

bruttó 16 ezer Ft jut a pályázatban végzett tevékenységekre.

1. Emberi erőforrások költségei részösszege	12 174 360 HUF 41 866,50 EUR	10 482 000 HUF 36 046,63 EUR	432 000 HUF 1 485,61 EUR	1 260 360 HUF 4 334,26 EUR	
---	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--

2. Utazási költségek

2.1. Nemzetközi utazás

2.1.1	Norvég partner idcutazása	alkalom	1	600000 HUF 2 063,34 EUR	600 000 HUF 2 063,34 EUR	600 000 HUF 2 063,34 EUR	0 HUF 0,00 EUR	2014. október - művészeti workshop időjére tervezett, 3-4 nap, 2-3 fő repülőjegy, szállás, étkezés
2.1.2	Norvég partner meglátogatása	alkalom	1	1000000 HUF 3 438,91 EUR	1 000 000 HUF 3 438,91 EUR	1 000 000 HUF 3 438,91 EUR	0 HUF 0,00 EUR	2014. nyara, tananyag előkészítése után, művészeti workshop előkészítése időjére tervezett, 3-4 nap, 3-4 fő, repülőjegy, szállás, étkezés

2.2. Belföldi közlekedés

2.2.1	fejlesztendő szervezetek utazása budapesti rendezvényre	fő*alkalom	81	7000 HUF 24,07 EUR	567 000 HUF 1 949,86 EUR	567 000 HUF 1 949,86 EUR	0 HUF 0,00 EUR	6 fő 2-2 alkalommal MM önkéntesképzésre, 6 fő 1 alkalommal MM szupervíziorra, 10 fő 6 alkalommal CK eseményekre, 3 fő 1 alkalommal művészeti workshopra - vonattal, fejenkénti díjjal számolva a felsorolt fejlesztendő szervezetek telephelyéről, mondtórti, másodosztályú
2.2.2	trénerek utazása vidéki tréningre	alkalom	6	10000 HUF 34,39 EUR	60 000 HUF 206,33 EUR	60 000 HUF 206,33 EUR	0 HUF 0,00 EUR	2-2 tréner, telekocsi módszer vagy tömegközlekedés részhozzájárulása. 2 db pedagógusképzésre, 4 db kétnapos vidéki fejlesztendő szervezeti tréningre
2.2.3	MM óratartók utazási költsége vidékre	alkalom	15	20000 HUF 68,78 EUR	300 000 HUF 1 031,67 EUR	300 000 HUF 1 031,67 EUR	0 HUF 0,00 EUR	15 alkalom, telekocsi módszer, koordinátor, 2 fő MM önkéntes, budapesti hospitálók utazása vidéki MM órákra
2.2.4	kiállítás utaztatása	helyszín	10	10000 HUF 34,39 EUR	100 000 HUF 343,89 EUR	100 000 HUF 343,89 EUR	0 HUF 0,00 EUR	kiállítás 10 helyszínre utaztatásának részhozzájárulása

2.3. Napidíjak

2. Utazási költségek részösszege	2 627 000 HUF 9 034,01 EUR	2 627 000 HUF 9 034,01 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	--

3. Eszközök beszerzése

3.1. Kicsértékű fogyóeszköz beszerzés (br. 100e egyedi érték alatt)

3.1.1	irodaször	hó	27	10000 HUF 34,39 EUR	270 000 HUF 928,51 EUR	270 000 HUF 928,51 EUR	0 HUF 0,00 EUR	papír, tintapatron, íróször, egyéb irodaször
3.1.2	alapanyagok művészeti workshophoz	nap	3	30000 HUF 103,17 EUR	90 000 HUF 309,50 EUR	90 000 HUF 309,50 EUR	0 HUF 0,00 EUR	festők, vászon, csset, papír festéshez, egyszer használatos fényképezőgépek önarckép fotózáshoz, egyéb szükséges eszközök

3.2. Tárgyi eszköz beszerzés (br. 100e egyedi érték felett)								
3.2.1	laptop	db	1	150000 HUF 515,84 EUR	150 000 HUF 515,84 EUR	150 000 HUF 515,84 EUR	0 HUF 0,00 EUR	legalább a következő tulajdonságokkal: Rendszermemória: 4 GB DDR3 (1333MHz), Merevlemez: 500 GB (5400rpm), Optikai meghajtó: multi DVD, Videokártya: NVIDIA GeForce 610 - arukereso.hu adatai alapján
3.2.2	projektor	db	1	150000 HUF 515,84 EUR	150 000 HUF 515,84 EUR	150 000 HUF 515,84 EUR	0 HUF 0,00 EUR	legalább a következő tulajdonságokkal: Natív felbontás: 1280 x 800 pixel, Fényerő: 2800 ANSI lumen - arukereso.hu adatai alapján
3. Eszközök beszerzése részösszege				660 000 HUF 2 269,68 EUR	660 000 HUF 2 269,68 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	

4. Szolgáltatások								
4.1. Kommunikációs költségek								
4.1.1	telefon, postaköltség	hó	27	8000 HUF 27,51 EUR	216 000 HUF 742,80 EUR	216 000 HUF 742,80 EUR	0 HUF 0,00 EUR	telefon és postaköltség; szakmai és projektmenedzsment
4.2. Bank költségek								
4.2.1	alszámla fenntartási díja	hó	27	1000 HUF 3,44 EUR	27 000 HUF 92,85 EUR	0 HUF 0,00 EUR	27000 HUF 92,85 EUR	adományok, 1% alszámla fenntartási díja, 27 hó
4.3. Könyvelés								
4.3.1	könyvelő	hó	27	3000 HUF 10,32 EUR	81 000 HUF 278,55 EUR	0 HUF 0,00 EUR	81000 HUF 278,55 EUR	adományok, 1% könyvelő, 27 hónap
4.4. Projekt rendezvényeinek szállás költsége								
4.5. Projekt rendezvényeinek ellátási költsége (étkezés stb)								
4.5.1	étkezés eseményeken	esemény	26	25000 HUF 85,97 EUR	650 000 HUF 2 235,29 EUR	650 000 HUF 2 235,29 EUR	0 HUF 0,00 EUR	2 pedagógusképzés, 10 nap fejlesztendő szervezet képzés, 4 nap MM önkéntes képzés 6 CK esemény, 3 művészeti workshop, 1 szupervízió (mentorálási alkalom is) - résztvevők egész napos ellátása
4.6. Projekt rendezvényeihez szükséges bérleti díjak (terem, eszköz stb)								
4.7. Nyomdai munkák								
4.7.1	információs anyagok nyomdaköltsége	db	4000	250 HUF 0,86 EUR	1 000 000 HUF 3 438,91 EUR	1 000 000 HUF 3 438,91 EUR	0 HUF 0,00 EUR	150 db Tények és tévhitok füzet, 1000 db Labrisz magyar nyelvű ismertető, 500-500 db Labrisz angol nyelvű, MM angol és magyar nyelvű ismertető
4.7.2	kiállítási anyagok nyomdai költsége	db	20	7000 HUF 24,07 EUR	140 000 HUF 481,45 EUR	140 000 HUF 481,45 EUR	0 HUF 0,00 EUR	20 db kiállítási kép nyomása megfelelő formátumban, 1-1 pld
4.7.3	metrókampány anyagok nyomdai költsége	db	150	700 HUF 2,41 EUR	105 000 HUF 361,09 EUR	105 000 HUF 361,09 EUR	0 HUF 0,00 EUR	5 fődíj, összesen 150 db fotó metrókampányhoz, nyomás megfelelő formátumban
4.8. Irodabérleti díj								
4.8.1	irodabérleti díj	hó	27	32000 HUF 110,05 EUR	864 000 HUF 2 971,22 EUR	0 HUF 0,00 EUR	864000 HUF 2 971,22 EUR	tartalékkeret, egyesület egyéb tevékenységaink bevétele 27 hónap, a teljes irodabérlet átlag havi 64%-át

									számoljuk el a projekten, mert a szokásos irodai funkciókon túl a budapesti események helyszíne is az iroda lesz
4.9. Egyéb szolgáltatások költségei, és pedig									
4.9.1	Hatástanulmány	db	1	300000 HUF 1 031,67 EUR	300 000 HUF 1 031,67 EUR	300 000 HUF 1 031,67 EUR	0 HUF 0,00 EUR		események, tréningek, MM órák előgedottségi ívci és fejlesztendő szervezetek dokumentációja alapján a projekt hatástanulmányának elkészítése (az adatgyűjtés pontos módszertanát a projekt előjén a tanulmány készítésével megbízott szakember dolgozza ki)
4.9.2	fotós dokumentáció és adatgyűjtés eseményekről	esemény	23	5000 HUF 17,19 EUR	115 000 HUF 395,47 EUR	0 HUF 0,00 EUR	115000 HUF 395,47 EUR		egyesület egyéb tevékenységeink bevétele AVM-mal szerződési szándékozott tétel, eseményeken (művészeti workshopot kivéve) fotós dokumentáció, események előgedottségi ívciinek begyűjtése
4.9.3	kiadványok nyomdai előkészítése	fülc	5	10000 HUF 34,39 EUR	50 000 HUF 171,95 EUR	50 000 HUF 171,95 EUR	0 HUF 0,00 EUR		Labrisz és MM ismertetőik angol és magyar nyelven, Tények és tévhitcik anyag frissített tartalmú verzióinak tördelése, már meglévő formátumban
4.9.4	elektronikus tananyag elkészítése	oldal	100	3500 HUF 12,04 EUR	350 000 HUF 1 203,62 EUR	350 000 HUF 1 203,62 EUR	0 HUF 0,00 EUR		1 db MM önkénteseknek szóló, 1 db 2 napos önkéntesképzéshez, 1 db 1 napos pedagógusképzéshez, 3 db ttananyag, összesen 100 oldal: digitalizálás, lapozható e-tananyag generálása
4.9.5	kiállítási anyagok és plakátok nyomdai előkészítése	db	25	13000 HUF 44,71 EUR	325 000 HUF 1 117,65 EUR	325 000 HUF 1 117,65 EUR	0 HUF 0,00 EUR		20 db kiállítási kép és 5 fülc plakát előkészítése nyomdához
4.9.6	Metróhirdetés	hó	1	900000 HUF 3 095,02 EUR	900 000 HUF 3 095,02 EUR	900 000 HUF 3 095,02 EUR	0 HUF 0,00 EUR		1 hónap, a BKK reklámozó cégeink honlapján közzétett árak alapján, M3 vonalon, kocsikban elhelyezett hirdetésre
4. Szolgáltatások részösszege					5 123 000 HUF 17 617,52 EUR	4 036 000 HUF 13 879,43 EUR	1 087 000 HUF 3 738,09 EUR	0 HUF 0,00 EUR	

5. Felújítási munkák

5.1. Építési/felújítási munkák - az összes elszámolható közvetlen költség legfeljebb 50%-a)

5. Felújítási munkák részösszege	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR	0 HUF 0,00 EUR
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

6. Közvetett költségek - általános elszámolás	1	351 000 HUF 1 207,06 EUR	351 000 HUF 1 207,06 EUR	351 000 HUF 1 207,06 EUR			
ÖSSZESEN			20 935 360 HUF 71 994,77 EUR	18 156 000 HUF 62 436,81 EUR	1 519 000 HUF 5 223,70 EUR	1 260 360 HUF 4 334,26 EUR	