

Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába program továbbfejlesztése Békés-Megyére

Előzménye	Dél-Békési tranzitfoglalkoztatási programban (BM pilot) terv: 450 fő foglalkoztatása		
Előzmény eredménye, melyre az új épül	A program során megtermelt árut (állatok, növények, fóliaházak, takarmány, bevétel) a program végén az újonnan alakuló szociális szervezetek kapták meg, akik e tőkével lesznek képesek a további fejlesztések megvalósítására. 398 fő foglalkoztatása 2015-ben.		
Előzmény konzorcium vagy projektgazda	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft (Orosháza, Kaszaper, Kevermes, Almáskamarás, Battonya, Csanádapáca, Dombegyház, Dombiratos, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagykamarás, Lőkösháza, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Tótkomlós)		
Előzmény költsége	917 000 000 Ft. (Lehet, hogy ez csak 2015-re vonatkozik, 2016-ban a bérköltségeket valószínű finanszírozták)		
új/áthúzódo projekt konzorcium vagy projektgazda	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft. és a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft		
Projekt forrása	EFOP; GINOP		
Projekt összköltsége	EFOP		2 000 108 400 Ft
	GINOP		1 999 998 200 Ft
Projekt időtartam	n.a.		

EFOP programból

	Tevékenységek / Munkacsomagok	ME.	Db.	Egységár (bruttó)	Ár (bruttó)
I.	Projekt előkészítés költségei - max.5%				56 600 000 Ft
	Általános életvezetési tanácsadást megalapozó komplex társadalmi állapotfelmérés helyszíni interjúkkal - kimenet: érintett családok száma, igényelt szolgáltatások	nap	120	90 000 Ft	10 800 000 Ft
	A háztáji mintaprogramban érintettek és újonnan bevont hátrányos helyzetű munkavállalók és családtagjaik egészségi állapotfelmérése helyszíni interjúkkal - kimenet: a különböző egészségi és preventív szolgáltatásokba vonható célcsoporttagok száma	nap	120	90 000 Ft	10 800 000 Ft
	Munkaerő-piaci kompetencia fejlesztési program kidolgozása szakértők által interjúkkal az érintett célcsoportra vonatkozóan, kimenet: fejlesztendő kompetenciák az öngondoskodás, a vállalkozói, valamint a szociális készségek területén	nap	120	90 000 Ft	10 800 000 Ft
	Békés megyei településekkel való együttműködés fejlesztésének érdekében szakértők által kidolgozásra kerül a település szintű együttműködési modell program kidolgozása	nap	120	90 000 Ft	10 800 000 Ft
	Megvalósíthatósági tanulmány	ív	16	500 000 Ft	8 000 000 Ft
	Keret - közbeszerzés előkészítése	nap	60	90 000 Ft	5 400 000 Ft

II.	Projektmenedzsment - max 2%				29 606 400 Ft
	Projektmenedzser	hó	18	400 000 Ft	7 200 000 Ft
	Szocho 27%	hó	18	108 000 Ft	1 944 000 Ft
	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	hó	18	6 000 Ft	108 000 Ft
	Projektmenedzser asszisztens	hó	18	240 000 Ft	4 320 000 Ft
	Szocho 27%	hó	18	64 800 Ft	1 166 400 Ft
	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	hó	18	3 600 Ft	64 800 Ft
	Pénzügyi vezető	hó	18	400 000 Ft	7 200 000 Ft
	Szocho 27%	hó	18	108 000 Ft	1 944 000 Ft
	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	hó	18	6 000 Ft	108 000 Ft
	Pénzügyi asszisztens	hó	18	240 000 Ft	4 320 000 Ft
	Szocho 27%	hó	18	64 800 Ft	1 166 400 Ft
	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	hó	18	3 600 Ft	64 800 Ft
III.	Projekt szakmai megvalósítása				60 411 000 Ft
	Bérek összesen				41 400 000 Ft
	Szakmai vezető	hó	18	400 000 Ft	7 200 000 Ft
	Szakmai vezető helyettes	hó	18	300 000 Ft	5 400 000 Ft
	Együttműködés- és partnerkapcsolatok fejlesztésért és kommunikációs tevékenységekért felelős vezető	hó	18	400 000 Ft	7 200 000 Ft
	Szakmai képzés- és kompetenciafejlesztési programok kidolgozásáért felelős vezető	hó	18	400 000 Ft	7 200 000 Ft
	Prevenációs tevékenységek kialakításáért és bevezetéséért felelős vezető	hó	18	400 000 Ft	7 200 000 Ft
	Mentorálásért és lemorzsolódás-kezelésért felelős vezető	hó	18	400 000 Ft	7 200 000 Ft
	Járulékok összesen				11 799 000 Ft
	Szocho 27%	hó	18	621 000 Ft	11 178 000 Ft
	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	hó	18	34 500 Ft	621 000 Ft
	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)				7 212 000 Ft
	Útiköltségek	nap	234	18 000 Ft	4 212 000 Ft
	Projektvezetői szállásköltségek (Fő/nap)	nap	200	15 000 Ft	3 000 000 Ft
IV.	Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások				1 699 751 000 Ft
	Szakmai szolgáltatások 1.000 fő bevonására				1 115 400 000 Ft

Célcsoporttagok toborzása, mentorálás a lemorzsolódás kezelése (5 mentor x 18 hó x 5 nap) Módszertan: 1 mentor 1 nap 4 családdal foglalkozik. 18 hónap alatt 5 mentorral számolva 1 000 családdal tudunk foglalkozni.	nap	1800	90 000 Ft	162 000 000 Ft
Egyéni fejlesztési tervek készítése Módszertan: a háztáji gazdaságok programban érintettek részére a mentorok által kidolgozva (5 mentor x 18 hó x 5 nap) Módszertan: 1 mentor 1 nap 4 családdal foglalkozik. 18 hónap alatt 5 mentorral számolva 1 000 családdal tudunk foglalkozni.	nap	1800	90 000 Ft	162 000 000 Ft
Családok alkalmazkodóképességének javítása. Célcsoportra szabott program kidolgozása, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése (3 tanácsadó x 18 hó x 20 nap)	nap	1080	90 000 Ft	97 200 000 Ft
Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói, nyelvi, informatikai készségek fejlesztése). Képzési programkidolgozás, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (5 tanácsadó x 18 hó x 20 nap)	nap	1800	90 000 Ft	162 000 000 Ft
Egészségi állapot javítás, és prevenciók tevékenységek (a háztáji gazdasági mintaprogramban résztvevők egészséges munkakulturájának kialakítása, az egészséges életmód szokássá tétele a közösségben, új tevékenységek az eddigi programokhoz képest) Programkidolgozás, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése (5 tanácsadó x 18 hó x 20 nap)	nap	1800	90 000 Ft	162 000 000 Ft
Közösségi kapcsolatok fejlesztése a háztáji gazdaság mintaprogram, valamint az újonnan bevont hátrányos helyzetű munkavállalók és családtagjaik körében, klubok-műhelyfoglalkozások keretében (2 fő x 18 hó x 20 nap)	nap	720	90 000 Ft	64 800 000 Ft
Szegregáció-csökkentését segítő tevékenységek tanácsadói jellegű tevékenység, kapcsolatot tartva a mentorokkal, a közösségfejlesztéssel, a szociális szolgáltatást nyújtókkal (2 fő x 18 hó x 10 nap)	nap	240	90 000 Ft	21 600 000 Ft
Munkavállalók gyakorlatorientált képzése (1000 fő / 15 fős csoport x 12 nap, felkészüléssel)	nap	820	100 000 Ft	82 000 000 Ft
Munkatapasztalat-szerzés megszervezése települési team-enként (közmunka, szociális szövetkezet szervezése, kapcsolat a mentorokkal, a cégekkel és a képességfejlesztőkkel) majd a munkák irányítása (18 hó x 20 nap x 2 irányító)	nap	720	90 000 Ft	64 800 000 Ft
Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztését támogató informatikai fejlesztés - e-learning oktatási anyagok kidolgozása öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek, valamint szociális- és együttműködési készségek fejlesztése témakörökben	nap	860	100 000 Ft	86 000 000 Ft
Prevenციót támogató informatikai fejlesztés - e-learning programok fejlesztése	nap	240	100 000 Ft	24 000 000 Ft
Célcsoporttagok alapkompentenciáinak fejlesztése (15 fős csoportokban, felkészüléssel együtt)	nap	300	90 000 Ft	27 000 000 Ft
Bérleti díjak összesen				433 800 000 Ft

	Tangazdaságok bérlése: 600 fő bevont, átlag 15 fővel 45 brigád (= 45 település) x 800.000 Ft/hó bérleti díj a tangazdaságra = 9.600.000/ év x 45 tangazdaság	hó	18	24 000 000 Ft	432 000 000 Ft
	Oktatási célú helyiségek bérlése (18 hó)	hó	18	100 000 Ft	1 800 000 Ft
	Rendezvényszervezés				104 400 000 Ft
	Közösségi rendezvények	nap	18	1 200 000 Ft	21 600 000 Ft
	Sport- és egészségnapok	nap	18	1 200 000 Ft	21 600 000 Ft
	Szűrőnapok	nap	6	1 200 000 Ft	7 200 000 Ft
	Életmód táborok (6 nap x 20 csoport x 20 fő x 18 hónap) étkezés, utazás, szállás és életmód-foglalkozás	nap	3600	10 000 Ft	36 000 000 Ft
	Békés megyei településekkel közös programok szervezése	nap	18	1 000 000 Ft	18 000 000 Ft
	Egyéb szakmai szolgáltatások				16 200 000 Ft
	Minőségbiztosítás (havi 5 nap x 18)	nap	90	90 000 Ft	8 100 000 Ft
	Eredmények mérése	nap	90	90 000 Ft	8 100 000 Ft
	Kommunikációs szakmai szolgáltatások				29 951 000 Ft
	Publikációs költség	db	6	136 000 Ft	816 000 Ft
	Online tanácsadás működtetése a projekt weboldalán	nap	120	40 000 Ft	4 800 000 Ft
	8 oldalas, színes, programokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db	db	5000	650 Ft	3 250 000 Ft
	8 oldalas, színes, jó gyakorlatokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db	db	5000	650 Ft	3 250 000 Ft
	Plakátok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás.	db	5000	400 Ft	2 000 000 Ft
	Szórólapok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás.	db	5000	157 Ft	785 000 Ft
	Ismeretterjesztő riportfilm keretében 15 kisebb volumenű, valamint 5 szakértői video készül, filmkészítésben jártas szakemberek bevonásával. 20 videó x 16 szakértői nap = 320 nap	db	3	300 000 Ft	900 000 Ft
	Film készítéséhez kapcsolódó DVD sokszorosítása, 6.000 db esetében kb. 500 Ft/db	db	12	50 000 Ft	600 000 Ft
	TV-kampány	db	30	85 000 Ft	2 550 000 Ft
	Rádiókampány	db	100	80 000 Ft	8 000 000 Ft
	Zárótanulmány	db	2500	1 200 Ft	3 000 000 Ft
V.	Egyéb szolgáltatások				27 340 000 Ft
	Nyilvánosság biztosításának költsége				8 890 000 Ft

	Kommunikáció cselekvési terv	db	1	500 000 Ft	500 000 Ft
	Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése (nyitórendezvény)	db	1	150 000 Ft	150 000 Ft
	Nyomatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése	db	2000	50 Ft	100 000 Ft
	Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése	db	28	70 000 Ft	1 960 000 Ft
	Partnerek tájékoztatása direkt mailek formájában		1	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
	Lakossági fórum, közmeghallgatás	db	1	150 000 Ft	150 000 Ft
	Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése	db	1	80 000 Ft	80 000 Ft
	Sajtónyilvános esemény (az információs adatbázis elkészültekor)	db	1	150 000 Ft	150 000 Ft
	Sajtómegjelenés (nyomatott és online)	db	2	50 000 Ft	100 000 Ft
	Sajtómegjelenés (TV)	db	2	200 000 Ft	400 000 Ft
	C típusú tájékoztatósi tábla	db	1	50 000 Ft	50 000 Ft
	Fotódokumentáció készítése	db	1	250 000 Ft	250 000 Ft
	Projektátadó rendezvény (projektzáró)	db	1	150 000 Ft	150 000 Ft
	Sajtóközlemények	db	15	80 000 Ft	1 200 000 Ft
	Eredmény kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	db	2000	200 Ft	400 000 Ft
	D típusú emlékeztető tábla	db	1	50 000 Ft	50 000 Ft
	Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek				14 450 000 Ft
	Közbeszerzési szakértő díja (1%)	db	1	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
	Hirdetési költségek	db	15	80 000 Ft	1 200 000 Ft
	Ajánlati felhívás elkészítésének költségei	db	5	250 000 Ft	1 250 000 Ft
	Könyvvizsgálói díjak				4 000 000 Ft
	Könyvvizsgáló díja (1%)	db	1	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
VI.	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (max 10%)				5 400 000 Ft
	Projektiroda működése (papír, posta, bank)	hó	18	300 000 Ft	5 400 000 Ft
VII.	Beruházás (max. 8%)				121 000 000 Ft
	Bemutató terem, vásártér kialakítása	db	1	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft
	Online piactér kialakítása	db	1	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
	Eszközfejlesztés	db	1	73 000 000 Ft	73 000 000 Ft

	Informatikai eszközfejlesztés (bemutató terem kialakításához szükséges informatikai eszközfejlesztés)	db	1	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
VIII.	Tartalék (max. 5%)				0 Ft
	Összesen:				2 000 108 400 Ft

GINOP programból

	Tevékenységek / Munkacsomagok	ME.	Db.	Egységár (bruttó)	Ár (bruttó)
I.	Projekt előkészítés költségei - max.5%				88 100 000 Ft
	Együttműködési modell kidolgozása a programterület munkaadóival	nap	90	90 000 Ft	8 100 000 Ft
	Termelési kapacitásokfejlesztését támogató program kidolgozása	nap	90	90 000 Ft	8 100 000 Ft
	Feldolgozóipari kapacitások bővítése komplex program (Üzleti tervek készítése a termelő szociális szövetkezetek + feldolgozóipari tevékenységek + szállítmányozás, logisztika tevékenységeire, telephely-fejlesztés, humán erőforrás-fejlesztés, üzleti tervek	nap	200	90 000 Ft	18 000 000 Ft
	Helyi mikro-, kis- és középvállalkozások vezetőinek kompetencia-felmérése interjúkkal	nap	120	90 000 Ft	10 800 000 Ft
	A gazdaságfejlesztési modellben érdekelt képző intézmények és vállalatok szakmai, nyelvi és munkaerő-piaci képzési igényfelmérése	nap	120	90 000 Ft	10 800 000 Ft
	Piacutatás - külpiacok elemzése	nap	120	90 000 Ft	10 800 000 Ft
	Engedélyezési tervek, díjak	nap	90	90 000 Ft	8 100 000 Ft
	Megvalósíthatósági tanulmány	ív	16	500 000 Ft	8 000 000 Ft
	Keret - közbeszerzés előkészítése	nap	60	90 000 Ft	5 400 000 Ft
II.	Projektmenedzsment - max 2%				39 475 200 Ft
	Projektmenedzser	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Szocho 27%	hó	24	108 000 Ft	2 592 000 Ft
	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	hó	24	6 000 Ft	144 000 Ft
	Projektmenedzser asszisztens	hó	24	240 000 Ft	5 760 000 Ft
	Szocho 27%	hó	24	64 800 Ft	1 555 200 Ft
	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	hó	24	3 600 Ft	86 400 Ft
	Pénzügyi vezető	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Szocho 27%	hó	24	108 000 Ft	2 592 000 Ft
	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	hó	24	6 000 Ft	144 000 Ft
	Pénzügyi asszisztens 1.	hó	24	240 000 Ft	5 760 000 Ft
	Szocho 27%	hó	24	64 800 Ft	1 555 200 Ft
	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	hó	24	3 600 Ft	86 400 Ft
III.	Projekt szakmai megvalósítása				1 284 096 000 Ft
	Bérek összesen				993 600 000 Ft

	Szakmai vezető	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Szakmai vezető helyettes	hó	24	300 000 Ft	7 200 000 Ft
	Kommunikációs vezető	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Szakmai képzés- és kompetenciafejlesztésért felelős vezető	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Iparági és beszállítói kapcsolatokért felelős vezető	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Prevenációs tevékenységek kialakításáért és bevezetéséért felelős vezető	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Együttműködés fejlesztésért felelős vezető	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Gazdasági és üzletfejlesztési vezető	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Termékpálya-modell szervezetfejlesztési vezető	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Munkaerő toborzásért és lemorzsolódás-kezeléséért felelős vezető	hó	24	400 000 Ft	9 600 000 Ft
	Tranzitfoglalkoztatás 600 főre 10 hó	hó	10	150 000 Ft	900 000 000 Ft
	Járulékok összesen				283 176 000 Ft
	Szocho 27%	hó	24	1 053 000 Ft	268 272 000 Ft
	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	hó	24	58 500 Ft	14 904 000 Ft
	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)				7 320 000 Ft
	Útiköltségek	nap	240	18 000 Ft	4 320 000 Ft
	Projektvezetői szállásköltségek (Fő/nap)	nap	200	15 000 Ft	3 000 000 Ft
IV.	Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások				513 611 000 Ft
	Szakmai szolgáltatások 1.000 fő bevonására				316 800 000 Ft
	Célcsoporttagok mentorálása, lemorzsolódás kezelése 1000 fő programba vonása (5 mentor x 24 hó x 5 nap)	nap	600	90 000 Ft	54 000 000 Ft
	Munkaerő alkalmazkodóképességének javítása (alapkompenciák fejlesztése, a munkakultúra kialakítása). Célcsoportra szabott program kidolgozása, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése (5 tanácsadó x 24 hó x 5 nap)	nap	600	90 000 Ft	54 000 000 Ft
	Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése). Programkidolgozás, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése (5 tanácsadó x 24 hó x 5 nap)	nap	600	90 000 Ft	54 000 000 Ft
	Szakmai képzési programok elméleti tananyagainak kidolgozása e-learning formában	nap	600	90 000 Ft	54 000 000 Ft
	Helyi őstermelők és mikro-vállalkozások (mint beszállítók) képzése (piaci, jogi ismeretek a modell működésének biztonsága érdekében) 1000 fő x 24 óra (felkészüléssel) 15 fős csoportok	nap	300	100 000 Ft	30 000 000 Ft
	Üzletviteli és szervezetfejlesztési tanácsadás a modellben résztvevők és beszállítók részére	nap	120	100 000 Ft	12 000 000 Ft
	Vezetőképzés	nap	120	150 000 Ft	18 000 000 Ft
	Érzékenyítő tréningek	nap	120	90 000 Ft	10 800 000 Ft
	Egyéb mobilitást elősegítő szolgáltatások (gyermekfelügyelet, nevelőszemélyzet, házi	nap	60	500 000 Ft	30 000 000 Ft

gondozás)					
Célcsoporttagoknak juttatott ellátás					30 000 000 Ft
Célcsoporttagok utazási költségtérítés (1.000 fő részére 200 km)	km	200000	50 Ft		10 000 000 Ft
Célcsoporttagok ellátása (1000 fő x havi 1 ellátást feltételezve 10 hónapon keresztül)	fő	10000	2 000 Ft		20 000 000 Ft
Bérleti díjak összesen					14 400 000 Ft
Önkormányzati területek bérlése (24 hó)	hó	24	500 000 Ft		12 000 000 Ft
Oktatási célú helyiségek bérlése (24 hó)	hó	24	100 000 Ft		2 400 000 Ft
Rendezvényszervezés					108 600 000 Ft
Tematikus work shop-ok a termékpálya modell működéséhez kapcsolódóan	nap	24	1 200 000 Ft		28 800 000 Ft
Jó gyakorlatokat bemutató work shop-ok, a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan	nap	18	1 200 000 Ft		21 600 000 Ft
Munkahelyi egészségnapok (szűrések, érzékenyítés)	nap	24	1 200 000 Ft		28 800 000 Ft
Együttműködés fejlesztést támogató workshopok szervezése	nap	12	1 200 000 Ft		14 400 000 Ft
Munkaerő-toborzó work shop-ok (szomszédos térségekből, nagyvárosokból munkaerő toborzás)	nap	6	2 500 000 Ft		15 000 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások					12 960 000 Ft
Minőségbiztosítás (havi 3 nap x 24)	nap	72	90 000 Ft		6 480 000 Ft
Eredmények mérése	nap	72	90 000 Ft		6 480 000 Ft
Kommunikációs szakmai szolgáltatások					30 851 000 Ft
Publikációs költség	db	6	136 000 Ft		816 000 Ft
Online tanácsadás működtetése a projekt weboldalán	nap	120	40 000 Ft		4 800 000 Ft
8 oldalas, színes, programokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 5.000 db	db	5000	650 Ft		3 250 000 Ft
8 oldalas, színes, jó gyakorlatokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 5.000 db	db	5000	650 Ft		3 250 000 Ft
Plakátok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás.	db	5000	400 Ft		2 000 000 Ft
Szórólapok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás.	db	5000	157 Ft		785 000 Ft
Ismeretterjesztő riportfilm keretében 15 kisebb volumenű, valamint 5 szakértői video készül, filmkészítésben jártas szakemberek bevonásával. 20 videó x 16 szakértői nap = 320 nap	db	6	300 000 Ft		1 800 000 Ft
Film készítéséhez kapcsolódó DVD sokszorosítása, 6.000 db esetében kb. 500 Ft/db	db	12	50 000 Ft		600 000 Ft
TV-kampány	db	30	85 000 Ft		2 550 000 Ft
Rádiókampány	db	100	80 000 Ft		8 000 000 Ft

	Zárótanulmány	db	2500	1 200 Ft	3 000 000 Ft
V.	Egyéb szolgáltatások				27 326 000 Ft
	Nyilvánosság biztosításának költsége				8 876 000 Ft
	Kommunikáció cselekvési terv	db	1	500 000 Ft	500 000 Ft
	Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése (nyitórendezvény)	db	1	136 000 Ft	136 000 Ft
	Nyomatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése	db	2000	50 Ft	100 000 Ft
	Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése	db	28	70 000 Ft	1 960 000 Ft
	Partnerek tájékoztatása direkt mailek formájában	db	1	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
	Lakossági fórum, közmeghallgatás	db	1	150 000 Ft	150 000 Ft
	Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése	db	1	80 000 Ft	80 000 Ft
	Sajtónyilvános esemény (az információs adatbázis elkészültekor)	db	1	150 000 Ft	150 000 Ft
	Sajtómegjelenés (nyomatott és online)	db	2	50 000 Ft	100 000 Ft
	Sajtómegjelenés (TV)	db	2	200 000 Ft	400 000 Ft
	C típusú tájékoztatósi tábla	db	1	50 000 Ft	50 000 Ft
	Fotódokumentáció készítése	db	1	250 000 Ft	250 000 Ft
	Projektátadó rendezvény (projektzáró)	db	1	150 000 Ft	150 000 Ft
	Sajtóközlemények	db	15	80 000 Ft	1 200 000 Ft
	Eredmény kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	db	2000	200 Ft	400 000 Ft
	D típusú emlékeztető tábla	db	1	50 000 Ft	50 000 Ft
	Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek				14 450 000 Ft
	Közbeszerzési szakértő díja (1%)	db	1	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
	Hirdetési költségek	db	15	80 000 Ft	1 200 000 Ft
	Ajánlati felhívás elkészítésének költségei	db	5	250 000 Ft	1 250 000 Ft
	Könyvvizsgálói díjak				4 000 000 Ft
	Könyvvizsgáló díja (1%)	db	1	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
VI.	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (max 10%)				7 200 000 Ft
	Projektiroda működése (papír, posta, bank)	hó	24	300 000 Ft	7 200 000 Ft
VII.	Beruházás (max. 8%)				40 190 000 Ft
	Telephelyi beruházások	db	1	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
	Munkatapasztalat-szerzéshez biztosított infrastruktúra-fejlesztés	db	1	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	Informatikai eszközfejlesztés	db	1	5 190 000 Ft	5 190 000 Ft

VIII.	Tartalék (max. 5%)				0 Ft
	Összesen:				1 999 998 200 Ft