



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



10312/2011.

Előterjesztés
- a képviselő-testületnek -
a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának 2011.
szeptember-decemberi finanszírozásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Arany János Tehetséggondozó Program megvalósulásának jogszabályi alapjait a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.08.) MKM. rendelet, valamint a program támogatási igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításának elszámolásáról és ellenőrzéséről szóló 25/2011.(V.18.) NEFMI rendelet biztosítja.

A költségvetési törvény már hivatkozott arra, hogy a program megvalósításának anyagi háttérét 2011. szeptember és december közötti időszakra vonatkozóan módosítja. A hivatkozott NEFMI rendelet alapján háromoldalú támogatási szerződést kell kötni az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, valamint a fenntartó Sárospatak Város Önkormányzata között. A támogatási szerződés mellékletét képezi a program gimnáziumi és kollégiumi költségvetése. Az adott időszakra megigényelt támogatás, amelyet a NEFMI folyósít, módosítja az intézmény és ezen keresztül önkormányzatunk költségvetését.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek alapján az Arany János Tehetséggondozó Program további folytatása érdekében az intézmény által az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet részére benyújtott költségvetést jóváhagyni szíveskedjen.

Sárospatak, 2011. augusztus 1.

Aros János s.k.

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2011. (VIII.02.) KT.

h a t á r o z a t a

**a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának
2011. szeptember-decemberi finanszírozásáról**

A Képviselő-testület az Arany János Tehetséggondozó Program 2011. szeptember-decemberi finanszírozására vonatkozó OFI-AJPI-030/2011. sz. Támogatási Szerződés mellékletét képező költségvetést jóváhagyja.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: azonnal

K.m.f.

*Dr. Komáromi Éva s.k.
jegyző*

*Aros János s.k.
polgármester*

A kivonat hitelül:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvétel feltételeiről

Amelyet egyrésztől az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban **OFI**)
Székhely: 1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Képviselő: **Dr. Kaposi József főigazgató,**

másrésztől a Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium,
mint a Programban részt vevő, támogatott intézmény
OM azonosító: 029280
Székhely: 3950 Sáropatak, Arany János utca 3-7.
Képviselő: **Tóth Tamás igazgató**
Adószám: 15548421-2-05
Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla száma: 11734169-15548421
továbbiakban **Intézmény,**

harmadrésztől Sáropatak Város Önkormányzata,
mint a támogatott intézmény fenntartója
Székhely: 3950 Sáropatak, Kossuth út 44.
Képviselő: **Aros János polgármester**
továbbiakban **Fenntartó**

Sáropatak Város Polgármesteri Hivatala		
Iktatás dátuma: 2011. JÚL. 29		
10.312		
Melléklet	db	Dmboj.

együttesen mint **Felek** kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Megállapodás előzményei, körülményei, célja:

- 1.1. Jelen megállapodás célja a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának (továbbiakban: **Program**) megvalósításában részt vevő Felek közötti feladatmegosztás és együttműködés szabályainak, valamint a finanszírozás feltételeinek, forrásának és mértékének rögzítése.
- 1.2. A Program megvalósulásának jogszabályi alapjait a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: **Költségvetési törvény**), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmazottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 25/2011 (V.18.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: **NEFMI rendelet**) tartalmazza.
- 1.3. A Program szakmai feladatait a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről és az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet 3. számú mellékletének „Kerettanterv a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-13. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához” című része (a továbbiakban: **Kerettanterv**), valamint a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII.22.) OM rendelet 4. számú mellékletének „A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának kollégiumi tevékenység- és foglalkozásrendszere” című része (a továbbiakban: **Kollégiumi alapprogram**) határozzák meg.
- 1.4. A Fenntartó kötelezettséget vállal azért, hogy a Programban részt vevő diákok után a jelen megállapodás 1.2 pontjában idézett NEFMI rendelet 1. fejezet 1.§ (3) bekezdés a) és b) pontja alapján – időarányosan 2011. évre szeptember 1-jétől december 31-ig 4 hónapra biztosított támogatást az Intézmény önálló Költségvetésében megtervezi, mely Költségvetés a jelen támogatási szerződés szoros mellékletét képezi (**1. sz. melléklet**).

[Handwritten signature]

- 1.5. A támogatás mértéke a 2011. évben létszamarányosan 162 fő Programban részt vevő tanuló után a középiskola számára 315.000 Ft/fő/év, azaz 105.000.- Ft/fő/4 hó, összesen 17 010.000.- Ft, a kollégium számára 420.000 Ft/fő/év, azaz 140.000.- Ft/fő/4 hó, összesen 22 680.000.- Ft, az Intézmény számára mindösszesen 39 690.000.- Ft. A támogatás összege tartalmazza az ÁFÁ-t.

2. A Program megvalósításából adódó kötelezettségek, melyek megvalósítását – a Fenntartó támogatásával – az Intézmény vállalja:

- 2.1. A Program megvalósításából adódó helyi fejlesztési tartalmak beépítése az intézményi dokumentumokba, különös tekintettel az Intézmény pedagógiai programjára.
- 2.2. A Program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a Program megvalósításához szükséges továbbképzéseken és konzultációkon való részvétel.
- 2.3. A Program Költségvetésének és Feladattervezőjének megtervezése, melynek során az intézményvezető kijelöli a Program előkészítésében és megvalósításában közreműködő pedagógusok személyét és a Program helyi felelőjét.
- 2.4. A középiskola és a kollégium kölcsönös együttműködésének folyamatos biztosítása a közösen elkészített és egyeztetett Feladattervezők és Költségvetések alapján, melyek tartalmazzák a Programban részt vevő intézmények megállapodását a közösen finanszírozandó feladatoknak az iskola, illetve a kollégium közötti megosztásáról.
- 2.5. A Programban részt vevő intézmények szakmai együttműködésében és szakmai találkozóin való részvétel, részvétel a Program szakmai tanácsadó testületének működtetésében.
- 2.6. A Program országos fejlesztésében való részvétel, például közös tananyag-, illetve programfejlesztés, közös kiadványok elkészítése, ezek anyagi fedezetének biztosítása.
- 2.7. Kapcsolattartási rendszer (hálózat) kidolgozása és működtetése (OFI Arany János Programiroda, a tanulók családjai, az önkormányzatok, külső partner intézmények, az Arany János Kollégiumi és Kollégiumi-Szakiskolai Programok és az Arany János Tehetséggondozó Program intézményei közti kommunikáció).
- 2.8. A Program helyi és országos PR anyagainak elkészítése, a Programmal kapcsolatos nemzetközi kapcsolattartás.
- 2.9. A Programban kialakult jó gyakorlatok terjesztése, ennek érdekében szakmai programok lebonyolítása.
- 2.10. A Program célcsoportjának megfelelő tanulók felkutatása.
- 2.11. A Programhoz kapcsolódó pályázatok és a beiskolázás lebonyolítása az OFI Arany János Programiroda és a Szakmai Tanácsadó Testület közreműködésével kidolgozott felvételi anyagok alapján.
- 2.12. A tanulói tehetségfejlesztés eredményességének megítéléséhez szükséges bemeneti, folyamat közbeni és kimeneti mérésekben való részvétel.
- 2.13. Iskolapszichológus biztosítása.
- 2.14. A Programban részt vevő rászoruló tanulók szociális támogatása helyi rendszerének kidolgozása és működtetése, a Programban részt vevő intézményekkel közösen kialakított alapelvek alapján.
- 2.15. Az Intézmény vállalja, hogy az 1.4 pontban meghatározott támogatás összegét kizárólag a Programban részt vevő tanulók oktatására, nevelésére és az országosan egységes szakmai szolgáltatásokra (különös tekintettel a beiskolázásra, a szakmai fejlesztések helyi és országos fedezetére, a szakmai beszámolókhöz kapcsolódó költségekre) költi. Az Intézmény dönt a rá vonatkozó szabályok keretei között a támogatás 12%-t meg nem haladható felhalmozási vagy beruházási költségekről, amely költségeknak minimum 5 évig közvetlenül a megvalósítandó Programhoz kell kapcsolódnia.
- 2.16. Haladéktalanul értesíti minden olyan körülményről az OFI Arany János Programirodát, mely a megfelelő és jogszabályszerű programteljesítést akadályozza, késlelteti vagy lehetetlenné teszi.
- 2.17. A Programhoz kapcsolódó szakértői munkákra az OFI Arany János Programiroda javaslatának kikérésével felkért szakértőket alkalmazza.
- 2.18. Amennyiben a megállapodás megkötését követően a Programban részt vevő Intézményt a Kt. 121.§ (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak értelmében a Fenntartó átszervezi, vagy fenntartóváltás következik be, az Intézmény köteles ezt a tényt az átszervezésről vagy fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés meghozatalától számított 8 napon belül az OFI Arany János Programiroda felé jelezni.

- 2.19. A Program megvalósítását az OFI Arany János Programiroda által felkért és finanszírozott közoktatási szakértő évente egy alkalommal a helyszínen monitorozza. A monitorozás a Kerettanterv, a Kollégiumi alapprogram, a Költségvetés és a Feladattervező, valamint a jelen szerződés alapján történik, és az e dokumentumokban foglaltaknak való megfelelést vizsgálja az OFI Arany János Programiroda által kiadott szempontrendszer alapján.

3. A Programban részt vevő diákok után igényelt támogatás felhasználásának szabályai:

- 3.1. Az Intézmény a Költségvetési törvény 36.§-ának értelmében a felhasználási kööttséggel járó állami támogatást kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott célra használhatja fel.
- 3.2. Az Intézmény a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, illetőleg a felhasználást szakfeladat szerint dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat az ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon köteles kezelni és nyilvántartani. Az Intézmény ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre jogosult szerveknek megadni. Az Intézmény a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: „Elszámolva”, továbbá az eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra rá kell írni: „Az OFI-AJPI-030/2011. számú támogatási szerződéshez felhasználva.
- 3.3. A Fenntartó biztosítja az Intézmény számára a Programban részt vevő diákok után igényelhető támogatás teljes összegét, annak érdekében, hogy az Intézmény a Programot a Kerettantervben és a Kollégiumi alapprogramban megjelent leírásnak és a Feladattervezőnek megfelelően teljesíteni tudja. A Fenntartó a Programban részt vevő diákok után igényelt és elnyert támogatás összegét a bankszámlájára érkezését követő 5 munkanapon belül átutalja az Intézmény erre a célra elkülönített (al)számlájára.

4. A Programban részt vevő diákok után igényelhető támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség:

- 4.1. A támogatás felhasználását az Oktatási Hivatal, a Fenntartó, az Állami Számvevőszék és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Intézmény szükségtelen zavarása nélkül, egymástól függetlenül is bármikor ellenőrizheti.
- 4.2. Az OFI Arany János Programiroda által meghatározott szempontok alapján az Intézmény **2012. szeptember 30-ig** szöveges és pénzügyi szakmai beszámolót készít a 2011/2012-es tanévről, amelyet megküld az OFI Arany János Programirodának és a Fenntartónak. Az elszámolás alapja a jelen szerződés szoros mellékletét képező Költségvetés és Feladatterv.
- 4.3. Az Intézmény a támogatás jogosultság szerinti elszámolását az intézményi éves beszámoló keretében is köteles elkészíteni és a Fenntartónak átadni.
- 4.4. Az Intézmény az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen mind a támogatás jogosultságának, mind pedig felhasználásának az ellenőrzésére, valamint a támogatott célnak való célszerűségi, eredményességi, költséghatékonysági szempontok megítélésére.

5. Kapcsolattartás:

- 5.1. Az együttműködés hatékonyságának elősegítése érdekében a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. Az OFI Arany János Programiroda képviselőjében **Tolnai József**, az Arany János Programiroda vezetője, az Intézmény részéről **Dusiczka Erika** programfelelős a kapcsolattartásra kijelölt személy.
- 5.2. Felek kötelesek bizalmasan kezelni valamennyi az együttműködésre, illetve a másik félre vonatkozó információt, melyek a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban a tudomásukra jutnak.

6. Egyéb rendelkezések:

- 6.1. Jelen megállapodás a Felek aláírásával, az aláírás napján jön létre, és a **2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31.** közötti időtartamra vonatkozik. A megállapodás a Felek írásbeli közös megegyezésével módosítható.
- 6.2. A jelen megállapodás a mellékletként felsorolt dokumentumokkal együtt érvényes.

- 6.3. A megállapodást – rendkívüli felmondás útján – egyoldalúan, írásban azonnali hatállyal bármelyik fél megszüntetheti, amennyiben a másik fél jelen megállapodásból fakadó lényeges kötelezettségét súlyos mértékben megszegi.
- 6.4. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
- 6.5. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Költségvetési törvény, a Polgári Törvénykönyv, az Áht., az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet az irányadók.
- 6.6. Amennyiben a jelen megállapodás bármely pontja vagy rendelkezése érvénytelen, az a teljes megállapodás érvényességét nem befolyásolja.
- 6.7. A Felek egymás közötti jognyilatkozatai akkor hatályosak, ha a másik féllel közölték. Írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha a levelet, illetve a táviratot a másik fél a fent megjelölt székhelyén átveszi.
- 6.8. Felek a jelen megállapodás kölcsönös teljesítése kapcsán teljesítendő nyilatkozataikat a másik fél kapcsolattartójához írásban kötelesek megtenni.

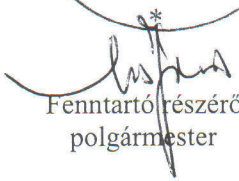
A Felek a jelen, 4 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A megállapodás 4 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 db az Oktatókutató és Fejlesztő Intézetnél, 1 db az Intézménynél, 1 db a Fenntartónál marad.

Budapest, 2011. július 25.

Oktatókutató és Fejlesztő Intézet részéről
főigazgató

Sárospatak Város Polgármestere



Fenntartó részéről
polgármester



Intézmény részéről
igazgató

Mellékletek:

1. Intézményi Költségvetés
2. Intézményi Feladatterv
3. A megállapodást aláírók képviseleti jogosultságának igazolásai

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja
K Ö L T S É G V E T É S

A programot megvalósító kollégium neve: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

A programot megvalósító kollégium címe: 3950 Sárospatak, Arany János út 3-7.

OM azonosító:

029280

Fenntartó megnevezése: Sárospatak Város Önkormányzata

Időintervallum: 2011. szeptember 1. – 2011. december 31.

Sorsz.	Kiadások, elszámolható költségek	Tervezett költség Ft (bruttó)	Az összes költség %-ában
1.	Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	6 695 000 Ft	29,52%
1.1	Osztályfőnöki és egyéb pótlékok (pl. programfelelős, programgazda stb.)	600 000 Ft	2,65%
1.2	Külső óraadók megbízási díja (pl. pszichológus, drámapedagógus, tréner stb.)		0,00%
1.3	Túlóra, szakkörök (AJTP kerettanterv, ill. koll. alapprogram alapján)	952 000 Ft	4,20%
1.4	Készenléti, ügyeleti díj (tanulmányi kirándulások, táborozások, fesztiválok stb.)	3 720 000 Ft	16,40%
1.5	Felvételi vizsgáztatás, tanulmányi versenyre való felkészítés, toborzás feladatok ellátása		0,00%
1.6	Egyéb bérjellegű költségek (pl. szakmai anyagok elkészítése, mérés-értékelés feladatai)		0,00%
1.7	Munkaadókat terhelő járulék	1 423 000 Ft	6,27%
2.	Dologi kiadások	1 729 000 Ft	7,62%
2.1	Taneszközök (pl. szótárak, térképek stb.)		0,00%
2.2	Nyomtatott termékek (könyvek, folyóiratok stb.)		0,00%
2.3	Papír-írószer, nyomtatványok	100 000 Ft	0,44%
2.4	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (pl. pendrive, flipchart tábla stb.)		0,00%
2.5	Belföldi kiküldetés (nem bérjellegű kiadások, pl. üzemanyag költség, autópályadíj stb.)	325 000 Ft	1,43%
2.6	Szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl. továbbképzések, felvételi tesztek stb.)		0,00%
2.7	Mérés-értékelések elkészítésével összefüggő költségek (pl. szoftver, felmérések stb.)		0,00%
2.8	Rendezvényszervezés (pl. szakmai programok, versenyek és fesztiválok stb.)	950 000 Ft	4,19%
2.9	Egyéb anyagbeszerzés (pl. fesztiválok, egyéb rendezvények kellékei, dekorációi stb.)	50 000 Ft	0,22%
2.10	PR költségek (nyomda, videó, honlap fejlesztés stb., pl. beiskolázási tájékoztató)	50 000 Ft	0,22%
2.11	Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló gépek, sporteszközök karbantartása, javítása stb.)	170 000 Ft	0,75%
2.12	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (pl. postaköltség, telefon stb.)	84 000 Ft	0,37%
2.13	Adminisztrációs, jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele (pl. aláírási címpéldány)		0,00%
2.14	Egyéb, más jellegű dologi kiadások (pl. egyesületi tagdíj stb.)		0,00%
3.	Célcsoport számára biztosított támogatások	11 956 000 Ft	52,72%
3.1	Szociális jellegű támogatások (utazási, étkezési hozzájárulás, ösztöndíj stb.)	3 500 000 Ft	15,43%
3.2	Versenyekek nevezési díja		0,00%
3.3	Jogosítvány megszerzésével kapcsolatos költségek		0,00%
3.4	Nyelvvizsgadíjak	530 000 Ft	2,34%
3.5	ECDL vizsga díja	250 000 Ft	1,10%
3.6	Véglegesen átadott tankönyvek, munkafüzetek, taneszközök		0,00%
3.7	Táborok költségei (utazás, szállás, étkezés, programok stb.)	3 100 000 Ft	13,67%
3.8	Hazai és külföldi kirándulások költségei (utazás, szállás, étkezés, programok stb.)	3 891 000 Ft	17,16%
3.9	Versenyekek, fesztiválok költségei (utazás, szállás, étkezés, programok stb.)	325 000 Ft	1,43%
3.10	Tagdíjak, kulturális események, múzeumi belépők (pl. könyvtár, sportegyesület, uszoda)	160 000 Ft	0,71%
3.11	Egyéb juttatások (pl. ruhanemű, cipő, úszófelszerelés, gyógyszer)	200 000 Ft	0,88%
4.	Intézményi beruházási kiadások (Kizárólag szorosan a programmal összefüggésben számolható el itt költség, csak a programban résztvevőkre vetítve, létszámarányosan!)	2 300 000 Ft	10,14%
4.1	Sport-, ill. szabadidős felszerelések beszerzése (pl. kerékpár, hangszer stb.)		0,00%
4.2	Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztésére szánt költségek (pl. iskolabútor, felújítás stb.)	2 300 000 Ft	10,14%
5.	Költségek összesen (1-4)	22 680 000 Ft	100,00%

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja
K Ö L T S É G V E T É S

A programot megvalósító iskola neve: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

A programot megvalósító iskola címe: 3950 Sárospatak, Arany János út 3-7.

OM azonosító:

029280

Fenntartó megnevezése: Sárospatak Város Önkormányzata

Időintervallum: 2011. szeptember 1. – 2011. december 31.

Sorsz.	Kiadások, elszámolható költségek	Tervezett költség Ft (bruttó)	Az összes költség %-ában
1.	Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)	8 988 000 Ft	52,84%
1.1	Osztályfőnöki és egyéb pótlékok (pl. programfelelős, programgazda stb.)	600 000 Ft	3,53%
1.2	Külső óraadók megbízási díja (pl. pszichológus, drámapedagógus, tréner stb.)		0,00%
1.3	Túlóra, szakkörök (AJTP kerettanterv, ill. koll. alaprogram alapján)	2 023 000 Ft	11,89%
1.4	Készenléti, ügyeleti díj (tanulmányi kirándulások, táborozások, fesztiválok stb.)	2 480 000 Ft	14,58%
1.5	Felvételi vizsgáztatás, tanulmányi versenyre való felkészítés, toborzás feladatok ellátása	1 785 000 Ft	10,49%
1.6	Egyéb bérjellegű költségek (pl. szakmai anyagok elkészítése, mérés-értékelés feladatai)	200 000 Ft	1,18%
1.7	Munkaadókat terhelő járulék	1 900 000 Ft	11,17%
2.	Dologi kiadások	2 287 500 Ft	13,45%
2.1	Taneszközök (pl. szótárak, térképek stb.)	305 000 Ft	1,79%
2.2	Nyomtatott termékek (könyvek, folyóiratok stb.)		0,00%
2.3	Papír-írószer, nyomtatványok	100 000 Ft	0,59%
2.4	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (pl. pendrive, flipchart tábla stb.)		0,00%
2.5	Belföldi kiküldetés (nem bérjellegű kiadások, pl. üzemanyag költség, autópályadíj stb.)		0,00%
2.6	Szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl. továbbképzések, felvételi tesztek stb.)	400 000 Ft	2,35%
2.7	Mérés-értékelések elkészítésével összefüggő költségek (pl. szoftver, felmérések stb.)	982 500 Ft	5,78%
2.8	Rendezvényszervezés (pl. szakmai programok, versenyek és fesztiválok stb.)	450 000 Ft	2,65%
2.9	Egyéb anyagbeszerzés (pl. fesztiválok, egyéb rendezvények kellékei, dekorációi stb.)		0,00%
2.10	PR költségek (nyomda, videó, honlap fejlesztés stb., pl. beiskolázási tájékoztató)	50 000 Ft	0,29%
2.11	Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló gépek, sporteszközök karbantartása, javítása stb.)		0,00%
2.12	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (pl. postaköltség, telefon stb.)		0,00%
2.13	Adminisztrációs, jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele (pl. aláírási címpéldány)		0,00%
2.14	Egyéb, más jellegű dologi kiadások (pl. egyesületi tagdíj stb.)		0,00%
3.	Célcsoport számára biztosított támogatások	4 034 500 Ft	23,72%
3.1	Szociális jellegű támogatások (utazási, étkezési hozzájárulás, ösztöndíj stb.)		0,00%
3.2	Versenysorozatok nevezési díja	25 000 Ft	0,15%
3.3	Jogosítvány megszerzésével kapcsolatos költségek		0,00%
3.4	Nyelvvizsgadíjak		0,00%
3.5	ECDL vizsga díja		0,00%
3.6	Véglegesen átadott tankönyvek, munkafüzetek, taneszközök	900 000 Ft	5,29%
3.7	Táborok költségei (utazás, szállás, étkezés, programok stb.)	1 590 000 Ft	9,35%
3.8	Hazai és külföldi kirándulások költségei (utazás, szállás, étkezés, programok stb.)	1 269 500 Ft	7,46%
3.9	Versenysorozatok, fesztiválok költségei (utazás, szállás, étkezés, programok stb.)	250 000 Ft	1,47%
3.10	Tagdíjak, kulturális események, múzeumi belépők (pl. könyvtár, sportegyesület, uszoda)		0,00%
3.11	Egyéb juttatások (pl. ruhanemű, cipő, úszófelszerelés, gyógyszer)		0,00%
4.	Intézményi beruházási kiadások (Kizárólag szorosan a programmal összefüggésben számolható el itt költség, csak a programban résztvevőkre vetítve, létszámarányosan!)	1 700 000 Ft	9,99%
4.1	Sport-, ill. szabadidős felszerelések beszerzése (pl. kerékpár, hangszer stb.)		0,00%
4.2	Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztésére szánt költségek (pl. iskolabútor, felújítás stb.)	1 700 000 Ft	9,99%
5.	Költségek összesen (1-4)	17 010 000 Ft	100,00%