

EFOP-3.4.3-16 - Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

A Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

1. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Isd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

2. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.03.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Isd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

3. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.08.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Isd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

4. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.01.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Isd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

5. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.05.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Isd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak

Műszaki-szakmai eredmény

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

Eredmény megnevezése:

SZE_10 - Az ENSZ Fenntartható fejlődés célok beépítése oktatási vagy működési folyamatba

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Az ENSZ 17 Fenntartható fejlődés céljából legalább kettő adaptálása, alkalmazása működési vagy képzési folyamatba projektenként.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

2

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Adott cél megjelölése, az adaptálás módszertanának leírása és az eredmény összefoglalás: 2 db jelentés a megvalósult alkalmazásról

Műszaki-szakmai eredmény

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

Eredmény megnevezése:

SZE_13 - Hallgatók aktív társadalmi részvételének előmozdítását célzó programban részt vettek

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Hallgatók aktív társadalmi részvételének előmozdítását célzó programban részt vettek száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

20

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Hallgatók aktív társadalmi részvételének előmozdítását célzó programban való részvételek száma alapján (jelenléti ívek)

Műszaki-szakmai eredmény

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

Eredmény megnevezése:

SZE_14 - A Testmozgást, egészségnevelést szolgáló tevékenységben illetve sportaktivitásban részt vevők arányának növekedése

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által felmért fizikai aktivitás alapján a testmozgásban részt vevők aránya és annak növekedése adott intézményben. A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által felmért fizikai aktivitás alapján növekedést kell kimutatni.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

100

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

%

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Sportszolgáltatás keretében a résztvevői kör összetevése a hallgatói létszámmal.

Műszaki-szakmai eredmény

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

Eredmény megnevezése:

SZE_1 - Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

A projektben fejlesztett konkrét tananyag, modul, teszt, módszertan. Dublin Core alapján megadott cím alá besorolt tételeként vagy e-learning rendszer önálló tételeként.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

3

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

KFDT-nek (www.tankonyvtar.hu) leadott vagy e-learning rendszerbe feltöltött címek listája

Műszaki-szakmai eredmény

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

Eredmény megnevezése:

SZE_2 - Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz használata

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Tananyagonként, taneszközönként a fejlesztett tananyagot, e-learning modult, digitális taneszközt használó hallgatók száma.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

150

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Monitoring jelentés, Projekt záró évének megfelelő tanévében, arra a tanévre vonatkozóan kell mérni és lejelenteni. Letöltési statisztika és/vagy kurzusok irodalomjegyzékében / tananyagjegyzékében való megjelenés szorozva a kurzuson kreditet szerzők számával

Műszaki-szakmai eredmény

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

Eredmény megnevezése:

SZE_3 - Részvétel a felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részesített képzők képzése programban

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Azon mesteroktatók, partnerszervezeti mentorok száma, akik felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részt vesznek

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

32

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Képzők képzése programban részt vettek listája

Műszaki-szakmai eredmény

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

Eredmény megnevezése:

SZE_4 - Felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részesített képzők képzése programot sikeresen elvégzők

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben résztvevők számához viszonyítva a képzést sikeresen elvégzők aránya.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

80

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

%

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Képzők képzése programban részt vettek és sikeresen végzők listája

Műszaki-szakmai eredmény

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

Eredmény megnevezése:

SZE_5 - Vállalati szakemberek/új mesteroktatók oktatásba való bevonása

Mérföldkő sorszáma

Eredmény leírása:

Az oktatásba bevont vállalati szakemberek / új mesteroktatók száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Projekt révén bevontak névsora

Források listája

| Forrás megnevezése | Összeg [Ft] | % |
|--|-------------|-------------|
| Ill. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 76 185 100 | 100.000000% |
| Projekt elszámolható költsége | 76 185 100 | 100.000000% |
| Projekt teljes költsége | 76 185 100 | - |

Költségek listája

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt szakmai megvalósítása |
| Költség kategória | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
| Költség típus | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei |
| Megnevezés | Felmérések, kimutatások, adatbázások, kutatások, tanulmányok készítésének költsége |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 2 755 906 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 744 094 |
| Bruttó egységár [Ft] | 3 500 000 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 3 500 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 3 500 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 3 500 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Az egyes tanulmányokat a bekért indikatív árajánlat alapján, egységesen 500 000 Ft/szerzői ív költséggel terveztük. Tanácsadói modell kidolgozása: 3 szerzői ív* 500 000,-Ft = 1 500 000,-Ft. Diákmentor rendszer megalapozása: 2 szerzői ív* 500 000,-Ft = 1 000 000,-Ft. Kérdőív, egyéni fejlesztési terv sablon, módszertani útmutató: 2 szerzői ív* 500 000,-Ft = 1 000 000,-Ft. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt szakmai megvalósítása |
| Költség kategória | Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
| Költség típus | Eszközbeszerzés költségei |
| Megnevezés | Bekérülési érték |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 20 916 047 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 5 647 333 |
| Bruttó egységár [Ft] | 26 563 380 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 26 563 380 |
| Elszámolható költség [Ft] | 26 563 380 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 26 563 380 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Interaktív terem berendezéséhez kapcsolód eszközök költsége. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt szakmai megvalósítása |
| Költség kategória | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
| Költség típus | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei |
| Megnevezés | Honlap fejlesztés, adatbázis és szoftverfejlesztés |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 3 937 008 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 1 062 992 |
| Bruttó egységár [Ft] | 5 000 000 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 5 000 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 5 000 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 5 000 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Applikáció fejlesztés költsége. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt szakmai megvalósítása |
| Költség kategória | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
| Költség típus | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei |
| Megnevezés | Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 116 913 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 31 567 |
| Bruttó egységár [Ft] | 148 480 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 148 480 |
| Elszámolható költség [Ft] | 148 480 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 148 480 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Kitelepülések - catering költsége: 66 db* 1 500,-Ft = 99 000,-Ft, és a kapcsolódó reprezentációs adó költsége: 49 480,-Ft. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány) |
| Költség kategória | Általános (rezsi) költség |
| Költség típus | Egyéb általános (rezsi) költség |
| Megnevezés | Bankszámla nyitás és vezetés költsége |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 1 181 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 319 |
| Bruttó egységár [Ft] | 1 500 |
| Mennyiség | 24 |
| Teljes költség [Ft] | 36 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 36 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 36 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Bankszámla nyitás és vezetés költsége |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt szakmai megvalósítása |
| Költség kategória | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
| Költség típus | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei |
| Megnevezés | Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 480 315 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 129 685 |
| Bruttó egységár [Ft] | 610 000 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 610 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 610 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 610 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Tájékoztató kiadvány nemzetközi ösztöndíjlehetőségekről: 300 db/félfév, A5, 10 oldal, 900 db* 500,-Ft= 450 000,-Ft. Kitelepülések - NYOMDA: óriásplakátok: 12 db* 10 000,-Ft = 120 000,-Ft. Kitelepülések - NYOMDA: szórólap: 400 db* 100,-Ft= 40 000,-Ft. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány) |
| Költség kategória | Általános (rezsi) költség |
| Költség típus | Egyéb általános (rezsi) költség |
| Megnevezés | Dokumentációs/archiválási költség |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 159 379 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 43 032 |
| Bruttó egységár [Ft] | 202 411 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 202 411 |
| Elszámolható költség [Ft] | 202 411 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 202 411 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Dokumentációs és archiválási költség a projekt teljes időszakára, 24 hónapon keresztül, havi átlag 8434,-Ft-ért. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány) |
| Költség kategória | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
| Költség típus | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége |
| Megnevezés | Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 299 941 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 80 984 |
| Bruttó egységár [Ft] | 380 925 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 380 925 |
| Elszámolható költség [Ft] | 380 925 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 380 925 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Nyilvánosság biztosításának költsége. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány) |
| Költség kategória | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
| Költség típus | Projektszintű könyvvizsgálat költsége |
| Megnevezés | Projektszintű könyvvizsgálat költsége |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 299 941 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 80 984 |
| Bruttó egységár [Ft] | 380 925 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 380 925 |
| Elszámolható költség [Ft] | 380 925 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 380 925 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Projektszintű könyvvizsgálat költsége. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt szakmai megvalósítása |
| Költség kategória | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
| Költségtípus | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás |
| Megnevezés | Munkabér |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 23 863 690 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 0 |
| Brutto egységár [Ft] | 23 863 690 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 23 863 690 |
| Elszámolható költség [Ft] | 23 863 690 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 23 863 690 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Ld. mellékelt HR terv alapján. |

| | |
|---|---|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt szakmai megvalósítása |
| Költség kategória | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
| Költségtípus | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás |
| Megnevezés | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 6 443 196 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 0 |
| Brutto egységár [Ft] | 6 443 196 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 6 443 196 |
| Elszámolható költség [Ft] | 6 443 196 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 6 443 196 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | A szakmai megvalósítók béréhez kapcsolódó járulék költsége (hatályos jogszabály szerinti 22%: 5.250.012,-Ft, 27%-os különbözet, amely a hiánypótlás szerint a soron marad: 1.193.184,-) |

| | |
|---|---|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Adók, tartalék |
| Költség kategória | Tartalék |
| Költségtípus | Tartalék |
| Megnevezés | Tartalék |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 130 133 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 0 |
| Brutto egységár [Ft] | 130 133 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 130 133 |
| Elszámolható költség [Ft] | 130 133 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 130 133 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | A projekt keretében tervezett tartalék összege. |

| | |
|---|---|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt előkészítés |
| Költség kategória | Projektelőkészítés költségei |
| Költségtípus | Közbeszerzési költségek |
| Megnevezés | Közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások – munkabér |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 50 000 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 0 |
| Brutto egységár [Ft] | 50 000 |
| Mennyiség | 6 |
| Teljes költség [Ft] | 300 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 300 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 300 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások - munkabér 6 hónapon keresztül, havi 50 000,-Ft összegért, azaz mindösszesen 300 000,-Ft |

| | |
|---|---|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt előkészítés |
| Költség kategória | Projektelőkészítés költségei |
| Költségtípus | Közbeszerzési költségek |
| Megnevezés | Közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások – foglalkoztatást terhelő adók, járulékok |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 13 500 |
| Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] | 0 |
| Brutto egységár [Ft] | 13 500 |
| Mennyiség | 6 |
| Teljes költség [Ft] | 81 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 81 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 81 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 6 hónapon keresztül (hatályos jogszabály szerinti 22%: 11.000,-Ft, 27%-os különbözet, amely a hiánypótlás szerint a soron marad: 2.500,-Ft (27% miatti)) |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt szakmai megvalósítása |
| Költség kategória | Célcsoport támogatásának költségei |
| Költségtípus | Célcsoport személyi jellegű ráfordításai |
| Megnevezés | Ösztöndíj - hallgatói ösztöndíj a 2011. évi CCIV. törvény 85. §, 85/C §, 85/D pontja alapján, vagy kutatói ösztöndíj az 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklet 3. A közcélú juttatások körében adómentes: 3.2.6. valamint a 4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: 4.3, 4.7., 4.11; 4.12; 4.13, 4.15; 4.17, 4.18 pontjai alapján |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 18 000 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 0 |
| Brutto egységár [Ft] | 18 000 |
| Mennyiség | 75 |
| Teljes költség [Ft] | 1 350 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 1 350 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 1 350 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Ösztöndíjas hallgatók költsége: 5 hó* 18 000,-Ft* 15 fő= 1 350 000,-Ft. |

| | |
|---|---|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt szakmai megvalósítása |
| Költség kategória | Célcsoport támogatásának költségei |
| Költségtípus | Célcsoport képzési költségei |
| Megnevezés | Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés, szállás költség |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 803 150 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 216 850 |
| Brutto egységár [Ft] | 1 020 000 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 1 020 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 1 020 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 1 020 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Tréning catering költsége: 3x2 napx5 fő, azaz 30 fő* 4 000,-Ft= 120 000,-Ft. Tréning catering költsége: 1x2napx25 fő, azaz 50 fő* 4 000,-Ft= 200 000,-Ft. Catering 25 fő* 4 000,-Ft= 100 000,-Ft* 3 alkalom= 300 000,-Ft. Képzés - catering: 50 fő* 4 000,-Ft= 200 000,-Ft. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt menedzsment |
| Költség kategória | Projektmenedzsment költség |
| Költségtípus | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása |
| Megnevezés | Munkabér |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 149 000 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 0 |
| Brutto egységár [Ft] | 149 000 |
| Mennyiség | 24 |
| Teljes költség [Ft] | 3 576 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 3 576 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 3 576 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Projektmenedzser és pénzügyi vezető munkabér költség 24 hónapon keresztül, 149 000,-Ft/hó/ 2 fő összegben, azaz 74 500,-Ft/hó/fő |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt menedzsment |
| Költség kategória | Projektmenedzsment költség |
| Költségtípus | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása |
| Megnevezés | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 40 230 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 0 |
| Brutto egységár [Ft] | 40 230 |
| Mennyiség | 24 |
| Teljes költség [Ft] | 965 520 |
| Elszámolható költség [Ft] | 965 520 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 965 520 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | A projektmenedzser és a pénzügyi vezető béréhez kapcsolódó járulékok költsége (hatályos jogszabály szerinti 22%: 786 720,-Ft, 27%-os különbözet, amely a hiánypótlás szerint a soron marad: 178 800,-Ft) |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány) |
| Költség kategória | Általános (rezi) költség |
| Kölcségtípus | Egyéb általános (rezi) költség |
| Megnevezés | Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 1 732 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 468 |
| Bruttó egységár [Ft] | 2 200 |
| Mennyiség | 24 |
| Teljes költség [Ft] | 52 800 |
| Elszámolható költség [Ft] | 52 800 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 52 800 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége 24 hónapon keresztül, havi 2 200,-Ft összegért. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány) |
| Költség kategória | Általános (rezi) költség |
| Kölcségtípus | Egyéb általános (rezi) költség |
| Megnevezés | Közüzemi szolgáltatások költsége |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 370 583 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 100 057 |
| Bruttó egységár [Ft] | 470 640 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 470 640 |
| Elszámolható költség [Ft] | 470 640 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 470 640 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Közüzemi szolgáltatások költsége 24 hónapon keresztül, havi bruttó 19 610,-Ft összegért. |

| | |
|---|--|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt előkészítés |
| Költség kategória | Projektelőkészítés költségei |
| Kölcségtípus | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei |
| Megnevezés | Megvalósíthatósági tanulmány |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 787 402 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 212 598 |
| Bruttó egységár [Ft] | 1 000 000 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 1 000 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 1 000 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 1 000 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének költsége. |

| | |
|---|---|
| Támogatást igénylő | TESTNEVELÉSI EGYETEM |
| Tevékenység neve | Projekt előkészítés |
| Költség kategória | Projektelőkészítés költségei |
| Kölcségtípus | Közbeszerzési költségek |
| Megnevezés | Közbeszerzési eljárás díja |
| Finanszírozási mód | Utófinanszírozás |
| Állami támogatás kategória | Nem állami támogatás |
| Nettó egységár [Ft] | 110 000 |
| Nettó egységárra jutó AFA [Ft] | 0 |
| Bruttó egységár [Ft] | 110 000 |
| Mennyiség | 1 |
| Teljes költség [Ft] | 110 000 |
| Elszámolható költség [Ft] | 110 000 |
| Nem elszámolható költség [Ft] | 0 |
| Támogatási százalék [%] | 100 |
| Támogatási összeg [Ft] | 110 000 |
| Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott | 0 |
| Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású | 0 |
| Részletezés | A közbeszerzési eljárás díjának költsége. |

Monitoring mutatók

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|---|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A felsőoktatási együttemüködési programokban támogatott gyakorló helyek száma | | | 2019.05.31. | 5 | 5 | 5 |
| Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma | | | 2019.05.31. | 90 | 90 | 90 |