

Költségvetés szöveges indoklása - összesített

I. Projekt előkészítés költségei

1 000 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége 1 000 000

Helyzetfeltárás, szükségletfelmérés, célcsoport elemzés

1 db

1 000 000 Ft/db

1 000 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Tanulmányok készítése				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei				
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége	csomag	1	1 000 000	1 000 000
				0
				0
				1 000 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

II. Projektmenedzsment költségei

8 184 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei 0

Projektvezetési, lebonyolítási tanácsadás
Projekt monitoring, végrehajtás ellenőrzése

hó

Ft/hó

0

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Projektvezetési tanácsadás				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei				
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	hó	20	0	0
				0
				0

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

54. Bérköltség

6 200 000

Projektmenedzsment bérköltsége

1 fő projektmenedzser, 20 hónap időtartamban	havi 80 órában	130 000 Ft/hó	2 600 000
1 fő pénzügyi munkatárs, 20 hónap időtartamban	havi 40 órában	80 000 Ft/hó	1 600 000
1 fő projekt asszisztens, 20 hónap időtartamban	havi 80 órában	100 000 Ft/hó	2 000 000
Összesítve, 20 hónap időtartamban		310 000 Ft/hó	

Kiegészítő táblázat:

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. Bérköltség	hó	20	310 000	6 200 000
				0
				0
				6 200 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék		összesen	1 798 000
Belső menedzsment járulékköltsége			
1 fő projektmenedzser járulékköltségei (20 hónap időtartamban)			
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	37 700 Ft/hó		754 000
1 fő pénzügyi munkatárs járulékköltségei (20 hónap időtartamban)			
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	23 200 Ft/hó		464 000
1 fő projekt asszisztens járulékköltségei, 20 hónap időtartamban			
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	29 000 Ft/hó		580 000
Összesen:	89 900 Ft/hó		

563. Munkaadói járulék		összesen	186 000
Belső menedzsment járulékköltsége			
1 fő projektmenedzser járulékköltségei (20 hónap időtartamban)			
Munkaadói járulék 3%	3 900 Ft/hó		78 000
1 fő pénzügyi munkatárs járulékköltségei (20 hónap időtartamban)			
Munkaadói járulék 3%	2 400 Ft/hó		48 000
1 fő projekt asszisztens járulékköltségei, 20 hónap időtartamban			
Munkaadói járulék 3%	3 000 Ft/hó		60 000
Összesen:	9 300 Ft/hó		

Kiegészítő táblázat:

béreköltségek járulékai

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	hó	20	89 900	1 798 000
563. Munkaadói járulék	hó	20	9 300	186 000
				0
				0
				0
				1 984 000

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek

32 736 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

54. Bérköltség	24 800 000
-----------------------	-------------------

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba

Szakmai megvalósítók bérköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 80 órában	110 000 Ft/hó	2 200 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 80 órában	110 000 Ft/hó	2 200 000
Összesen:		220 000 Ft/hó	

Békés Városi Könyvtár - Békés

Szakmai megvalósítók bérköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 60 órában	100 000 Ft/hó	2 000 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 60 órában	100 000 Ft/hó	2 000 000
Összesen:		200 000 Ft/hó	

Határ Győző Városi Könyvtár - Gyomaendrőd

Szakmai megvalósítók bérköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 110 órában	110 000 Ft/hó	2 200 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 110 órában	110 000 Ft/hó	2 200 000
Összesen:		220 000 Ft/hó	

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula

Szakmai megvalósítók bérköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 80 órában	80 000 Ft/hó	1 600 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 80 órában	80 000 Ft/hó	1 600 000
Összesen:		160 000 Ft/hó	

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad

Szakmai megvalósítók bérköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 160 órában	160 000 Ft/hó	3 200 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 60 órában	80 000 Ft/hó	1 600 000
Összesen:		240 000 Ft/hó	

Szarvas Város Közoktatási és Közgázintézményi Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas

Szakmai megvalósítók bérköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 100 órában	100 000 Ft/hó	2 000 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 100 órában	100 000 Ft/hó	2 000 000
Összesen:		200 000 Ft/hó	

Kiegészítő táblázat:

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. Bérköltség	hó	20	1 240 000	24 800 000
				0
				0
				24 800 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék **összesen 7 192 000**

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	31 900 Ft/hó	638 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	31 900 Ft/hó	638 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
Összesen:	63 800 Ft/hó	

Békés Városi Könyvtár - Békés

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	29 000 Ft/hó	580 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	29 000 Ft/hó	580 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
Összesen:	58 000 Ft/hó	

Határ Győző Városi Könyvtár - Gyomaendrőd

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	31 900 Ft/hó	638 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	31 900 Ft/hó	638 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
Összesen:	63 800 Ft/hó	

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	23 200 Ft/hó	464 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	23 200 Ft/hó	464 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
Összesen:	46 400 Ft/hó	

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	46 400 Ft/hó	928 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	23 200 Ft/hó	464 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
Összesen:	69 600 Ft/hó	

Szarvas Város Közoktatási és Közgyműteményi Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	29 000 Ft/hó	580 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	29 000 Ft/hó	580 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
Összesen:	58 000 Ft/hó	

563. Munkaadói járulék **összesen 744 000**

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	3 300 Ft/hó	66 000
Munkaadói járulék 3%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	3 300 Ft/hó	66 000
Munkaadói járulék 3%		
Összesen:	6 600 Ft/hó	

Békés Városi Könyvtár - Békés

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	3 000 Ft/hó	60 000
Munkaadói járulék 3%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	3 000 Ft/hó	60 000
Munkaadói járulék 3%		
Összesen:	6 000 Ft/hó	

Határ Gyöző Városi Könyvtár - Gyomaendröd**Szakmai megvalósítók járulékköltsége**

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	3 300 Ft/hó	66 000
Munkaadói járuléék 3%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	3 300 Ft/hó	66 000
Munkaadói járuléék 3%		
Összesen:	6 600 Ft/hó	

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula**Szakmai megvalósítók járulékköltsége**

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	2 400 Ft/hó	48 000
Munkaadói járuléék 3%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	2 400 Ft/hó	48 000
Munkaadói járuléék 3%		
Összesen:	4 800 Ft/hó	

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad**Szakmai megvalósítók járulékköltsége**

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	4 800 Ft/hó	96 000
Munkaadói járuléék 3%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	2 400 Ft/hó	48 000
Munkaadói járuléék 3%		
Összesen:	7 200 Ft/hó	

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűteményi Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas**Szakmai megvalósítók járulékköltsége**

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	3 000 Ft/hó	60 000
Munkaadói járuléék 3%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	3 000 Ft/hó	60 000
Munkaadói járuléék 3%		
Összesen:	6 000 Ft/hó	

Kiegészítő táblázat:

béreköltségek járulékai

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járuléék	hó	20	359 600	7 192 000
563. Munkaadói járuléék	hó	20	37 200	744 000
				0
				0
				0
				7 936 000

IV. Célcsoport számára biztosított támogatások**116 100 Ft****11. IMMATERIÁLIS JAVAK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)****116 100****Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula**

Szállásköltség a képzések résztvevői számára 6 modul

6 modul 19 350 Ft/modul 116 100

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	db	6	19 350	116 100
				0
				0
				116 100

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei			24 596 240
---	--	--	-------------------

Konzorciumi projekt minőségbiztosítási tanácsadás	240 óra	10 000 Ft/óra	2 400 000
---	---------	---------------	-----------

Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása, fejlesztése

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba

A pedagógiai szakkönyvtár anyagának konvertálása, Szirén - Corvina konverzió és betöltés	1 db	300 000 Ft/db	300 000
A pedagógiai szakkönyvtár anyagának konvertálása, Szirén - Corvina olvasóazonosítás	1 db	360 000 Ft/db	360 000

Békés Városi Könyvtár - Békés

Békési helyismereti adatbázis fejlesztése	10 000 rekord	20 Ft/rekord	200 000
közös elektronikus katalógus iskolákkal	1 db	960 000 Ft/db	960 000
iskolai könyvtárak állományának feldolgozása	65 000 rekord	10 Ft/rekord	650 000

Határ Győző Városi Könyvtár - Gyomaendrőd

SZIRÉN IKR használatával közös elektronikus katalógus kifejlesztése	96 óra	10 000 Ft/óra	960 000
---	--------	---------------	---------

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula

BMhely adatbázis rekordjainak konvertálása a TextLib adatbázisba	1 adatbázis	300 000 Ft/adatbázis	300 000
--	-------------	----------------------	---------

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad

Linux alapú szerverprogram fejlesztés	1 db	417 500 Ft/db	417 500
Windows alapú program fejlesztése a TextLib adatbázis lekérdezésére	1 db	216 000 Ft/db	216 000
TextLib win-kliens opció fejlesztés	1 db	296 000 Ft/db	296 000
TextLib fiók-kezelő alrendszer kialakítása	1 db	140 500 Ft/db	140 500

Szarvas Város Közkutatási és Közgyűteményi Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas

Bibliográfiai adatok rögzítése, adatfeltöltés (HUNTEKA, iskolai könyvtárak, RMK export MOKKA-R-be) RMK adatbázis	2 000 db	200 Ft/db	400 000
--	----------	-----------	---------

Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba

Gyermekportál kialakítása	1 fejlesztés	400 000 Ft/fejlesztés	400 000
Interaktív intézményi honlap kifejlesztése, feltöltése	1 fejlesztés	1 136 000 Ft/fejlesztés	1 136 000
Hírlevél Corvinához, IKR-hez	1 fejlesztés	360 000 Ft/fejlesztés	360 000
Tartalom konvertálása 2 idegen nyelvre	150 000 karakter	3 Ft/karakter	450 000

Békés Városi Könyvtár - Békés

Gyermekportál kialakítása	1 fejlesztés	240 000 Ft/fejlesztés	240 000
Interaktív könyvtári honlap kialakítása	1 db	284 560 Ft/db	284 560

Határ Győző Városi Könyvtár - Gyomaendrőd

Gyermekportál kialakítása	1 fejlesztés	240 000 Ft/fejlesztés	240 000
Interaktív könyvtári honlap kialakítása	1 db	284 560 Ft/db	284 560

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula			
Gyermekkönyvtári honlap kialakítása a konzorciumi szerveren	1 db	240 000 Ft/db	240 000
Interaktív könyvtári honlap kialakítása			
Alap portál rendszer, önálló arculat	1 db	240 000 Ft/db	240 000
Létező sablon testreszabásával	1 db	60 000 Ft/db	60 000
Tartalom konvertálása 3 idegen nyelvre 50 oldalnyi anyag es	150 oldal	4 560 Ft/oldal	684 000

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad			
Gyermekportál kialakítása	1 fejlesztés	240 000 Ft/fejlesztés	240 000
Interaktív könyvtári honlap	1 db	284 560 Ft/db	284 560

Szarvas Város Közoktatási és Közgviiteményi Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas			
Gyermekportál kialakítása	1 fejlesztés	240 000 Ft/fejlesztés	240 000
Interaktív könyvtári honlap kialakítása	1 db	284 560 Ft	284 560

Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba			
Tájélo - olvasás és szolgáltatás-népszerűsítő megyei kampár	3 alkalom	150 000 alkalom	450 000
Irodalmi művek multimédián - megyei bemutató	16 óra	10 000 Ft/óra	160 000
Média kampány (sajtó, televízió) megyei szinten	12 alkalom	40 000 Ft/alkalom	480 000

Békés Városi Könyvtár - Békés			
Nyomtatott tájékoztató anyagok	1 sorozat	100 000 Ft/sorozat	100 000
Olvasás- és szolgáltatásnépszerűsítő városi kampány	2 alkalom	100 000 Ft/alkalom	200 000
Média-kampány helyi lapban	12 megjelenés	10 000 Ft/db	120 000

Határ Gyözö Városi Könyvtár - Gyomaendröd			
Nyomtatott 1 oldalas tájékoztató anyagok	1 000 db	50 Ft/db	50 000
Tájékoztató és kampány anyagok készítése	500 db	50 Ft/db	25 000

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula			
Nyomtatott média kampány - helyi lap	12 megjelenés	40 000 Ft/db	480 000
Nyomtatott média kampány - hirdető kiadvány előállítás	20 000 db	26 Ft/db	520 000
Nyomtatott média kampány - hirdető kiadvány terjesztés	20 000 db	3 Ft/db	60 000
Rádió kampány	18 alkalom	10 000 Ft/db	180 000
Televízió kampány	18 alkalom	10 000 Ft/db	180 000
Nyomtatott tájékoztató füzetek	2 000 db	50 Ft/db	100 000
nyomtatott 1 oldalas ismertető plakát	200 db	150 Ft/db	30 000

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad			
Nyomtatott tájékoztató anyagok	1 000 db	60 Ft/db	60 000
Média-kampány helyi lapban	12 megjelenés	12 000 Ft/db	144 000

Szarvas Város Közoktatási és Közgviiteményi Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas			
Nyomtatott média kampány - helyi lap	10 megjelenés	10 000 Ft/db	100 000
Nyomtatott 1 oldalas tájékoztató anyagok	1 000 db	50 Ft/db	50 000

Részvétel könyvtárszakmai akkreditált / OKJ továbbképzéseken

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba			
Segédkönyvtáros OKJ a megye könyvtárosai számára	10 fő	175 000 Ft/fő	1 750 000
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban 2 fő, 60 órás képzés	2 fő	45 000 Ft/fő	90 000
Minőségmenedzsment a könyvtárban 1 fő	1 fő	160 000 Ft/fő	160 000

Békés Városi Könyvtár - Békés			
Minőségmenedzsment a könyvtárban 1 fő	1	160 000	160 000
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban 2 fő, 60 órás képzés	2 fő	45 000 Ft/fő	90 000
segédkönyvtáros	1	150 000	150 000

Határ Győző Városi Könyvtár - Gyomaendrőd

A web 1.0-től a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban 2 fő, 60 órás képzés	2 fő	45 000 Ft/fő	90 000
Minőségmenedzsment a könyvtárban 2 fő, 160 órás képzés	2 fő	160 000 Ft/fő	320 000
A könyvtáros mint felnőtt oktató, andragógiai ismeretek könyvtárosoknak 1 fő, 60 órás képzés	1 fő	40 000 Ft/fő	40 000

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula

Minőségmenedzsment a könyvtárban tanfolyam III. és IV. modul 1 fő, 60 órás képzés	2 modul	40 000 Ft/modul	80 000
1 fő 120 órás képzése	4 modul	40 000 Ft/modul	160 000

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad

Segéd-könyvtáros BME-OMIKK	1 fő	150 000 Ft/fő	150 000
-------------------------------	------	---------------	---------

Szarvas Város Képzési és Közgazdasági Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas

Csapatépítés a könyvtárban	1 alkalom	70 000 Ft/fő	70 000
Irodalmi adatbázisok 30 óra, 1 fő	1 fő	25 000 Ft/fő	25 000
Kiadvány szerkesztési és prezentációkészítési feladatok 90 óra, 1 fő	1 fő	65 000 Ft/fő	65 000
Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak 30 óra, 1 fő	1 fő	30 000	30 000
A könyvtáros mint felnőttoktató 60 óra, 1 fő	1 fő	40 000 Ft/fő	40 000
Könyvtárosok mentálhigiénéje I. 30 óra, 1 fő	1 fő	30 000 Ft/fő	30 000
Könyvtárosok mentálhigiénéje II. 30 óra, 1 fő	1 fő	35 000 Ft/fő	35 000
A kulturális örökség védelme I. 30 óra, 1 fő	1 fő	30 000 Ft/fő	30 000
A kulturális örökség védelme II. 30 óra, 1 fő	1 fő	25 000 Ft/fő	25 000
A projekttervezés és pályázatkészítés alapjai 30 óra, 1 fő	1 fő	25 000 Ft/fő	25 000
A web 1.0-től a web 2.0 felé 60 óra, 1 fő	1 fő	45 000 Ft/fő	45 000

Távoli elérésű könyvtári online szolgáltatások megvalósítása**Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad**

Elektronikus hosszabbítás, előjegyzések, elektronikus olvasószolgálat kialakítása	48 óra	5 000 Ft/óra	240 000
---	--------	--------------	---------

Kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon**Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba**

Önkormányzati határozatok, jogszabályok kereshető elektronikus könyvtárának kialakítása	160 óra	3 000 Ft/óra	480 000
Megyei kisebbségi önkormányzatok híradatbázisának kialakítása	60 óra	3 000 Ft/óra	180 000

Békés Városi Könyvtár - Békés

önkormányzati határozatok, jogszabályok EK kialakítása (bér)	50 óra	3 000 Ft/óra	150 000
--	--------	--------------	---------

Helytörténeti és helyismereti információk hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon**Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba**

Békés megye könyvtárai - adatbázis kialakítása	100 óra	3 000 Ft	300 000
--	---------	----------	---------

Minőségfejlesztési és minőségbiztosítási módszerek kidolgozása, intézményi szervezeti feltételek megteremtése**Szarvas Város Képzési és Közgazdasági Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas**

Teljesítménymutatók kidolgozása, a szolgáltatási tevékenységek teljesítménymérése és értékelése	40 óra	3 000 Ft/óra	120 000
---	--------	--------------	---------

Digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba

Könyvtárhasználati és információkeresési tanfolyam hátrányos helyzetűeknek 30 óra/fő, 36 fő	36 fő	20 000 Ft/fő	720 000
--	-------	--------------	---------

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad

Információkeresés kompetenciafejlesztés munkanélküliek részére, 5 alkalom, 10 fő/alkalom 5 alkalom		72 000 Ft/tanfolyam	360 000
---	--	---------------------	---------

Idegen nyelvi tanfolyamokon történő részvétel
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba

Angol középfokú tanfolyam 1 fő, 120 óra	1 fő	54 000 Ft/fő	54 000
Német középfokú tanfolyam 1 fő, 120 óra	1 fő	54 000 Ft/fő	54 000
Francia alacsony fokú tanfolyam 1 fő, 60 óra	1 fő	27 000 Ft/fő	27 000

Békés Városi Könyvtár - Békés

Angol nyelvtanfolyam az olvasószolgálat részére 6 fő, 120 óra	6 fő	70 000 Ft	420 000
--	------	-----------	---------

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula

Angol nyelvtanfolyam az olvasószolgálat részére 10 fő, 120 óra	10 fő	46 400 Ft/óra	464 000
---	-------	---------------	---------

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad

angol nyelvtanfolyam az olvasószolgálat részére	1 fő	70 000 Ft/fő	70 000
---	------	--------------	--------

Szarvas Város Közoktatási és Közgazdasági Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas

Angol nyelvtanfolyam az olvasószolgálat részére 10 fő, 120 óra	10 fő	54 000 Ft	540 000
---	-------	-----------	---------

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Rendezvényszervezés költsége			2 040 000
-------------------------------------	--	--	------------------

Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba

kortárs irodalom népszerűsítése iskolások számára- előadói díj	4 alkalom	40 000 Ft/alkalom	160 000
Információs társadalom felkészítő program – e-ügyintézés alapokon 13-18 éveseknek csoportmunka hálózaton, 5 alkalom	15 óra	10 000 Ft/óra	150 000
Békés-Wiki helyismereti vetélkedő	20 óra	5 000 Ft/óra	100 000

Békés Városi Könyvtár - Békés

kortárs irodalom népszerűsítése felnőttek számára- előadói díj	6 alkalom	50 000 Ft/alkalom	300 000
kortárs irodalom népszerűsítése iskolások számára- előadói díj	4 alkalom	40 000 Ft/alkalom	160 000

Határ Győző Városi Könyvtár - Gyomaendrőd

kortárs irodalom népszerűsítése különböző korosztályok számára	4 alkalom	40 000 Ft/alkalom	160 000
--	-----------	-------------------	---------

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula

kortárs irodalom népszerűsítése gyerekek, fiatalok számára-	8 alkalom	60 000 Ft/alkalom	480 000
---	-----------	-------------------	---------

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad

kortárs irodalom népszerűsítése különböző korosztályok számára- előadói díj	2 alkalom	60 000 Ft/alkalom	120 000
---	-----------	-------------------	---------

Szarvas Város Közoktatási és Közgazdasági Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas

rendhagyó irodalomóra	3 alkalom	30 000 Ft/alkalom	90 000
kortárs irodalom népszerűsítése felnőttek számára- előadói díj	2 alkalom	60 000 Ft/alkalom	120 000
kortárs irodalom népszerűsítése gyerekek, fiatalok számára- előadói díj	4 alkalom	50 000 Ft/alkalom	200 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Szakmai szolgáltatások díja				
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	24 596 240	24 596 240
Rendezvények				
Rendezvényszervezés költsége				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	2 040 000	2 040 000
				0
				0
				26 636 240

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VI. Egyéb szolgáltatások**3 180 000 Ft****52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI****529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei****Nyilvánosság biztosításának költsége 1 480 000****III. számú kommunikációs csomag**

"C" típusú tájékoztatósi tábla, 6 db, 60 000 Ft/db, 360 000 Ft 360 000

Sajtóközlemény, 4 db, 30 000 Ft/db, 120 000 Ft 120 000

Sajtótájékoztató, 4 alkalom, 50 000 Ft/alkalom, 200 000 Ft 200 000

Szórólap, egyéb nyomdai kiadvány, 10 000 db, 30 Ft/db, 300 000 Ft 300 000

Zárórendezvény, 1 alkalom, 500 000 Ft/alkalom, 500 000 Ft 500 000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei**Könyvvizsgálói díjak 200 000****Könyvvizsgálat**

1 db 200 000 Ft/db 200 000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei**Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek 1 500 000****Közbeszerzés**

1 csomag 1 500 000 Ft/csomag 1 500 000

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Tájékoztató és nyilvánosság				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei				
Nyilvánosság biztosításának költsége	csomag	1	1 480 000	1 480 000
Könyvvizsgálat				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei				
Könyvvizsgálói díjak	alkalom	1	200 000	200 000
Közbeszerzési szakértői díj				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei				
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	csomag	1	1 500 000	1 500 000
				0
				0
				3 180 000

VII. Felújítás, bővítés, átalakítás, eszközbeszerzés**2 600 994 Ft****11. IMMATERIÁLIS JAVAK**

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK**143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 2 600 994****Békés Városi Könyvtár - Békés**

Szék 10 db 5 760 Ft/db 57 600

asztal számítógépes 10 db 28 200 Ft/db 282 000

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula

Tárló 2 db 31 878 Ft/db 63 756

Csomagmegőrző szekrény 1 db 190 704 Ft/db 190 704

Gyermekbútor 2 db 18 447 Ft/db 36 894

Könyvkiállító polc 2 db 86 252 Ft/db 172 504

Fali könyvespolc 1 db 202 130 Ft/db 202 130

Számítógépasztal mozgáskorlátozottaknak 1 db 73 330 Ft/db 73 330

Zárható polc 1 db 234 376 Ft/db 234 376

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad

Szék 60 db 6 000 Ft/db 360 000

Szarvas Város Közköztartási és Közgazdálkodási Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas

Szék	50 db	6 000 Ft/db	300 000
Kanapé	1 db	100 000 Ft/db	100 000
Olvasói asztal	4 db	19 700 Ft/db	78 800
Számítógépes asztal	10 db	20 200 Ft/db	202 000
Polc	5 db	29 800 Ft/db	149 000
csomagmegőrző szekrény	1 db	97 900 Ft/db	97 900

Kiegészítő táblázat:

beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Bútorok				
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	csomag	1	2 600 994	2 600 994
				0
				0
				2 600 994

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség**7 100 000 Ft****51. ANYAGKÖLTSÉG****511. Vásárolt anyagok költségei 6 000 000****Békés Megyei Tudásház és Könyvtár - Békéscsaba**

Papír, írószer, toner, egyéb kis értékű eszközök	20 hó	50 000 Ft/hó	1 000 000
--	-------	--------------	-----------

Békés Városi Könyvtár - Békés

Papír, írószer, toner, egyéb kis értékű eszközök	20 hó	50 000 Ft/hó	1 000 000
--	-------	--------------	-----------

Határ Győző Városi Könyvtár - Gyomaendrőd

Papír, írószer, toner, egyéb kis értékű eszközök	20 hó	50 000 Ft/hó	1 000 000
--	-------	--------------	-----------

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula

Papír, írószer, toner, egyéb kis értékű eszközök	20 hó	50 000 Ft/hó	1 000 000
--	-------	--------------	-----------

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár - Sarkad

Papír, írószer, toner, egyéb kis értékű eszközök	20 hó	50 000 Ft/hó	1 000 000
--	-------	--------------	-----------

Szarvas Város Közköztartási és Közgazdálkodási Intézménye Városi Könyvtára - Szarvas

Papír, írószer, toner, egyéb kis értékű eszközök	20 hó	50 000 Ft/hó	1 000 000
--	-------	--------------	-----------

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Papír, írószer				
511. Vásárolt anyagok költségei	hó	20	300 000	6 000 000
				0
				0
				6 000 000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 100 000**

Banki költségek	20 hó	5 000 Ft/hó	100 000
-----------------	-------	-------------	---------

539. Különféle egyéb költségek 1 000 000

Postaköltség	20 hó	30 000 Ft/hó	600 000
Telekommunikációs költségek	20 hó	20 000 Ft/hó	400 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Banki költségek				
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	hó	20	5 000	100 000
Posta és telekommunikáció				
539. Különféle egyéb költségek	hó	20	50 000	1 000 000
				0
				0
				1 100 000

Tartalék 0 Ft**MINDÖSSZESEN 81 553 334 Ft**

Költségvetés szöveges indoklása - Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba

I. Projekt előkészítés költségei **5 600 000 Ft**

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége **5 600 000**

Helyzetfeltárás, szükségletfelmérés, célcsoport elemzés 1 db 5 600 000 Ft/db 5 600 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Tanulmányok készítése				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei				
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége	csomag	1	5 600 000	5 600 000
				0
				0
				5 600 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

II. Projektmenedzsment költségei **11 184 000 Ft**

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei **3 000 000**

Projektvezetési, lebonyolítási tanácsadás
 Projekt monitoring, végrehajtás ellenőrzése 20 hó 150 000 Ft/hó 3 000 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Projektvezetési tanácsadás				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei				
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	hó	20	150 000	3 000 000
				0
				3 000 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

54. Bérköltség **6 200 000**

Projektmenedzsment bérköltsége

1 fő projektmenedzser, 20 hónap időtartamban	havi 80 órában	130 000 Ft/hó	2 600 000
1 fő pénzügyi munkatárs, 20 hónap időtartamban	havi 40 órában	80 000 Ft/hó	1 600 000
1 fő projekt asszisztens, 20 hónap időtartamban	havi 80 órában	100 000 Ft/hó	2 000 000
Összesítve, 20 hónap időtartamban		310 000 Ft/hó	

Kiegészítő táblázat:

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. Bérköltség	hó	20	310 000	6 200 000
				0
				0
				6 200 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék		összesen	1 798 000
Belső menedzsment járulékköltsége			
1 fő projektmenedzser járulékköltségei (20 hónap időtartamban)			
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	37 700 Ft/hó		754 000
1 fő pénzügyi munkatárs járulékköltségei (20 hónap időtartamban)			
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	23 200 Ft/hó		464 000
1 fő projekt asszisztens járulékköltségei, 20 hónap időtartamban			
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	29 000 Ft/hó		580 000
Összesen:	89 900 Ft/hó		

563. Munkaadói járulék		összesen	186 000
Belső menedzsment járulékköltsége			
1 fő projektmenedzser járulékköltségei (20 hónap időtartamban)			
Munkaadói járulék 3%	3 900 Ft/hó		78 000
1 fő pénzügyi munkatárs járulékköltségei (20 hónap időtartamban)			
Munkaadói járulék 3%	2 400 Ft/hó		48 000
1 fő projekt asszisztens járulékköltségei, 20 hónap időtartamban			
Munkaadói járulék 3%	3 000 Ft/hó		60 000
Összesen:	9 300 Ft/hó		

Kiegészítő táblázat:

béreköltségek járulékai

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	hó	20	89 900	1 798 000
563. Munkaadói járulék	hó	20	9 300	186 000
				0
				0
				0
				1 984 000

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek

5 808 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

54. Bérköltség		összesen	4 400 000
Szakmai megvalósítók bérköltsége			
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 80 órában	110 000 Ft/hó	2 200 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 80 órában	110 000 Ft/hó	2 200 000
Összesen:		220 000 Ft/hó	

Kiegészítő táblázat:

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. Bérköltség	hó	20	220 000	4 400 000
				0
				0
				4 400 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék		összesen	1 276 000
Szakmai megvalósítók járulékköltsége			
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban		31 900 Ft/hó	638 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%			
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban		31 900 Ft/hó	638 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%			
Összesen:		63 800 Ft/hó	

563. Munkaadói járulék		összesen	132 000
Szakmai megvalósítók járulékköltsége			
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban		3 300 Ft/hó	66 000
Munkaadói járulék 3%			
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban		3 300 Ft/hó	66 000
Munkaadói járulék 3%			
Összesen:		6 600 Ft/hó	

Kiegészítő táblázat:

bérköltségek járulékai

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	hó	20	63 800	1 276 000
563. Munkaadói járulék	hó	20	6 600	132 000
				0
				0
				0
				1 408 000

IV. Célcsoport számára biztosított támogatások

0 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

13 241 000 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Kí nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei

12 831 000

Konzorciumi projekt minőségbiztosítási tanácsadás	240 óra	10 000 Ft/óra	2 400 000
---	---------	---------------	-----------

Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveivel igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása, fejlesztése

A pedagógiai szakkönyvtár anyagának konvertálása, Szirén - Corvina konverzió és betöltés	1 db	300 000 Ft/db	300 000
A pedagógiai szakkönyvtár anyagának konvertálása, Szirén - Corvina olvasóazonosítás	1 db	360 000 Ft/db	360 000

Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása

Gyermekportál kialakítása	1 fejlesztés	2 400 000 Ft/fejlesztés	2 400 000
Interaktív intézményi honlap kifejlesztése, feltöltése	1 fejlesztés	1 656 000 Ft/fejlesztés	1 656 000
Hírlevél Corvinához, IKR-hez	1 fejlesztés	360 000 Ft/fejlesztés	360 000
Tartalom konvertálása 2 idegen nyelvre	150 000 karakter	3 Ft/karakter	450 000

Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása

Tájélot - olvasás és szolgáltatás-népszerűsítő megyei kampár	3 alkalom	150 000 alkalom	450 000
Irodalmi művek multimédián - megyei bemutató	16 óra	10 000 Ft/óra	160 000
Média kampány (sajtó, televízió) megyei szinten	12 alkalom	40 000 Ft/alkalom	480 000

Részvétel könyvtárszakmai akkreditált / OKJ továbbképzéseken

Segédkönyvtáros OKJ a megye könyvtárosai számára	10 fő	175 000 Ft/fő	1 750 000
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban 2 fő, 60 órás képzés	2 fő	45 000 Ft/fő	90 000
Minőségmenedzsmen a könyvtárban 1 fő	1 fő	160 000 Ft/fő	160 000

Kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon

Önkormányzati határozatok, jogszabályok kereshető elektronikus könyvtárának kialakítása	160 óra	3 000 Ft/óra	480 000
Megyei kisebbségi önkormányzatok híradatbázisának kialakítása	60 óra	3 000 Ft/óra	180 000

Helytörténeti és helyismereti információk hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon

Békés megye könyvtárai - adatbázis kialakítása	100 óra	3 000 Ft	300 000
--	---------	----------	---------

Digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok

Könyvtárhasználati és információkeresési tanfolyam hátrányos helyzetűeknek 30 óra/fő, 36 fő	36 fő	20 000 Ft/fő	720 000
--	-------	--------------	---------

Idegen nyelvi tanfolyamokon történő részvétel

Angol középfokú tanfolyam 1 fő, 120 óra	1 fő	54 000 Ft/fő	54 000
Német középfokú tanfolyam 1 fő, 120 óra	1 fő	54 000 Ft/fő	54 000
Francia alapkülső tanfolyam 1 fő, 60 óra	1 fő	27 000 Ft/fő	27 000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei**Rendezvényszervezés költségei 410 000****Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása**

kortárs irodalom népszerűsítése iskolások számára- előadói t	4 alkalom	40 000 Ft/alkalom	160 000
Információs társadalom felkészítő program – e-ügyintézés alapfokon 13-18 éveseknek csoportmunka hálózaton, 5 alkalom	15 óra	10 000 Ft/óra	150 000
Békés-Wiki helyismereti vetélkedő	20 óra	5 000 Ft/óra	100 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Szakmai szolgáltatások díja Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	12 831 000	12 831 000
Rendezvények Rendezvényszervezés költsége				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	410 000	410 000
				0
				0
				13 241 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VI. Egyéb szolgáltatások**3 180 000 Ft****52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI****529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei****Nyilvánosság biztosításának költsége 1 480 000**

III. számú kommunikációs csomag			
"C" típusú tájékoztatói tábla, 6 db, 60 000 Ft/db, 360 000 Ft			360 000
Sajtóközlemény, 4 db, 30 000 Ft/db, 120 000 Ft			120 000
Sajtótájékoztató, 4 alkalom, 50 000 Ft/alkalom, 200 000 Ft			200 000
Szórólap, egyéb nyomdai kiadvány, 10 000 db, 30 Ft/db, 300 000 Ft			300 000
Zárórarendezvény, 1 alkalom, 500 000 Ft/alkalom, 500 000 Ft			500 000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei**Könyvvizsgálói díjak 200 000**

Könyvvizsgálat	1 db	200 000 Ft/db	200 000
----------------	------	---------------	---------

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei**Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek 1 500 000**

Közbeszerzés	1 csomag	1 500 000 Ft/csomag	1 500 000
--------------	----------	---------------------	-----------

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Tájékoztatás és nyilvánosság 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Nyilvánosság biztosításának költsége	csomag	1	1 480 000	1 480 000
Könyvizsgálat 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Könyvvizsgálói díjak	alkalom	1	200 000	200 000
Közbeszerzési szakértői díj 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	csomag	1	1 500 000	1 500 000
				0
				0
				3 180 000

VII. Felújítás, bővítés, átalakítás, eszközbeszerzés 0 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség 2 500 000 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

511. Vásárolt anyagok költségei				1 000 000
Papír, írószerszám, toner, egyéb kis értékű eszközök	20 hó		50 000 Ft/hó	1 000 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Papír, írószerszám 511. Vásárolt anyagok költségei	hó	20	50 000	1 000 000
				0
				0
				1 000 000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				100 000
---	--	--	--	----------------

Banki költségek	20 hó		5 000 Ft/hó	100 000
-----------------	-------	--	-------------	---------

539. Különféle egyéb költségek				1 400 000
---------------------------------------	--	--	--	------------------

Postaköltség	20 hó		50 000 Ft/hó	1 000 000
Telekommunikációs költségek	20 hó		20 000 Ft/hó	400 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Banki költségek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	hó	20	5 000	100 000
Posta és telekommunikáció 539. Különféle egyéb költségek	hó	20	70 000	1 400 000
				0
				0
				1 500 000

Tartalék 0 Ft

MINDÖSSZESEN **41 513 000 Ft**

Költségvetés szöveges indoklása - Békés Városi Könyvtár, Békés

I. Projekt előkészítés költségei 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

II. Projektmenedzsment költségei 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 5 280 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

54. Bérköltség 4 000 000

Szakmai megvalósítók bérköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 60 órában	100 000 Ft/hó	2 000 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 60 órában	100 000 Ft/hó	2 000 000
Összesen:		200 000 Ft/hó	

Kiegészítő táblázat:

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. Bérköltség	hó	20	200 000	4 000 000
				0
				0
				4 000 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék összesen 1 160 000

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	29 000 Ft/hó	580 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	29 000 Ft/hó	580 000
Összesen:		58 000 Ft/hó	

563. Munkaadói járulék összesen 120 000

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	Munkaadói járulék 3%	3 000 Ft/hó	60 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	Munkaadói járulék 3%	3 000 Ft/hó	60 000
Összesen:		6 000 Ft/hó	

Kiegészítő táblázat:

bérlékek járuléka

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	hó	20	58 000	1 160 000
563. Munkaadói járulék	hó	20	6 000	120 000
				0
				0
				0
				1 280 000

IV. Célcsoport számára biztosított támogatások

0 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

4 684 560 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei

4 224 560

Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása, fejlesztése

Békési helyismereti adatbázis fejlesztése	10 000 rekord	20 Ft/rekord	200 000
közös elektronikus katalógus iskolákkal	1 db	960 000 Ft/db	960 000
iskolai könyvtárak állományának feldolgozása	65 000 rekord	10 Ft/rekord	650 000

Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása

Gyermekportál kialakítása	1 fejlesztés	240 000 Ft/fejlesztés	240 000
Interaktív könyvtári honlap kialakítása	1 db	784 560 Ft/db	784 560

Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása

Nyomatott tájékoztató anyagok	1 sorozat	100 000 Ft/sorozat	100 000
Olvásás- és szolgáltatásnépszerűsítő városi kampány	2 alkalom	100 000 Ft/alkalom	200 000
Média-kampány helyi lapban	12 megjelenés	10 000 Ft/db	120 000

Részvétel könyvtárszakmai akkreditált / OKJ továbbképzéseken

Minőségmenedzsment a könyvtárban 1 fő	1	160 000	160 000
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban 2 fő, 60 órás képzés	2 fő	45 000 Ft/fő	90 000
segédkönyvtáros	1	150 000	150 000

Kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon

önkormányzati határozatok, jogszabályok EK kialakítása (bér	50 óra	3 000 Ft/óra	150 000
---	--------	--------------	---------

Idegen nyelvi tanfolyamokon történő részvétel

Angol nyelvtanfolyam az olvasószolgálat részére 6 fő, 120 óra	6 fő	70 000 Ft	420 000
---	------	-----------	---------

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Rendezvényszervezés költsége

460 000

Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása

kortárs irodalom népszerűsítése felnőttek számára- előadói d	6 alkalom	50 000 Ft/alkalom	300 000
kortárs irodalom népszerűsítése iskolások számára- előadói c	4 alkalom	40 000 Ft/alkalom	160 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Szakmai szolgáltatások díja				
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	4 224 560	4 224 560
Rendezvények				
Rendezvényszervezés költsége				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	460 000	460 000
				0
				0
				4 684 560

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VI. Egyéb szolgáltatások

0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VII. Felújítás, bővítés, átalakítás, eszközbeszerzés

339 600 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések **339 600**

Szék	10 db	5 760 Ft/db	57 600
asztal számítógépes	10 db	28 200 Ft/db	282 000

Kiegészítő táblázat:

beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Bútorok				
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	csomag	1	339 600	339 600
				0
				0
				339 600

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség

1 000 000 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

511. Vásárolt anyagok költségei

1 000 000

Papír, írószer, toner, egyéb kis értékű eszközök	20 hó	50 000 Ft/hó	1 000 000
--	-------	--------------	-----------

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Papír, írószer				
511. Vásárolt anyagok költségei	hó	20	50 000	1 000 000
				0
				0
				1 000 000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

Tartalék

0 Ft

MINDÖSSZESEN

11 304 160 Ft

Költségvetés szöveges indoklása - Határ Győző Városi Könyvtár, Gyomaendrőd

I. Projekt előkészítés költségei 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

II. Projektmenedzsment költségei 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 5 808 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

54. Bérköltség **4 400 000**

Szakmai megvalósítók bérköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 110 órában	110 000 Ft/hó	2 200 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 110 órában	110 000 Ft/hó	2 200 000
Összesen:		220 000 Ft/hó	

Kiegészítő táblázat:

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. Bérköltség	hó	20	220 000	4 400 000
				0
				0
				4 400 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék **összesen 1 276 000**

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	31 900 Ft/hó	638 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	31 900 Ft/hó	638 000
Összesen:		63 800 Ft/hó	

563. Munkaadói járulék **összesen 132 000**

Szakmai megvalósítók járulékköltsége

1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	Munkaadói járulék 3%	3 300 Ft/hó	66 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	Munkaadói járulék 3%	3 300 Ft/hó	66 000
Összesen:		6 600 Ft/hó	

Kiegészítő táblázat:

bérlétségek járulékal

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékal	hó	20	63 800	1 276 000
563. Munkaadói járulékal	hó	20	6 600	132 000
				0
				0
				0
				1 408 000

IV. Célcsoport számára biztosított támogatások

0 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értécsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

793 000 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei

450 000

Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása, fejlesztése

SZIRÉN IKR használatával közös elektronikus katalógus kifejlesztése

1 db 412 500 Ft/db 412 500

Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása

Gyermekportál kialakítása

1 fejlesztés

440 000 Ft/fejlesztés

440 000

Interaktív könyvtári honlap kialakítása

1 db

484 560 Ft/fejlesztés

484 560

Olvasskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása

Nyomatott 1 oldalas tájékoztató anyagok

1 000 db

475

47 500

Tájékoztató és kampány anyagok készítése

1 000

100

100 000

Részvétel könyvtárszakmai akkreditált / OKJ továbbképzéseken

A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban

2 fő, 60 órás képzés

2 fő

45 000 Ft/fő

90 000

Minőségmenedzsment a könyvtárban

2 fő, 160 órás képzés

2 fő

160 000 Ft/fő

320 000

A könyvtáros mint felnőtt oktató, andragógiai ismeretek könyvtárosoknak

1 fő, 60 órás képzés

1 fő

40 000 Ft/fő

40 000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Rendezvényszervezés költsége

343 000

Olvasskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása

kortárs irodalom népszerűsítése különböző korosztályok szál

7 alkalom

49 000 Ft/alkalom

343 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Szakmai szolgáltatások díja				
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	450 000	450 000
Rendezvények				
Rendezvényszervezés költsége				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	343 000	343 000
				0
				0
				793 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VI. Egyéb szolgáltatások

0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VII. Felújítás, bővítés, átalakítás, eszközbeszerzés

0 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség

1 000 000 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

511. Vásárolt anyagok költségei

1 000 000

Papír, írószer, toner, egyéb kis értékű eszközök

20 hó

50 000 Ft/hó

1 000 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Papír, írószer				
511. Vásárolt anyagok költségei	hó	20	50 000	1 000 000
				0
				0
				1 000 000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

Tartalék

0 Ft

MINDÖSSZESEN

7 601 000 Ft

Költségvetés szöveges indoklása - Mogoróssy János Városi Könyvtár - Gyula

I. Projekt előkészítés költségei 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

II. Projektmenedzsment költségei 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 4 224 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

54. Bérköltség		3 200 000
Szakmai megvalósítók bérköltsége		
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 80 órában	80 000 Ft/hó 1 600 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 80 órában	80 000 Ft/hó 1 600 000
Összesen:		160 000 Ft/hó

Kiegészítő táblázat:

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. Bérköltség	hó	20	160 000	3 200 000
				0
				0
				3 200 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék		összesen 928 000
Szakmai megvalósítók járulékköltsége		
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban		23 200 Ft/hó 464 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban		23 200 Ft/hó 464 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%		
Összesen:		46 400 Ft/hó

563. Munkaadói járulék		összesen 96 000
Szakmai megvalósítók járulékköltsége		
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban		2 400 Ft/hó 48 000
Munkaadói járulék 3%		
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban		2 400 Ft/hó 48 000
Munkaadói járulék 3%		
Összesen:		4 800 Ft/hó

Kiegészítő táblázat:

bérlétségek járuléka

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	hó	20	46 400	928 000
563. Munkaadói járulék	hó	20	4 800	96 000
				0
				0
				0
				1 024 000

IV. Célcsoport számára biztosított támogatások

116 100 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 116 100

Mogyoróssy János Városi Könyvtár - Gyula

Szállásköltség a képzések résztvevői számára 6 modul

6 modul 19 350 Ft/modul 116 100

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	db	6	19 350	116 100
				0
				0
				116 100

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsokkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

4 738 000 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 4 258 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei

Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása, fejlesztése

BMhely adatbázis rekordjainak konvertálása a TextLib adatbázisba

1 adatbázis 300 000 Ft/adatbázis 300 000

Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása

Gyermekkönyvtári honlap kialakítása a konzorciumi szerveren 1 db 240 000 Ft/db 240 000

Interaktív könyvtári honlap kialakítása

Alap portál rendszer, önálló arculat 1 db 240 000 Ft/db 240 000

Létező sablon testreszabásával 1 db 60 000 Ft/db 60 000

Tartalom konvertálása 3 idegen nyelvre 50 oldalnyi anyag es 150 oldal 4 560 Ft/oldal 684 000

Kiegészítő portlelek telepítése és üzembe helyezése 1 db 480 000 Ft/db 480 000

Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása			
Nyomatott média kampány - helyi lap	12 megjelenés	40 000 Ft/db	480 000
Nyomatott média kampány - hirdető kiadvány előállítás	20 000 db	26 Ft/db	520 000
Nyomatott média kampány - hirdető kiadvány terjesztés	20 000 db	3 Ft/db	60 000
Rádió kampány	18 alkalom	10 000 Ft/db	180 000
Televízió kampány	18 alkalom	10 000 Ft/db	180 000
Nyomatott tájékoztató füzetek	2 000 db	50 Ft/db	100 000
nyomatott 1 oldalas ismertető plakát	200 db	150 Ft/db	30 000

Részvétel könyvtárszakmai akkreditált / OKJ továbbképzéseken			
Minőségmenedzsment a könyvtárban tanfolyam III. és IV. modul			
1 fő, 60 órás képzés	2 modul	40 000 Ft/modul	80 000
1 fő 120 órás képzése	4 modul	40 000 Ft/modul	160 000

Idegen nyelvi tanfolyamokon történő részvétel			
Angol nyelvtanfolyam az olvasószolgálat részére			
10 fő, 120 óra	10 fő	46 400 Ft/óra	464 000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei			
Rendezvényszervezés költsége			480 000

Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása			
kortárs irodalom népszerűsítése gyerekek, fiatalok számára-	8 alkalom	60 000 Ft/alkalom	480 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Szakmai szolgáltatások díja				
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	4 258 000	4 258 000
Rendezvények				
Rendezvényszervezés költsége				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	480 000	480 000
				0
				0
				4 738 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VI. Egyéb szolgáltatások			0 Ft
---------------------------------	--	--	-------------

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések				973 694
Tárló	2 db	31 878 Ft/db		63 756
Csomagmegőrző szekrény	1 db	190 704 Ft/db		190 704
Gyermekbútor	2 db	18 447 Ft/db		36 894
Könyvkiállító polc	2 db	86 252 Ft/db		172 504
Fali könyvespolc	1 db	202 130 Ft/db		202 130
Számítógépesztal mozgáskorlátozottaknak	1 db	73 330 Ft/db		73 330
Zárható polc	1 db	234 376 Ft/db		234 376

Kiegészítő táblázat:

beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Bútorok				
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	csomag	1	973 694	973 694
				0
				0
				973 694

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség**51. ANYAGKÖLTSÉG**

511. Vásárolt anyagok költségei				1 000 000
Papír, írószerszer, egyéb kis értékű eszközök	20 hó	50 000 Ft/hó		1 000 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Papír, írószerszer				
511. Vásárolt anyagok költségei	hó	20	50 000	1 000 000
				0
				0
				1 000 000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

Tartalék 0 Ft**MINDÖSSZESEN** **11 051 794 Ft**

Költségvetés szöveges indoklása - Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár, Sarkad

I. Projekt előkészítés költségei 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

II. Projektmenedzsment költségei 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 6 336 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

54. Bérköltség	4 800 000
Szakmai megvalósítók bérköltsége	
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 160 órában 160 000 Ft/hó 3 200 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 60 órában 80 000 Ft/hó 1 600 000
Összesen:	240 000 Ft/hó

Kiegészítő táblázat:

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. Bérköltség	hó	20	240 000	4 800 000
				0
				0
				4 800 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	összesen 1 392 000
Szakmai megvalósítók járulékköltsége	
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	46 400 Ft/hó 928 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	23 200 Ft/hó 464 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%	
Összesen:	69 600 Ft/hó

563. Munkaadói járulék	összesen 144 000
Szakmai megvalósítók járulékköltsége	
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	4 800 Ft/hó 96 000
Munkaadói járulék 3%	
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	2 400 Ft/hó 48 000
Munkaadói járulék 3%	
Összesen:	7 200 Ft/hó

Kiegészítő táblázat:

bérlőköltségek járuléka

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	hó	20	69 600	1 392 000
563. Munkaadói járulék	hó	20	7 200	144 000
				0
				0
				0
				1 536 000

IV. Célcsoport számára biztosított támogatások

0 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

3 238 560 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei

3 118 560

Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása, fejlesztése

Linux alapú szerverprogram fejlesztés	1 db	417 500 Ft/db	417 500
Windows alapú program fejlesztése a TextLib adatbázis lekérdezésére	1 db	216 000 Ft/db	216 000
TextLib win-kliens opció fejlesztés	1 db	296 000 Ft/db	296 000
TextLib fiók-kezelő alrendszer kialakítása	1 db	140 500 Ft/db	140 500

Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása

Gyermekportál kialakítása	1 fejlesztés	240 000 Ft/fejlesztés	240 000
Interaktív könyvtári honlap	1 db	784 560 Ft/db	784 560

Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása

Nyomatott tájékoztató anyagok	1 000 db	60 Ft/db	60 000
Média-kampány helyi lapban	12 megjelenés	12 000 Ft/db	144 000

Részvétel könyvtárszakmai akkreditált / OKJ továbbképzéseken

Segéd-könyvtáros BME-OMIKK	1 fő	150 000 Ft/fő	150 000
----------------------------	------	---------------	---------

Távoli elérésű könyvtári online szolgáltatások megvalósítása

Elektronikus hosszabbítás, előjegyzések, elektronikus olvasószolgálat kialakítása	48 óra	5 000 Ft/óra	240 000
---	--------	--------------	---------

Digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok

Információkeresés kompetenciafejlesztés munkanélküliek részére, 5 alkalom, 10 fő/alkalom	5 alkalom	72 000 Ft/tanfolyam	360 000
--	-----------	---------------------	---------

Idegen nyelvi tanfolyamokon történő részvétel

angol nyelvtanfolyam az olvasószolgálat rszére	1 fő	70 000 Ft/fő	70 000
--	------	--------------	--------

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Rendezvényszervezés költsége

120 000

Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása

kortárs irodalom népszerűsítése különböző korosztályok számára- előadói díj	2 alkalom	60 000 Ft/alkalom	120 000
---	-----------	-------------------	---------

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Szakmai szolgáltatások díja				
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	3 118 560	3 118 560
Rendezvények				
Rendezvényszervezés költsége				
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	120 000	120 000
				0
				0
				3 238 560

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VI. Egyéb szolgáltatások

0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VII. Felújítás, bővítés, átalakítás, eszközbeszerzés

360 000 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

360 000

Szék

60 db

6 000 Ft/db

360 000

Kiegészítő táblázat:

beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Bútorok				
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	csomag	1	360 000	360 000
				0
				0
				360 000

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség

1 000 000 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

511. Vásárolt anyagok költségei

1 000 000

Papír, írószer, toner, egyéb kis értékű eszközök

20 hó

50 000 Ft/hó

1 000 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Papír, írószer				
511. Vásárolt anyagok költségei	hó	20	50 000	1 000 000
				0
				0
				1 000 000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

Tartalék

0 Ft

MINDÖSSZESEN

10 934 560 Ft

Költségvetés szöveges indoklása - Szarvas Város Közoktatási és Közgyűteményi Intézménye Városi Könyvtára, Szarvas

I. Projekt előkészítés költségei				0 Ft
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
54. BÉRKÖLTSÉG				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
56. BÉRJÁRULÉKOK				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
II. Projektmenedzsment költségei				0 Ft
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
54. BÉRKÖLTSÉG				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
56. BÉRJÁRULÉKOK				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek				5 280 000 Ft
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
54. BÉRKÖLTSÉG				
54. Bérköltség				4 000 000
Szakmai megvalósítók bérköltsége				
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban	havi 100 órában	100 000 Ft/hó		2 000 000
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban	havi 100 órában	100 000 Ft/hó		2 000 000
Összesen:		200 000 Ft/hó		
Kiegészítő táblázat:				
a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. Bérköltség	hó	20	200 000	4 000 000
				0
				0
				4 000 000
55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK				
A soron nincs elszámolni kívánt költség.				
56. BÉRJÁRULÉKOK				
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék				összesen 1 160 000
Szakmai megvalósítók járulékköltsége				
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban		29 000 Ft/hó		580 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%				
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban		29 000 Ft/hó		580 000
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, 29%				
Összesen:		58 000 Ft/hó		
563. Munkaadói járulék				összesen 120 000
Szakmai megvalósítók járulékköltsége				
1 fő könyvtári szakember, 20 hó időtartamban		3 000 Ft/hó		60 000
Munkaadói járulék 3%				
1 fő informatikus, 20 hó időtartamban		3 000 Ft/hó		60 000
Munkaadói járulék 3%				
Összesen:		6 000 Ft/hó		

Kiegészítő táblázat:

bérlétségek járuléka

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	hó	20	58 000	1 160 000
563. Munkaadói járulék	hó	20	6 000	120 000
				0
				0
				0
				1 280 000

IV. Célcsoport számára biztosított támogatások

0 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

3 064 560 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei

2 654 560

Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása, fejlesztése

Bibliográfiai adatok rögzítése, adatfeltöltés (HUNTEKA, iskolai könyvtárak, RMK export MOKKA-R-be)			
RMK adatbázis	2 000 db	200 Ft/db	400 000

Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása

Gyermekportál kialakítása	1 fejlesztés	240 000 Ft/fejlesztés	240 000
Interaktív könyvtári honlap kialakítása	1 db	784 560 Ft	784 560

Olvasskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása

Nyomatott média kampány - helyi lap	10 megjelenés	10 000 Ft/db	100 000
Nyomatott 1 oldalas tájékoztató anyagok	1 000 db	50 Ft/db	50 000

Részvétel könyvtárszakmai akkreditált / OKJ továbbképzéseken

Csapatépítés a könyvtárban	1 alkalom	70 000 Ft/fő	70 000
Irodalmi adatbázisok 30 óra, 1 fő	1 fő	25 000 Ft/fő	25 000
Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok 90 óra, 1 fő	1 fő	65 000 Ft/fő	65 000
Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak 30 óra, 1 fő	1 fő	30 000	30 000
A könyvtáros mint felnőttoktató 60 óra, 1 fő	1 fő	40 000 Ft/fő	40 000
Könyvtárosok mentálhigiénéje I. 30 óra, 1 fő	1 fő	30 000 Ft/fő	30 000

Könyvtárosok mentálhigiéniája II. 30 óra, 1 fő	1 fő	35 000 Ft/fő	35 000
A kulturális örökség védelme I. 30 óra, 1 fő	1 fő	30 000 Ft/fő	30 000
A kulturális örökség védelme II. 30 óra, 1 fő	1 fő	25 000 Ft/fő	25 000
A projekttervezés és pályázatkészítés alapjai 30 óra, 1 fő	1 fő	25 000 Ft/fő	25 000
A web 1.0-től a web 2.0 felé 60 óra, 1 fő	1 fő	45 000 Ft/fő	45 000

Minőségfejlesztési és minőségbiztosítási módszerek kidolgozása, intézményi szervezeti feltételek megteremtése

Teljesítménymutatók kidolgozása, a szolgáltatási tevékenységek teljesítménymérése és értékelése 40 óra		3 000 Ft/óra	120 000
---	--	--------------	---------

Idegen nyelvi tanfolyamokon történő részvétel

Angol nyelvtanfolyam az olvasószolgálat részére 10 fő, 120 óra	10 fő	54 000 Ft	540 000
---	-------	-----------	---------

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Rendezvényszervezés költsége			410 000
-------------------------------------	--	--	----------------

Olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi programok, kampányok kialakítása és lebonyolítása

rendhagyó irodalomóra	3 alkalom	30 000 Ft/alkalom	90 000
kortárs irodalom népszerűsítése felnőttek számára- előadói díj	2 alkalom	60 000 Ft/alkalom	120 000
kortárs irodalom népszerűsítése gyerekek, fiatalok számára- előadói díj	4 alkalom	50 000 Ft/alkalom	200 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Szakmai szolgáltatások díja Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	2 654 560	2 654 560
Rendezvények Rendezvényszervezés költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	csomag	1	410 000	410 000
				0
				0
				3 064 560

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

54. BÉRKÖLTSÉG

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

55. SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

56. BÉRJÁRULÉKOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

57. Értékcsökkenés

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VI. Egyéb szolgáltatások 0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

VII. Felújítás, bővítés, átalakítás, eszközbeszerzés 927 700 Ft

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések				927 700
Szék	50 db	6 000 Ft/db		300 000
Kanapé	1 db	100 000 Ft/db		100 000
Olvasói asztal	4 db	19 700 Ft/db		78 800
Számítógépes asztal	10 db	20 200 Ft/db		202 000
Polc	5 db	29 800 Ft/db		149 000
csomagmegőrző szekrény	1 db	97 900 Ft/db		97 900

Kiegészítő táblázat:

beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Bútorok				
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	csomag	1	927 700	927 700
				0
				0
				927 700

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség 1 000 000 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

511. Vásárolt anyagok költségei				1 000 000
Papír, írószer, toner, egyéb kis értékű eszközök	20 hó	50 000 Ft/hó		1 000 000

Kiegészítő táblázat:

tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Papír, írószer				
511. Vásárolt anyagok költségei	hó	20	50 000	1 000 000
				0
				0
				1 000 000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

A soron nincs elszámolni kívánt költség.

Tartalék 0 Ft

MINDÖSSZESEN 10 272 260 Ft