

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség kategória	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Teljes költség	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Részletezés
Klebelsberg Központ	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)	Egyéb általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Közüzemi szolgáltatások költsége	Utófinanszírozás	13 795 458	3 724 773	17 520 231	1	17 520 231	17 520 231	17 520 231	Közüzemi díjak költsége, 48 hónapra tervezve, átlagos bruttó 365 005 Ft/hó költséggel számolva.
Klebelsberg Központ	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)	Egyéb általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	Utófinanszírozás	200 000	54 000	254 000	48	12 192 000	12 192 000	12 192 000	A projekt megvalósításához szükséges irodaszer beszerzésének költsége 200.000 Ft+ÁFA/hó költséggel tervezve, 48 hónapra vonatkozóan.
Klebelsberg Központ	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)	Egyéb általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége	Utófinanszírozás	17 184 000	4 639 680	21 823 680	1	21 823 680	21 823 680	21 823 680	Telefonköltség, 48 hónapra átlagosan nettó 220.000 Ft/hó keretköltséggel kalkulálva; összes költség: bruttó 13.411.200 Ft Internetköltség 48 hónapra átlagosan nettó 88.000 Ft/hó keretköltséggel kalkulálva; összes költség: bruttó 5.364.480 Ft postaköltség, 48 hónapra, nettó 50.000 Ft/hó költséggel kalkulálva, összes költség: bruttó 3.048.000 Ft
Klebelsberg Központ	Beruházások	Eszközbizterzés költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Mobil klienszoközok bekerülési értéke	Utófinanszírozás	24 849 353	6 709 325	31 558 678	1	31 558 678	31 558 678	31 558 678	Eszközbizterzés költségei:Fénymásoló - 2 db, nettó 980.315.- Ft/db - A tervezett 2 db fénymásoló bizterzése nem szükséges a projekt megvalósítása során, a tervezett összeg felszabadult és átcsoportosításra került korábban. Mobiltelefon - 22 db, nettó 54.000 Ft/db, Laptop egérral - 49 db, nettó 392.435,265306 Ft/db közbesz. díjjal, Monitor - 44 db, nettó 45.000 Ft/db, Projektor - 2 db, nettó 450.000 Ft/db, Tablet - 5 db, nettó 160.405 Ft/db, Vezetői mobil - 5 db, nettó 150.000 Ft/db.; megvalósítók irodai eszközeinek összes költsége bruttó 31.558.678 Ft
Klebelsberg Központ	Beruházások	Eszközbizterzés költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Mobil klienszoközok bekerülési értéke	Utófinanszírozás	21 476 998 788	5 798 789 673	27 275 788 461	1	27 275 788 461	27 275 788 461	27 275 788 461	A bizterzett eszközök a következő paraméterekkel rendelkeznek: Notebook 3 típusú, I3, I5, I7 processzorral. Főbb műszaki paraméterek mindhárom típus vonatkozásában: memória min 8GB DDR4 RAM, min 1 db szabad bővítőhely, legalább 16GBig bővíthetőség; Minimum 1920x1080 felbontás; Minimum 250 GB SSD; Min 802.11 ac/n és BT 4.0; min 1 db Displayport kimenet, min 1db D-SUB kimenet, Gigabit Ethernet, audio kimenet, min 3 db USB port, amiből minimum 1db USB 3, Windows 10 Hun 64 op rendszer, optikai egér, táska . Nettó átlagár 2%-os közbesz. díjjal 316.713 Ft/db, 45.670 db; ebből 40.000 db tanári laptop, 5670 db tantermi laptop. tanári és tantermi laptopok összes költsége bruttó 18.369.627.534 Ft szerződés szerint. 3005 db megjelenítő eszközök és 5011 db projektor bizterzése: Indikatív ajánlatok alapján a becsült bizterzési érték nettó összesen 5.531.269.692.-Ft, bruttó összesen 7.024.712.509.- Ft. Ebből az Interaktív panelhez kapcsolódó 30 órás akkreditált e-learning képzés becsült összege nettó 14.833.333.-Ft, bruttó 18.838.333.- Ft, melyet a képzéshez kapcsolódó költségsoron szerepeltetünk. Így a megjelenítő eszközök fedezete: 7.005.874.176.- Ft Tabletek bizterzése tárolószekrényrel együtt.Közbizterzési eljárás keretében bizterzésre került tabletek paraméterei: Tablet:Méret min10", processzor: min Quad-Core 1,3GHz, kijelző felbontás: min 1280x800, min Android 5.1 op rendszer; min 6500 mAh akku kapacitás, nettó átlagár 2%-os közbizterzési díjjal 64.126 Ft/db , 24.005 db, összes költség bruttó 1.539.352.351.- Ft szerződés szerint. Tablet tároló és töltőszekrény Alkalmas legalább 30 darab, 10" méretű tablet tárolására, zárható, mozgatható, de fixálható kerekkel; 30 darab, legalább 2400 mA USB töltőporttal; nettó súlya max 65 kg nettó 355.250 Ft/db, 800 db, költség bruttó 360.934.400 Ft Mindösszesen költség: 27.275.788.461.-Ft
Klebelsberg Központ	Beruházások	Immateriális javak bizterzése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Szoftver bekerülési értéke	Utófinanszírozás	510 396 850	137 807 150	648 204 000	1	648 204 000	648 204 000	648 204 000	Távfelügyeleti szoftver: Számítógépek és mobil eszközök távoli felügyelete interneten keresztül (állapotvisszaállítás, üzemszavark követése, frissítések távoli kezelése, szoftverfrítés, távoli monitoring, Internet elérés szabályozása, energia felhasználás menedzsment, hw és sw leltár készítése), 3 évre nettó 8.195 Ft/laptop (KEF díjjal), 40.000 db tanári laptopoz Tanteremfelügyeleti szoftver: Tanári és tanulói eszközök csatlakoztathatósága, tanári kiemelt jogosultság, Tanári és tanulói eszközök képének megosztása a fő megjelenítő eszközön; tanulás támogató funkciók, virtuális tanulói válaszadó rendszer, nettó 4,565 Ft/ laptop (KEF díjjal) egyszeri költség, 40.000 db tanári laptopoz Vírusvédelem bizterzésére nincs szükség, mivel az projekt keretében bizterzendő eszközökön igényelt WIN 10 operációs rendszer ezt már tartalmazza. A betervezett összeg felszabadult és átcsoportosításra kerül a notebook bizterzés fedezetének biztosítására. A felszabaduló összeg bruttó 486 156 000 Ft. A tanári laptopok szoftvereinek összes költsége: bruttó 648.204.000 Ft
Klebelsberg Központ	Beruházások	Immateriális javak bizterzése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Szoftver bekerülési értéke	Utófinanszírozás	81 352 500	21 965 175	103 317 675	1	103 317 675	103 317 675	103 317 675	Irodai szoftverek: Microsoft Project 2016 - 5 db nettó 200.000 Ft/db, Microsoft Office 2016 - 44 db 25.000 Ft/db Microsoft Visio 2016 Standard HUN D86-05560 - 5 db nettó 90.500 Ft/db; összesen bruttó 3.241.675 Ft Disztribúciós és támogató szoftver fejlesztése: A disztribúciós szoftver modul a projekt során kiosztott eszközök célcsoportozhoz való eljuttatásának nyomonkövetésére, az eljárásrendnek való megfelelés biztosítására szolgál. A támogató szoftver modul a kiosztás után fogadja a hibajegyeket, azokat az előírt eljárásrendben kezeli. A projekt szükségleteihez igazított disztribúciós szoftver placon nem bizterezhető, azt fejleszteni szükséges. A tervezés során nettó 20.000 Ft/szoftverfejlesztői mérnöki óradíjjal számoltunk, 2500 fejlesztői óra; összesen bruttó 63.500.000 Ft Disztribúciós és támogató szoftver üzemeltetése: a disztribúciós és támogató szoftver kapcsolt szolgáltatása a bizterzéstől a projekt végéig. A szoftver üzemeltetése nettó 16.000 Ft/informatikai mérnöki óradíj*50óra/hó= nettó 800.000 Ft/hó díjjal, 36 hónap; összesen bruttó 36.576.000 Ft

Klebelsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Képzéshez kapcsolódó költség	Utófinanszírozás	1 491 075 032	402 590 259	1 893 665 291	1	1 893 665 291	1 893 665 291	1 893 665 291	30 órás képzés, 20 fős csoportokban, 35 csoport, összesen 700 fő képzése. 1 fő 30 órás képzési költsége nettó 80.000 Ft, mely tartalmazza a képzési anyagot, 2 fő tréner, szállást, ellátást, terembérlést, összesen: bruttó 71.120.000 Ft Egy képzés költsége=nettó 80.000Ft/fő*20 fő=nettó 1.600.000 Ft/képzés A képzés megtartás összetett szolgáltatás, 2*2 nap: terembérlés 30 órára (nettó 6000 Ft/óra); 2 fő tréner óradíja 30 órára ((nettó 5000 Ft/óra); catering 20 főre 4 napra ((nettó 7000 Ft/fő/nap); szállásköltség 20 főre, 2 éjszakára ((nettó 10.000 Ft/fő/éj)). Képzés, felkészítés biztosítása 40.000 fő pedagógus részére átlagosan bruttó 43.823 Ft/fő képzési költséggel számolva, összesen: bruttó 1.752.906.958 Ft A 40.000 fő pedagógus továbbképzésének tervezése keretjelleggel történt. Az 1 főre jutó átlagolt képzési költség:bruttó 43.823 Ft, amely különböző típusú továbbképzéseket (Jelenléti, blended, elearning), illetve rövidebb idejű, tantestületi felkészítések átlagolt költségeit tartalmazza. Az interaktív panelhez kapcsolódó 30 órás akkreditált e-learning képzés becsült összege nettó 14.833.333.- Ft, bruttó 18.838.333.- Ft, melyet a képzéshez kapcsolódó költségsoron szerepeltetünk. A továbbképzés megszervezése összetett szolgáltatás, amely külön költségtételekre bontva kerül majd beszerzésre: tréneri díjak, képzési anyagok. Államtitkári igények alapján a képzési szolgáltatások az eredetileg tervezett rendezvényszervezési szolgáltatások helyett - a képzők képzésén túl - a KK szervezésében kerülnek megvalósításra, azaz helyszíni bérlet és egyéb rendezvényszervezési szolgáltatásra (szállás, catering) tervezett költség jelentős része felszabadul. Ezen költségek átcsoportosításra kerülnek a notebook beszerzés fedezetére. A képzésekhez kapcsolódó képzési csomag (jegyzetfüzet, mappa, toll stb.) nettó 2.000 Ft/db értékben 20.000 db, összesen: bruttó 50 800 000 Ft Mindösszesen: bruttó 1 893 665 291.-Ft
Klebelsberg Központ	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítés költségei	Megvalósíthatósági tanulmányhatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, igényfelmérés, előzetes szakvélemények költsége	Utófinanszírozás	16 000 000	4 320 000	20 320 000	1	20 320 000	20 320 000	20 320 000	Előzetes igényfelmérések lefolytatása, előzetes szakvélemény, szükséges megalapozó vizsgálatok költsége. Háttér tanulmány és költségvetés elkészítése külső szakértővel.
Klebelsberg Központ	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja	Utófinanszírozás	2 000 000	540 000	2 540 000	23	58 420 000	58 420 000	58 420 000	Közbeszerzési eljárási díj: A projekt során 23 eljárás kerül tervezésre átlagosan eljárásonként nettó 2.000.000 Ft/eljárás költséggel kalkulálva. Az eljárásonkénti átlagolt költség tartalmaz minden költséget az eljárás előkészítésével és bonyolításával kapcsolatban. nettó 2.000.000 Ft/eljárás=nettó 20.000 Ft/szakértői óra*100 óra összes költség: bruttó 58.420.000 Ft
Klebelsberg Központ	Projekt menedzsment	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége (pl. nyomtató, számítógép, papír, írószersz)	Utófinanszírozás	500 000	135 000	635 000	2	1 270 000	1 270 000	1 270 000	A projekt teljes futamidejére a projektmenedzsment számára kisértékű tárgyi eszközök beszerzése a projekt sikeres megvalósítása érdekében. A betervezett kisértékű eszközök az irodai, adminisztratív munkához szükséges eszközök (elsődlegesen külső HDD, pendrive, íratmegsemmisítő, egyéb szükséges irodai kisgépek, asztali lámpa, stb.) Az eszközök egyenkénti beszerzési értéke nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. 2 fő részére nettó 500.000 Ft/fő. Az összeg keretjelleggel került betervezésre, amely a későbbiekben kerül majd pontosításra, és változásbejelentő formájában benyújtásra. összes költség: bruttó 1.270.000 Ft.
Klebelsberg Központ	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 560 000	0	2 560 000	1	2 560 000	2 560 000	2 560 000	1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető részére a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó cafeteria juttatások bruttó költsége, 48 hónapra, évi 200 000 Ft/fő költséggel kalkulálva, valamint 2 fő részére hétéves hazautazás és egyéb személyi jellegű juttatások költsége, átlagoltan havi 4050 Ft/fő költséggel kalkulálva 48 hónapra.
Klebelsberg Központ	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Munkabér	Utófinanszírozás	64 684 999	0	64 684 999	1	64 684 999	64 684 999	64 684 999	1 fő projektmenedzser - 750.000 Ft/hó, és 1 fő pénzügyi vezető - 650.000 Ft/hó bérköltsége, a projektvezető esetében 45,7 hónappal kalkulálva (2017.03.10. napjától számítva), a pénzügyi vezető esetében 46 hónappal. 40 óras foglalkoztatással tervezve. A 2017.01.01-2017.03.09., illetve 2017.01.01-2017.02.28-ig terjedő időtartamra a feladatot a KK kttv szerinti alkalmazottai látták el, Részükre az anyagi ellenszolgáltatás többletfeladatként került elszámolásra, amelyet a projektmenedzsment költségei soron szerepeltettünk az IH kérésének megfelelően. A Projektmenedzser és pénzügyi vezető KK Kttv szerinti alkalmazottainak 2017.01.01-2017.03.09 illetve a pénzügyi vezető esetében 2017.01.01-2017.02.28-ig történő feladat ellátására mindösszesen 480.000.- Ft bruttó célfeladat került kifizetésre.
Klebelsberg Központ	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	14 230 700	0	14 230 700	1	14 230 700	14 230 700	14 230 700	1 fő projektmenedzser - 750.000 Ft/hó, és 1 fő pénzügyi vezető - 650.000 Ft/hó bérköltsége, a projektvezető esetében 45,7 hónappal kalkulálva (2017.03.10. napjától számítva), a pénzügyi vezető esetében 46 hónappal. 40 óras foglalkoztatással tervezve. A 2017.01.01-2017.03.09., illetve 2017.01.01-2017.02.28-ig terjedő időtartamra a feladatot a KK kttv szerinti alkalmazottal látták el, részükre az anyagi ellenszolgáltatás többletfeladatként került elszámolásra. A számukra elszámolt összeget és járulékait az IH kérésének megfelelően a Projektmenedzsment sorára átterveztük. Az így elszámolt munkabér utáni, hatályos jogszabályok szerinti 22%-os szociális hozzájárulási adóval számított értékét szerepeltettük a táblázatban.
Klebelsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	45 427 460	0	45 427 460	1	45 427 460	45 427 460	45 427 460	A projekt szakmai megvalósításában közreműködők egyéb személyi juttatásainak költsége 35 főre számolva. A cafeteria juttatás: 35 fő*200.000 Ft/év, összesen 28.000.000 Ft, cafeteria járuléka: 9.581.600 Ft (2017-es járulékkal számolva), munkabérből, hazautazási költség:35 fő*4670 Ft*48 hó, összesen: 7.845.860 Ft, a költségvetési sor összege mindösszesen 45.427.460 Ft

Klebsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkabér	Utófinanszírozás	695 981 247	0	695 981 247	1	695 981 247	695 981 247	695 981 247	<p>A projektben az alábbi munkatársak alkalmazását tervezzük heti 40 órában: 2 fő pénzügyi munkatárs, 43,5 hónapra, 400 000 Ft/fő/hó. 1 fő pénzügyi asszisztens, 43 hónapra, 350 000 Ft/fő/hó. 1 fő jogi és beszerzési referens alkalmazása, 43 hónapra, 450 000 Ft/fő/hó. 1 fő szakmai vezető, 45,74 hónapra, 650 000 Ft/fő/hó.</p> <p>1 fő alprojekt vezető a az (1. alproj.), 46 hónapra, 600 000 Ft/fő/hó; 1 fő alprojekt vezető a (2.alproj.), 46 hónapra, 600 000 Ft/fő/hó. 4 fő szakmai programkoordinátor, 48 hónapra, 450 000 Ft/fő/hó. 2 fő szakmai asszisztens, 48 hónapra, 300 000 Ft/fő/hó. 1 fő szakmai tanácsadó, 48 hónapra, 500 000 Ft/fő/hó. 1 fő monitoring munkatárs, 43,5 hónapra, 450 000 Ft/fő/hó. 1 fő szakmai koordinátor az (1. alprojektben), 44 hónapra, 450 000 Ft/fő/hó. 1 fő kommunikációs munkatárs 43,5 hónapra, 350.000 Ft/fő/hó, 7 fő szolgáltatásszervező 40 hónapra, 400.000 Ft/fő/hó. 6 fő IKT szakmai referens helyszíni felmérések lebonyolítására 5 hónapra, 350000 Ft/hó/fő.</p> <p>A projektben tervezzük a KLIK alkalmazottainak bevonását többletfeladat, keresetkiegészítés formájában: 20 fő a projektbe bevont munkatárs kereset-kiegészítéssel történő alkalmazása, 34,170541 hónapra, 150 000 Ft/fő/hó. 20 fő munkatárs foglalkoztatása többletfeladattal IKT területen a 2. alprojektben, 41,012874666 hónapra, 150.000 Ft/hó/fő.</p> <p>A munkabérek mindösszesen költsége: 695.981.247 Ft</p>
Klebsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	153 115 874	0	153 115 874	1	153 115 874	153 115 874	153 115 874	<p>A projektben az alábbi munkatársak alkalmazását tervezzük heti 40 órában: 2 fő pénzügyi munkatárs, 43,5 hónapra, 400 000 Ft/fő/hó. 1 fő pénzügyi asszisztens, 43 hónapra, 350 000 Ft/fő/hó. 1 fő jogi és beszerzési referens alkalmazása, 43 hónapra, 450 000 Ft/fő/hó. 1 fő szakmai vezető, 45,74 hónapra, 650 000 Ft/fő/hó.</p> <p>1 fő alprojekt vezető a az (1. alproj.), 46 hónapra, 600 000 Ft/fő/hó; 1 fő alprojekt vezető a (2.alproj.), 46 hónapra, 600 000 Ft/fő/hó. 4 fő szakmai programkoordinátor, 48 hónapra, 450 000 Ft/fő/hó. 2 fő szakmai asszisztens, 48 hónapra, 300 000 Ft/fő/hó. 1 fő szakmai tanácsadó, 48 hónapra, 500 000 Ft/fő/hó. 1 fő monitoring munkatárs, 43,5 hónapra, 450 000 Ft/fő/hó. 1 fő szakmai koordinátor az (1. alprojektben), 44 hónapra, 450 000 Ft/fő/hó. 1 fő kommunikációs munkatárs 43,5 hónapra, 350.000 Ft/fő/hó, 7 fő szolgáltatásszervező 40 hónapra, 400.000 Ft/fő/hó. 6 fő IKT szakmai referens helyszíni felmérések lebonyolítására 5 hónapra, 350000 Ft/hó/fő.</p> <p>A projektben tervezzük a KLIK alkalmazottainak bevonását többletfeladat, keresetkiegészítés formájában: 20 fő a projektbe bevont munkatárs kereset-kiegészítéssel történő alkalmazása, 34,170541 hónapra, 150 000 Ft/fő/hó. 20 fő munkatárs foglalkoztatása többletfeladattal IKT területen a 2. alprojektben, 41,012874666 hónapra, 150.000 Ft/hó/fő.</p> <p>A munkabérek mindösszesen költsége: 695.981.247 Ft</p> <p>Ezen összeg után fizetendő a 22%-os mértékű szociális hozzájárulási adó, melynek összege 153.115.874Ft</p>
Klebsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	146 968 800	0	146 968 800	1	146 968 800	146 968 800	146 968 800	<p>A projektben magánszemélyes megbízási szerződés keretében tervezzük megvalósítani az alábbi feladatokat: 1 fő szakmai minőségbiztosító munkaszerződéssel, 500 000 Ft/hó, 43 hónapra, összesen 21.500.000.- Ft, járuléka 4.730.000.-</p> <p>Összesen 3 db, 100 fős tankerületenkénti (58 db) workshop megrendezéséhez kapcsolódó előadói díj rendezvényenként, 3 fő részére, 70.000 Ft/fő megbízási díj.összesen 36.540.000.- Ft, járuléka 8.038.800.-</p> <p>500 fős nyitó rendezvény előadói díj, 10 fő, 80000 Ft/fő, összesen 800.000.- Ft, járuléka 176.000.-</p> <p>500 fős záró rendezvény előadói díj, 10 fő, 80000 Ft/fő.összesen 800.000.- Ft, járuléka 176.000.-</p> <p>Előadói díj országos, sajtónyilvános 500 fős rendezvényen - 3 alkalommal a projekt teljes futamideje alatt. 10 előadó/alkalom, 80000 Ft/fő, összesen 2400.000.- ft, járuléka 528.000.-</p> <p>Nemzetközi szakértők felkérése a BYOD programhoz 400.000 Ft/szakértői nap, 15 nap, összesen 6000.000Ft, járuléka 1.320.000.-</p> <p>40000 fő pedagógus helyettesítési díja, 5 óra, 3000Ft/fő/pedagógusi óradíj, összesen 600.000.000Ft, járuléka 132.000.000.</p> <p>Mindösszesen megbízási díj 668.040.000.- Ft.Ezen összeg jogszabály szerint számított járuléka 22%-kal 146.968.800.-</p>
Klebsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkabér	Utófinanszírozás	668 040 000	0	668 040 000	1	668 040 000	668 040 000	668 040 000	<p>A projektben magánszemélyes megbízási szerződés keretében tervezzük megvalósítani az alábbi feladatokat: 1 fő szakmai minőségbiztosító munkaszerződéssel, 500 000 Ft/hó, 43 hónapra., összesen 21.500.000.- Ft</p> <p>Összesen 3 db, 100 fős tankerületenkénti (58 db) workshop megrendezéséhez kapcsolódó előadói díj rendezvényenként, 3 fő részére, 70.000 Ft/fő megbízási díj.összesen 36.540.000.- Ft</p> <p>500 fős nyitó rendezvény előadói díj, 10 fő, 80000 Ft/fő, összesen 800.000.- Ft</p> <p>500 fős záró rendezvény előadói díj, 10 fő, 80000 Ft/fő.összesen 800.000.- Ft</p> <p>Előadói díj országos, sajtónyilvános 500 fős rendezvényen - 3 alkalommal a projekt teljes futamideje alatt. 10 előadó/alkalom, 80000 Ft/fő, összesen 2400.000.- ft</p> <p>Nemzetközi szakértők felkérése a BYOD programhoz 400.000 Ft/szakértői nap, 15 nap, összesen 6000.000Ft.</p> <p>40000 fő pedagógus helyettesítési díja, 5 óra, 3000Ft/fő/pedagógusi óradíj, összesen 600.000.000Ft.</p> <p>Mindösszesen 668.040.000.- Ft</p>

Klebelsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szállásköltség	Utófinanszírozás	4 752 000	1 283 040	6 035 040	1	6 035 040	6 035 040	6 035 040	A projekt teljes futamideje alatt 36 fő belföldi konferencia látogatását tervezzük, 1 fő/alkalom, összesen 36 alkalom, alkalmanként 2 vendég éjszakával, nettó 10.000 Ft/alkalom/fő/éj. A szállásköltség elszámolása egységköltség táblázat alapján történik. külföldi szállás költség összesen: 914.400 Ft A projekt teljes futamideje alatt 2 db tanulmányutat és 6 db disszeminációs célú külföldi utazást tervezünk, 4 fő részére, átlagosan 4 éjszakával számolva, nettó 31.500 Ft/fő/éjjel számolva. Külföldi szállás költség összesen: 5.120.640 Ft
Klebelsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Helyi közlekedés költségei	Utófinanszírozás	1 280 000	345 600	1 625 600	1	1 625 600	1 625 600	1 625 600	a projektben tervezett 2+6 alkalom, átlagosan 4 napos, 4 fős külföldi úthoz kapcsolódó helyi közlekedés költsége átlagosan nettó 10000Ft/fő/nap
Klebelsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Utazási költség	Utófinanszírozás	17 232 000	4 652 640	21 884 640	1	21 884 640	21 884 640	21 884 640	A projekt teljes futamideje alatt 36 fő belföldi konferencia látogatását tervezzük, 1 fő/alkalom, összesen 36 alkalom, alkalmanként nettó 12.000 Ft/fő/alkalom utazási költséggel kalkuláltunk. Az utazási költségek elszámolása az egységköltség tábla alapján történik. a belföldi utazás összes költsége: bruttó 548.640 Ft A projekt teljes futamideje alatt 2 db tanulmányutat és 6 db disszeminációs célú külföldi utazást tervezünk, 4 fő részére, az utazás nettó 100.000 Ft/fő/alkalommal számolva, mely magába foglalja a reptéri illetéket is. a külföldi utazás teljes költsége: bruttó 4.064.000 Ft Helyszíni felméréshez, és a projekt helyszíni nyomon követéséhez, helyszínen történő ellenőrzéséhez kapcsolódó utazási költség, 4 autó*5 hónap, 1 autó*48 hónap, összesen 68 hónap, átlagosan 7.000 km/hó/autó üzemanyag költséggel számolva. 350 Ft/í/üzemanyaggal számolva, az egységköltség táblázat alapján 30,15 Ft/km költséggel számolva. összes költség: bruttó 17.272.000 Ft
Klebelsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Napidíj és járulékal	Utófinanszírozás	2 663 360	0	2 663 360	1	2 663 360	2 663 360	2 663 360	A projektben tervezett 2+6 alkalom, átlagosan 4 napos, 4 fős külföldi úthoz kapcsolódó napidíj összege 17.500 Ft/fő/nap+napidíjat terhelő járulékok a hatályos jogszabály alapján. A napidíj 70% után kell 27%-ot szociális hozzájárulást fizetni.
Klebelsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Módszertani és az informatikai fejlesztésekhez, képzésekhez szükséges egyéb szakmai kapacitások biztosítása	Utófinanszírozás	146 300 000	39 501 000	185 801 000	1	185 801 000	185 801 000	185 801 000	50 fajta brossúra elkészítése, kiadása kb. 5000 példányban, egy brossúra fajlagos előállítási költsége nettó 1.850.000 Ft, mely magába foglalja a szakmai szerkesztést, tördelést, korrektúrát, nyomdát, terjesztést; összes költség bruttó 117.475.000 Ft 2 db kiadvány elkészítése, kiadása, 150 oldal/kiadvány (6 év) egy kiadvány fajlagos előállítási költsége nettó 26.900.000 Ft, mely magába foglalja a szakmai szerkesztést, tördelést, korrektúrát, nyomdát, terjesztést; összes költség bruttó 68.326.000 Ft
Klebelsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Módszertani és az informatikai fejlesztésekhez, képzésekhez szükséges egyéb szakmai kapacitások biztosítása	Utófinanszírozás	884 296 000	238 759 920	1 123 055 920	1	1 123 055 920	1 123 055 920	1 123 055 920	Az intézmények eszközellátottságának kérdőíves felmérésének eredményeinek értékelése és összesítése nettó 8000 Ft/szakértői óradíj, 500 szakértői óra; összes költség bruttó 5.080.000 Ft Disztribúciós eljárások kidolgozására összes költségként bruttó 38.100.000 Ft lett tervezve. A disztribúció kidolgozásának költsége nem kerül felhasználásra, mivel azokat a KK kollégái dolgozzák ki, emiatt a betervezett összeg felszabadult és átcsoportosításra kerül a notebook beszerzés fedezetének biztosítására. Az eszközök beszerzéséhez kapcsolódó disztribúció és szakmai támogatás: 1) Az eszközök felkészítése a kiosztásra, amelynek során a megfelelő szoftverek (operációs rendszerek, irodai szoftverek, adminisztrációs és pedagógiai szoftverek) előzetes telepítése történik meg. 2) Az eszközök kiosztása a disztribúciós eljárásrendben megfelelően. 3) Az eszközök használatának támogatása, melynek során az alapszintű, az iskolákban meglévő támogatáson felül állandó telefonos és email elérhetőségeken, szükség esetén helyszíni kiszállással kerülnek kezelésre a felmerülő kérdések / problémák. Disztribúciós támogatás országos lefedettséggel nettó 11.200 Ft/szakértői óradíj*2000 óra 39 hónapon keresztül. (havi 2000 óra=100 óra/megye*20 megye); összes költség bruttó 1.109.472.000.- Ft 9 db 2 napos workshop megtartása a pedagógus képzések és a BYOD előkészítéséhez kapcsolódóan, mely fajlagos költsége nettó 744.000 Ft, ez magába foglalja a terem (nettó 163.500 Ft/2 nap), szállás (nettó 390.000 Ft/1 éjszaka) és catering (nettó 190.500 Ft/2 nap) költségét 30 főre. A szállás költsége átlagolt költség, nettó 13.000 Ft/fő/éj, az egységköltség számítás alapján kerül majd elszámolásra. A catering díja az elszámolhatósági útmutató alapján került betervezésre nettó 6350 Ft/fő/nap.;Mindösszesen bruttó 8.503.920.-Ft
Klebelsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Módszertani és az informatikai fejlesztésekhez, képzésekhez szükséges egyéb szakmai kapacitások biztosítása	Utófinanszírozás	679 600 000	183 492 000	863 092 000	1	863 092 000	863 092 000	863 092 000	A e-learning keretrendszer fejlesztése az online pedagógus továbbképzésekhez, a tervezett összegből nettó 350.000.000 Ft felhasználási jog/licenz díj, továbbfejlesztés költsége nettó 20.000 Ft/szakértői óra, 15.000 szakértői órával számolva. összes költség bruttó 825.500.000 Ft 40 db új fejlesztésű továbbképzés kidolgozása, melynek szakértői óradíj igénye 75 óra képzésenként, nettó 8.000 Ft/szakértői óradíjjal számolva, összes költség nettó 24.000.000.- Ft , bruttó 30.480.000.- Ft. Korábbi képzési kínálat áttekintése, szűrése 200 szakértői óra; 10 db továbbképzés adaptálása 50 szakértői óra, nettó 8.000 Ft/szakértői óradíjjal számolva, összes költség bruttó 7.112.000 Ft

Klebsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Módszertani és az informatikai fejlesztésekhez, képzésekhez szükséges egyéb szakmai kapacitások biztosítása	Utófinanszírozás	70 464 000	19 025 280	89 489 280	1	89 489 280	89 489 280	89 489 280	<p>Összesen 3 db, 100 fős tankerületenkénti (58 db) workshop megrendezésének fajlagos költsége nettó 400.000 Ft/alkalom, mely magába foglalja a terem és a catering költségét is (terembérlés 100 főre, eszközzel nettó 200.000 Ft/terem, cateringet nettó 2.000 Ft/fővel tervezve), összes költség bruttó 88.392.000 Ft</p> <p>A projekt teljes futamideje alatt 36 fő belföldi konferencia részvételét tervezzük, 1 fő/alkalom, összesen 36 alkalom, a konferencia részvételi díja átlagosan nettó 24.000 Ft/fő/alkalommal, A hazai konferencia részvételi díjakat a projekt szakmai tevékenységéhez igazodóan terveztük, átlagos költséggel kalkulálva, tekintettel arra, hogy a konferenciák részvételi díja rendkívül változó. A betervezett összeg keretösszeg, amely a meghirdetésre kerülő konferenciák ismeretében a későbbiekben pontosításra és változásbejelentő formájában benyújtásra kerül. Összes költség bruttó 1.097.280 Ft.</p>
Klebsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Módszertani és az informatikai fejlesztésekhez, képzésekhez szükséges egyéb szakmai kapacitások biztosítása	Utófinanszírozás	310 000 000	83 700 000	393 700 000	1	393 700 000	393 700 000	393 700 000	<p>Tanulói rendszergazda csapatok megszervezése a BYOD programhoz kapcsolódóan: Az intézményi eszközrendszer működőképességének fenntartása több szintre bontható rendszergazdai kompetenciával biztosítható. Ezek legalacsonyabb szintjei a felhasználói szintű beavatkozások, amelyek nem igényelnek speciális rendszergazdai tudást, de nem minden felhasználó rendelkezik ezekkel. A tanulók egy csoportjának célzott felkészítésével kialakítható olyan támogató csoport, akik a felhasználói beavatkozásokat igénylő problémák túlynormo többségét képesek kezelni, tehermentesítve a költséges rendszergazdai szolgáltatást és növelve az eszközök rendelkezésreállítását. Tervezett költség nettó 12.500 Ft/szakértői óra, 4000 óra, összes költség: bruttó 63 500 000 Ft,</p> <p>A Bring Your Own Device (BYOD) program pilotjaként olyan működési környezetek kialakítása és kipróbálása valósul meg 3 iskolában, amely lehetővé teszi a tanulók saját eszközeinek rendszerszintű bevonását a tanítási-tanulási folyamatba, megvalósítás K+F keretében. A pilot 3 iskolában kerül megvalósításra, iskolánként nettó 70.000.000 Ft keretösszegben, amelynek részletes alátámasztását a piaci ár igazolására készített összefoglaló táblázat tartalmazza. Az iskolai kipróbálás részletei a BYOD program megalapozó kutatásában kerülnek kidolgozásra, III. ennek keretében kerülnek meghatározásra a szükséges fejlesztési költségek. Az iskolai pilot költségei a program kidolgozását követően pontosításra és változásbejelentővel benyújtásra kerülnek.</p> <p>Az összes költség bruttó 266.700.000 Ft</p> <p>BYOD program megvalósíthatóságának társadalmi, politikai, technikai, oktatási, pénzügyi és jogi hátterének feltárása és javaslatok megfogalmazása (K+F keretében), melynek tervezett költsége nettó 12.500 Ft/szakértői óra, 4000 óra</p> <p>Összes költség: bruttó 63 500 000 Ft</p>
Klebsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Módszertani és az informatikai fejlesztésekhez, képzésekhez szükséges egyéb szakmai kapacitások biztosítása	Utófinanszírozás	96 387 200	26 024 544	122 411 744	1	122 411 744	122 411 744	122 411 744	<p>A megvalósításban részt vevő munkatársak munkájához szükséges Iroda biztosítása 10 nm/fő, 44 fő részére, nettó 4.185/Ft/fő/nm áron, 48 hónapra; összes költség bruttó 112.251.744 Ft ntézményi helyzetfelméréshez kapcsolódó online kérdőíves felméréshez kérdőívek elkészítésére összes költségként bruttó 2.540.000 Ft lett tervezve. Azonban az intézmények helyzetfelmérését a KK saját belső erőforrásából oldotta meg. A betervezett összeg felszabadult és átcsoportosításra kerül a notebook beszerzés fedezetének biztosítására. Az online kérdőíves felméréshez kapcsolódó online kérdőív kezelő rendszer felület bérlés 10 hónapra. Az online kérdőíves rendszer bérlési díja szoftver üzemeltetési szolgáltatás, 16.000 Ft/informatikai mérnöki óradíj *50óra/hó=800.000 Ft/hó díjjal terveződött.; összes költség bruttó 10.160.000 Ft</p>
Klebsberg Központ	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Sajtónyilvános események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztató)	Utófinanszírozás	46 550 000	12 568 500	59 118 500	1	59 118 500	59 118 500	59 118 500	<p>Nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan 3 db 500 fős sajtónyilvános konferencia rendezése. Egy konferencia költsége nettó 8.800.000 Ft, mely magába foglalja a terem, catering, konferenciacsomag és a rendezvényszervezés költségét is: terembérlés nettó 3.000.000 Ft, Catering költség nettó 6000 Ft/Fővel, konferenciacsomag nettó 2000Ft/fővel tervezve, rendezvényszervezés 300 óra, nettó 6.000 Ft/óra 3 db rendezvény 48 hónap alatt. A 3 db sajtónyilvános konferencia összes költsége: bruttó 33.528.000 Ft</p> <p>A nyitó és záró és a 3 db sajtónyilvános rendezvényhez médiamegjelenés beszerzése, összesen 5 db nettó 30.000 Ft/db</p> <p>A médiamegjelenések összes költsége: bruttó 190.500 Ft</p> <p>A disszeminációhoz és tájékoztatáshoz kapcsolódó reklámtárgyak beszerzésének költsége egyszeri alakkal nettó 20.000.000 Ft értékben</p> <p>A reklámtárgyak összes költsége: bruttó 25.400.000 Ft</p>
Klebsberg Központ	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (lásd: Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	Utófinanszírozás	17 639 371	4 762 629	22 402 000	1	22 402 000	22 402 000	22 402 000	<p>Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 500 fős nyitó rendezvény fajlagos költsége nettó 8.800.000 Ft, mely magába foglalja a terem, catering, konferenciacsomag és a rendezvényszervezés költségét is. terembérlés nettó 3.000.000 Ft, Catering költség nettó 6000 Ft/Fővel, konferenciacsomag nettó 2000Ft/fővel tervezve, rendezvényszervezés 300 óra, nettó 6.000 Ft/óra</p> <p>Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 500 fős záró rendezvény fajlagos költsége nettó 8.800.000 Ft, mely magába foglalja a terem, catering, konferenciacsomag és a rendezvényszervezés költségét is. terembérlés nettó 3.000.000 Ft, Catering költség nettó 6000 Ft/Fővel, konferenciacsomag nettó 2000Ft/fővel tervezve, rendezvényszervezés 300 óra, nettó 6.000 Ft/óra</p> <p>A nyitó és zárórendezvény összes költsége: bruttó 22.352.000 Ft</p> <p>A kötelező tájékoztató táblák beszerzése a projekt elején és végén, 2 db, bruttó 25.000 Ft/db összes költség: bruttó 50.000 Ft</p>
Klebsberg Központ	Projekt szakmai megvalósítása	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Utófinanszírozás	41 340 016	11 161 804	52 501 820	1	52 501 820	52 501 820	52 501 820	<p>kötelező könyvvizsgálat egyszeri költsége a projekt végén.</p>

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt megvalósítás közvetett költségei (általány)	Egyéb általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Közüzemi szolgáltatások költsége	Utófinanszírozás	27 075 999	7 310 519	34 386 518	1	34 386 518	34 386 518	34 386 518	A projektben résztvevő munkatársakra vonatkozóan arányosítva, a projekt teljes időtartama alatt a projekt végrehajtásához szükséges, általános (rezi) költségek biztosítása. Ezen költségek nem jövőbeni beszerzések, hanem már hatályban lévő szerződések alapján kerültek a KIFÜ önköltségszabályzatában kalkulációra. A KIFÜ önköltség számítási szabályzata alapján a projekt megvalósításán dolgozó munkatársak, a projektben végzett munkaidője arányában számoljuk el, melynek összege évente újraszámításra kerül. (2016-ban 58 036 Ft, 2017-ben 76 068 Ft/hó/fő) A rezi általában számolható el.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Beruházások	Eszközbekkerítés költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	WiFi rendszer kiépítéséhez szükséges eszközök bekerülési értéke	Utófinanszírozás	3 106 045 265	838 632 221	3 944 677 486	1	3 944 677 486	3 944 677 486	3 944 677 486	WiFi hálózat kiépítéséhez szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások költsége. WiFi hozzáférési pontok, hálózati switchek, kábelezés, telepítés, beüzemelés költségei. - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Dél-Alföld régió 1 664 093 743 Ft - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Dél-Dunántúl régió 1 374 311 199 Ft - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Észak-Alföld régió 1 907 966 795 Ft - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Észak-Magyarország régió 1 823 519 283 Ft - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Közép-Dunántúl régió 1 554 124 847 Ft - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Nyugat-Dunántúl régió 1 415 928 542 Ft Összesen 9 739 944 409 Ft, melyből 40,5 %-a eszköz érték, 59,5 szolgáltatás érték
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Beruházások	Eszközbekkerítés költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Mobil kliensz eszközök bekerülési értéke	Utófinanszírozás	30 356 004	8 196 121	38 552 125	1	38 552 125	38 552 125	38 552 125	A szakmai megvalósítók (30 fő) számára IKT eszközök biztosítása, 2 %-os KEF díjjal számolva. Hordozható számítógépek 15 db bruttó 336 804 Ft/db (2% KEF díjjal), Hordozható számítógépek 15 db bruttó 368 066 Ft/db (2% KEF díjjal), Mobiltelefonok 30 db bruttó 74 866,5 Ft/db, Lapos képmegjelenítők 30 db bruttó 51 690 Ft/db (2% KEF díjjal) Összesen: bruttó 14 369 754 Ft Projekt során kialakított, illetve még kialakítandó wifihálózatok kivitelezésének műszaki ellenőrzéséhez (le- és feltöltési sávszélesség, lefedettség adatok, heatmap generálás) szükséges 10 csomag (amely tartalmaz hálózati analízist és hozzá tartozó tervező szoftvert) mérőeszköz beszerzése, tekintettel az eltelt időszakban ellenőrzött minőségi paraméterek értékének romlására. A beszerzendő eszközök használata (azok komplexitása okán) megfelelő tanácsadás/oktatás lefolytatása nélkül nem kezdhető meg, ez alapján 400 óra szakértői támogatás beszerzése indokolt. A beszerzett eszközök használatával a kiépített hálózatokat hatékonyan és megfelelően lehet ellenőrizni, hogy a közbeszerzés műszaki specifikációjában szereplő és a vállalkozók által vállalt célértékek teljesülhessenek. A beszerzendő eszköz típusa: Ekahau Sidekick Pro Pack Darabszám: 10 csomag, Listaár: nettó 1 866 788 Ft/csomag Összesen 2 %-os KEF díjjal számolva bruttó 24 182 372 Ft
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Beruházások	Eszközbekkerítés költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	WiFi rendszer kiépítéséhez szükséges építészeti szolgáltatások (helyszínelmérés, tervezés, építési kivitelezés) beszerzése	Utófinanszírozás	4 563 202 302	1 232 064 621	5 795 266 923	1	5 795 266 923	5 795 266 923	5 795 266 923	WiFi hálózat kiépítéséhez szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások költsége. WiFi hozzáférési pontok, hálózati switchek, kábelezés, telepítés, beüzemelés költségei. - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Dél-Alföld régió 1 664 093 743 Ft - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Dél-Dunántúl régió 1 374 311 199 Ft - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Észak-Alföld régió 1 907 966 795 Ft - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Észak-Magyarország régió 1 823 519 283 Ft - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Közép-Dunántúl régió 1 554 124 847 Ft - WiFi eszközök és telepítés beszerzés - Nyugat-Dunántúl régió 1 415 928 542 Ft Összesen 9 739 944 409 Ft, melyből 40,5 %-a eszköz érték, 59,5 szolgáltatás érték
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja	Utófinanszírozás	28 700 000	7 560 000	36 260 000	1	36 260 000	36 260 000	36 260 000	A projektben tervezett közbeszerzésekhez igénybe vett külső közbeszerzési és jogi tanácsadó költsége, illetve 7 db hirdeménnyel feladás díja. 7 db eljárás elkészítésének értéke a megkötött keretszerződés alapján 35 560 000 Ft 7 db hirdeménnyel feladás, 100 000 Ft/eljárás díj összesen 700 000 Ft
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt menedzsment	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége (pl. nyomtató, számítógép, papír, frószter)	Utófinanszírozás	9 000 000	2 430 000	11 430 000	1	11 430 000	11 430 000	11 430 000	Irodaszer (mappák, tollak, füzetek, egyéb irodaszerek) tervezett értéke nettó 9 000 000 Ft, bruttó 11 430 000 Ft.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	7 378 140	0	7 378 140	1	7 378 140	7 378 140	7 378 140	A projektmenedzsment feladatokat ellátását végző munkatársak foglalkoztatását terhelő adók, járulékok 24 hónapig (2017.01.01-2018.12.31). Jogszabálynak megfelelően a bérjárulék mértéke a bér jellegű összes költség 22%-a. 6 főnek átlag 1 229 690 Ft
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	911 290	0	911 290	1	911 290	911 290	911 290	A projektmenedzsmentben résztvevők egyéb kifizetése (helyi bérlet és egészségügyi szolgáltatás) 6 fő átlag 151 882 Ft
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Munkabér	Utófinanszírozás	33 537 000	0	33 537 000	1	33 537 000	33 537 000	33 537 000	A projektmenedzsment feladatokat, illetve projektet támogató tevékenységek 24 hónapig (2017.01.01-2018.12.31) a felmerülő feladatok mennyiségének megfelelően. A munkatársak közalkalmazotti jogviszonyban látják el tevékenységüket a KIFÜ-ben teljes munkaidőben. A heti/havi óraszám az adott feladatnak megfelelően fog változni, a projektre fordított munkaidő arányában végzik a tevékenységüket. Az előzetes tervek alapján az alábbiak szerint oszlik meg a bérköltség (mely változhat a projekt időtartama alatt): 1 fő projektvezető, 1 fő projektkoordinátor, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő pénzügyi munkatárs, 2 fő PM munkatárs 1 fő 24 hónap átlag 516 667 Ft = 12 400 000 Ft 1 fő 22 hónapig átlag 105 545,45 Ft = 2 322 000 Ft 1 fő 21 hónapig átlag 428 571 Ft = 9 000 000 Ft 1 fő 21 hónapig átlag 90 000 Ft = 1 890 000 Ft 1 fő 12 hónapig átlag 500 000 Ft = 6 000 000 Ft 1 fő 11 hónapig átlag 175 000 Ft = 1 925 000 Ft

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Utófinanszírozás	74 880 000	20 217 600	95 097 600	1	95 097 600	95 097 600	95 097 600	Technikai támogatás a wifi telepítésekhez kapcsolódó engedélyezési és jóváhagyási folyamatok dokumentációjának elkészítéséhez. 780 óra nettó 96 000 Ft-os óradíjjal számolva
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Utófinanszírozás	14 200 000	3 834 000	18 034 000	1	18 034 000	18 034 000	18 034 000	A projektekhez kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység két fő területre bontható: a projektek által elért eredmények megfelelőségét igazoló ún. termék minőségbiztosításra, valamint a projekt folyamatainak, működésének hatékonyságát és kellő dokumentáltságát kontrolláló ún. folyamat minőségbiztosításra. A projekt összetettsége miatt szükségesnek tartjuk, hogy a hatékony megvalósítás feltételeinek meglétét külső folyamat minőségbiztosító ellenőrizze, amely tevékenység volumenét korábbi, hasonló méretű projekteknél szerzett tapasztalataink alapján határoztuk meg. Projekt folyamat minőségbiztosítása 12 hónapon keresztül (amíg a WiFi fejlesztés zajlik), átlag havi 1 502 833 Ft-ért, összesen 18 034 000 Ft.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Az informatikai fejlesztésekhez szükséges menedzsment rendszer kialakítása	Utófinanszírozás	15 002 860	4 050 772	19 053 632	1	19 053 632	19 053 632	19 053 632	A nagy számú végpont megvalósítását, dokumentálását segítő IT alkalmazás. Folyamat és dokumentum kezelő rendszer. A rendszer elkészítése összesen nettó 14 500 000 Ft, bruttó 18 415 000 Ft. Forrás eszközmodul fejlesztése bruttó 638 632 Ft értékben a nagyszámú eszköz hatékonyabb nyilvántartásba vétele érdekében.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (lásd: Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	Utófinanszírozás	7 149 607	1 930 393	9 080 000	1	9 080 000	9 080 000	9 080 000	A WiFi megvalósítási helyszíneken tájékoztató táblák kihelyezése 5000 helyszínen, 1 816 Ft/db egységáron, összesen 9 080 000 Ft.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsment költség	Utazási költség	Utófinanszírozás	803 543	216 957	1 020 500	1	1 020 500	1 020 500	1 020 500	Projektmenedzsment munkavégzéséhez kapcsolódó útiköltség, előkészítéshez kapcsolódó iskola látogatások, szűrőpróba szerű iskola látogatások a megvalósítás során, workshopokhoz tartozó utazások. 370Ft NAV 2017. március átlag, üzemanyagár 8,6 l/100km, gépkocsi amortizáció 9 Ft/km, átlag 250 km/alkalom. Összesen 100 alkalommal számolva az üzemanyag költség 1 020 500 Ft.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	11 900 619	0	11 900 619	1	11 900 619	11 900 619	11 900 619	A szakmai megvalósításban résztvevők egyéb kifizetési (helyi bérlet és egészségügyi szolgáltatás) 49 fő átlag 182 605 Ft Kivitelezést követő területi munkatársak egyéb személyi jellegű kifizetési. (egészségügyi szolgáltatás) 12 fő 11 hónap átlag 22 370 Ft
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkabér	Utófinanszírozás	288 579 700	0	288 579 700	1	288 579 700	288 579 700	288 579 700	kollégák személyi jellegű kiadásait. A szakmai megvalósításban résztvevők a projektre fordított munkaldő arányában - mely feladat mennyiségnek megfelelően nem konstans - végzik a tevékenységüket 24 hónapig (2017.01.01-2018.12.31) és az alábbi feladatokat látják el: -Szakmai dok. elkészítése és adminisztrálása; -Az oktatáshoz szükséges eszközöket támogató infrastruktúra felmérésének szakmai meghatározása; -A kapcsolódó közbesz. specifikálása; -Szállítások folyamatos szakmai felügyeletének ellátása. A munkatársak közalkalmazotti jogviszonyban látják el tevékenységüket, a KIFÜ-ben teljes munkaidőben foglalkoztatottak. Az előzetes tervek alapján az alábbiak szerint oszlik meg a bérköltség (mely változhat a projekt időtartama alatt): Szakmai vezető 1 fő 24 hónapig átlag 606 042 Ft Szakmai stáb (közbeszerzési szakreferens, projektigazgató, szakmai asszisztens, jogi tevékenység) 4 fő átlag 13 hónap 258 615 Ft Szakmai megvalósítók (WIFI) 44 fő átlag 17 hónap 277 723 Ft Kivitelezést követő területi munkatársak bértg: A nagy számú iskolai telepítés KIFÜ oldali menedzselésére és nyomon követésére régióként és Budapesten összesen 11 fő bérköltsége összesen átlag 11 hónapra. Magasan kvalifikált szakértőkre van szükség, akik mind a WIFI műszaki kérdéseikhez, mind a vállalkozók irányításához és a KIFÜ érdekek érvényesítéséhez rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és képességekkel. 11 fő 11 hónap átlag havi 395 454,5 Ft 1 fő 12,5 hónap átlag havi 400 000Ft
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	63 487 534	0	63 487 534	1	63 487 534	63 487 534	63 487 534	A szakmai megvalósításban résztvevők foglalkoztatását terhelő adók, járulékok. Jogszabálynak megfelelően a munkáltatói járulék mértéke a bér jellegű összes költség 22%-a. Szakmai vezető 1 fő 24 hónapig átlag 133 329 Ft Szakmai stáb (közbeszerzési szakreferens, projektigazgató, szakmai asszisztens, jogi tevékenység) 4 fő átlag 13 hónap 56 895 Ft Szakmai megvalósítók (WIFI) 44 fő átlag 17 hónap 61 099 Ft A szakértők foglalkoztatását terhelő adók, járulékok. Jogszabálynak megfelelően a munkáltatói járulék mértéke a bér jellegű összes költség 22 %-a. 11 fő 11 hónap átlag havi 86 999 Ft 1 fő 12,5 hónap átlag havi 88 000 Ft
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Utazási költség	Utófinanszírozás	18 918 705	0	18 918 705	1	18 918 705	18 918 705	18 918 705	Kivitelezést követő területi munkatársak (7 fő) munkavégzéséhez kapcsolódó útiköltség. Feladatuk a régiójukba tartozó iskolák látogatása, mind a tervezési, mind pedig a megvalósítási szakaszban, annak érdekében, hogy a kivitelezések megfelelően előkészítve, megfelelő minőségben az iskolai oktatással összeegyeztethető módon kerüljenek elvégzésre. 370Ft NAV 2017. március átlag, üzemanyagár 8,6 l/100km, gépkocsi amortizáció 15 Ft/km. Átlagosan 7 fővel 15 hónapig számolva, 3367,25 km/fő/hó távolságot figyelembe véve az üzemanyag költség 16 553 886 Ft. (3367,25*7 fő*15 hó)*8,6 l/100 km*370 Ft/km + (3367,25*7 fő*15 hó)*15 Ft/km = 16 553 886 Ft Szakmai vezető munkavégzéséhez kapcsolódó útiköltség. 370Ft NAV 2017. március átlag, üzemanyagár 8,6 l/100km, gépkocsi amortizáció 15 Ft/km, átlagosan 1 fővel 15 hónapig számolva, 3367,25 km/fő/hó távolságot figyelembe véve az üzemanyag költség 2 364 819 Ft (3367,25*1 fő*15 hó)*8,6 l/100 km*370 Ft/km + (3367,25*1 fő*15 hó)*15 Ft/km = 2 364 819 Ft
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Utófinanszírozás	5 905 512	1 594 488	7 500 000	1	7 500 000	7 500 000	7 500 000	Műszaki tanácsadó a projekt során felmerülő szakmai kérdések előzetes vizsgálatához, beszerzésekhez kapcsolódó műszaki anyagok elkészítéséhez. nettó 96 000 Ft-os óradíjjal számolva, a megkötött szerződés szerinti keretösszeg 7 500 000 Ft.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Utófinanszírozás	75 636 400	20 421 828	96 058 228	1	96 058 228	96 058 228	96 058 228	A projekt során kialakított, illetve még kialakítandó wifihálózatok kivitelezésének műszaki ellenőrzéséhez (le-és feltöltési sávszélesség, lefedettségi adatok, heatmap generálás) szükséges 400 óra szakértői támogatás beszerzése. A beszerzett eszközök használatával a kiegészített hálózatokat hatékonyan és megfelelően lehet ellenőrizni, hogy a közbeszerzés műszaki specifikációjában szereplő és a vállalkozók által vállalt célértékek teljesülhessenek. Darabszám: 400 óra, becsült listaár: nettó 9 091 Ft/óra, összesen bruttó 4 618 228 Ft A Wifi telepítések ellenőrzéséhez és a Wifi telepítést végző vállalkozóval kapcsolatos műszaki kérdések szakmai vizsgálatához. 750 óra nettó 96 000 Ft-os óradíjjal számolva összesen 91 440 000 Ft.