület, termőföld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Telek, telkesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124. Egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GEPEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	38 408 000	0	0	38 408 000	38 408 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	38 408 000	0	0	38 408 000	38 408 000
142. Egyéb járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORDÍTÁSOK	39 308 705	508 732 243	2 754 969 406	2 633 300 000	2 285 084 200	141 874 466	85 784 730	8 449 053 750	8 449 053 750
51. ANYAGKÖLTSEG	0	0	0	391 600 000	211 201 000	0	50 080 890	652 881 890	652 881 890
511. Vásárolt anyagok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség	0	0	0	391 600 000	211 201 000	0	50 080 890	652 881 890	652 881 890
519. Anyagköltség megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	28 600 864	295 656 000	50 577 497	160 000 000	2 072 383 200	141 874 466	35 415 840	2 784 507 867	2 784 507 867
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díjak	0	24 384 000	0	0	67 036 950	0	0	91 420 950	91 420 950
Iroda bérleti díjak	0	0	0	0	67 036 950	0	0	67 036 950	67 036 950
Gépjármű bérleti díjak	0	24 384 000	0	0	0	0	0	24 384 000	24 384 000
Egyéb bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	107 950 000	0	0	107 950 000	107 950 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	160 000 000	210 790 000	0	0	370 790 000	370 790 000
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	50 577 497	0	0	0	0	50 577 497	50 577 497
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	0	0	0	0	0	0	29 472 240	29 472 240	29 472 240
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	28 600 864	271 272 000	0	0	1 686 606 250	141 874 466	5 943 600	2 134 297 180	2 134 297 180
Mérnöki, szakértői díjak	13 600 864	0	0	0	1 547 798 750	0	0	1 561 399 614	1 561 399 614
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Rendezvényszervezés költsége	0	0	0	0	118 872 000	0	0	118 872 000	118 872 000
Nyilvánosság biztosításának költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki, ellenőri költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	0	271 272 000	0	0	19 935 500	141 874 466	5 943 600	439 025 566	439 025 566
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	0	0	0	0	1 500 000	0	288 000	1 788 000	1 788 000
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	288 000	288 000	288 000
533. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BÉRKÖLTSEG	7 500 000	159 000 000	2 065 300 000	1 620 000 000	0	0	0	3 851 800 000	3 851 800 000
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	333 340	6 666 800	37 200 744	0	0	0	0	44 200 884	44 200 884
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	333 340	6 666 800	37 200 744	0	0	0	0	44 200 884	44 200 884
552. Jóléti és kulturális költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5591. Kiküldetés napidíja	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
56. BÉRJÁRULÉKOK	2 874 501	47 409 443	601 891 165	461 700 000	0	0	0	1 113 875 109	1 113 875 109
561. Szociális hozzájárulási adó	2 457 000	42 930 000	557 631 000	437 400 000	0	0	0	1 040 418 000	1 040 418 000
562. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564. Szakképzési hozzájárulás	298 500	2 385 000	30 979 500	24 300 000	0	0	0	57 963 000	57 963 000
569. Egyéb bérvjárulék	119 001	2 094 443	13 280 665	0	0	0	0	15 494 109	15 494 109
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. ERTEKCSOKKENÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. PENZUGYI MUVELETEK RAFORDITASAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSSZESEN	39 308 705	508 732 243	2 754 969 406	2 633 300 000	3 836 030 450	141 874 466	85 784 730	*****	*****
TARTALEK								0	0
MINDOSSZESEN								*****	*****

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

Pályázó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Pályázat címe: Köznevelés az iskolában
Pályázati azonosító száma: TAMOP-3.1.4.B-13/1

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított támogatások	Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen költség	Összesen támogatás
	Eiszámoltató költség	Eiszámoltató költség	Eiszámoltató költség	Eiszámoltató költség	Eiszámoltató költség	Eiszámoltató költség	Eiszámoltató költség	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
11. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	1 512 538 250	0	0	1 512 538 250	1 512 538 250
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Szellemi termékek	0	0	0	0	1 512 538 250	0	0	1 512 538 250	1 512 538 250
TARGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	38 408 000	0	0	38 408 000	38 408 000
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLODÓ VAGYONI ERTEKU JOGOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121. Földterület, termőföld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Telek, telkesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124. Egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GEPEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. EGYEB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	38 408 000	0	0	38 408 000	38 408 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	38 408 000	0	0	38 408 000	38 408 000
142. Egyéb járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORDÍTÁSOK	39 308 705	508 732 243	2 754 969 406	2 633 300 000	2 285 084 200	141 874 466	85 784 730	8 449 053 750	8 449 053 750
51. ANYAGKÖLTSÉG	0	0	0	391 600 000	211 201 000	0	50 080 890	652 881 890	652 881 890
511. Vásárolt anyagok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség	0	0	0	391 600 000	211 201 000	0	50 080 890	652 881 890	652 881 890
519. Anyagköltség megterülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	28 600 864	295 656 000	50 577 497	160 000 000	2 072 383 200	141 874 466	35 415 840	2 784 507 867	2 784 507 867
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díjak	0	24 384 000	0	0	67 036 950	0	0	91 420 950	91 420 950
Iroda bérleti díjak	0	0	0	0	67 036 950	0	0	67 036 950	67 036 950
Gépjármű bérleti díjak	0	24 384 000	0	0	0	0	0	24 384 000	24 384 000
Egyéb bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	107 950 000	0	0	107 950 000	107 950 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	160 000 000	210 790 000	0	0	370 790 000	370 790 000
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	50 577 497	0	0	0	0	50 577 497	50 577 497
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	0	0	0	0	0	29 472 240	0	29 472 240	29 472 240
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	28 600 864	271 272 000	0	0	1 686 606 250	141 874 466	5 943 600	2 134 297 180	2 134 297 180
Mérnöki, szakértői díjak	13 600 864	0	0	0	1 547 798 750	0	0	1 561 399 614	1 561 399 614
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Rendezvényszervezés költsége	0	0	0	0	118 872 000	0	0	118 872 000	118 872 000
Nyilvánosság biztosításának költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki, ellenőri költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	0	271 272 000	0	0	19 935 500	141 874 466	5 943 600	439 025 566	439 025 566
53. EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	0	0	0	0	1 500 000	0	288 000	1 788 000	1 788 000
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	288 000	288 000	288 000
533. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BERKÖLTSÉG	7 500 000	159 000 000	2 065 300 000	1 620 000 000	0	0	0	3 851 800 000	3 851 800 000
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZETÉSEK	333 340	6 666 800	37 200 744	0	0	0	0	44 200 884	44 200 884
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	333 340	6 666 800	37 200 744	0	0	0	0	44 200 884	44 200 884
552. Jóléti és kulturális költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5591. Kiküldetés napidíja	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
56. BERJARULEKOK	2 874 501	47 409 443	601 891 165	461 700 000	0	0	0	1 113 875 109	1 113 875 109
561. Szociális hozzájárulási adó	2 457 000	42 930 000	557 631 000	437 400 000	0	0	0	1 040 418 000	1 040 418 000
562. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564. Szakképzési hozzájárulás	298 500	2 385 000	30 979 500	24 300 000	0	0	0	57 963 000	57 963 000
569. Egyéb bérjárulékok	119 001	2 094 443	13 280 665	0	0	0	0	15 494 109	15 494 109
EGYEB RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. ERTEKCSOKKENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTASAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	39 308 705	508 732 243	2 754 969 406	2 633 300 000	3 836 030 450	141 874 466	85 784 730	10 000 000 000	10 000 000 000
TARTALEK								0	0
MTINDÖSSZESEN								10 000 000 000	10 000 000 000

Támogatás

Kiegészítő információk:	összegszerű korlát (Ft)	százalékos korlát (%)	az adott tevékenység aránya az összköltségen
Projekt előkészítés aránya, maximális összege az összköltségen belül (% és Ft)		1,00%	0,39%
A projekt menedzsment költségeinek aránya az összköltségen belül (%)		6,00%	5,09%
Az igénybe vett szolgáltatások összegének aránya az összköltségen belül (%)		30,00%	18,97%
Az általános költségek aránya az összköltségen belül (%)		5,00%	0,86%
Tartalék aránya az összköltségen belül (%):	1 345 000 000		0,00%