

	HUF			TELJES KÖLTSÉG		TÁMOGATÁS		ÖNERŐ	
				HUF	EUR (325/huf)	HUF	EUR	HUF	EUR
Józsefváros Önkormányzata									
projektvezető, részállásban (szup br)	250 000	hónap	24	6 000 000					
pénzügyi vezető, részállásban (szup br)	150 000	hónap	24	3 600 000					
juttatás a szakértői munkacsoportban részt vevő 1-2 szakértőnek (megbízási díj)	150 000	hónap	24	3 600 000					
kiegészítő juttatás nyújtása felmenő rendszerben (a három kiválasztott óvodában dolgozó pedagógusoknak és ped. asszisztenseknek)	50 000	hónap (2021.09.01-2022.08.31: 15 fő, 2022.09.01-2023.01.31: 30 fő)	330	16 500 000					
multikulturális nevelési program folytatása (5 fejlesztőpedagógus)	40 000	hónap (2021.09.01-2023.01.31: 5 fő)	85	3 400 000					
kerületi iskolai elvárásoknak megfelelő készségfejlesztéshez szükséges extra szolgáltatások (a három kiválasztott óvodában)	4 000 000	4000000 * 3 ovi	3	12 000 000					
Digitális Okosjáték Ovisoknak (a három kiválasztott célóvodában)	650 000	3 *	3	1 950 000					
LL programhoz szükséges eszközök				1 500 000					
Nemzetközi projektalkalmazók - Tenkeiek utazása Budapestre és fordítva (30e huf retúr, egy kocsi) + 1 napi szállás (AirBnb, 40e huf) + kaja (10e per fő, 5 fő)	120 000	alkalom	3	360 000					
EQUINET találkozó - 2 fő utazása (BRX-BP retúr) + 1 napi szállás (AirBnb) + kaja, összesen egyszer	100 000	fő	2	200 000					
program kommunikációja				4 900 000					
-behangozó videó	200 000	db	1	200 000					
-rövid videók, projektfelelő videó, egyéb anyagok forgatása	45 000	munkanap (1,5/hó, a projekt 5. hónapjától)	30	1 350 000					
-rövid videók, projektfelelő videó, egyéb anyagok vágása	45 000	munkanap (2,5/hó, a projekt 5. hónapjától)	50	2 250 000					
-projektösszefoglaló videó	200 000	db	1	200 000					
-projektzáró esemény	900 000	db	1	900 000					
akciókutatás és hatásvizsgálat				5 100 000					
-részvevő megfigyelés	180 000	hónap (a projekt 5. hónapjától)	20	3 600 000					
-kvantitatív adatgyűjtés	500 000	db	1	500 000					
-kutatási beszámoló	1 000 000	db	1	1 000 000					
összes közvetlen költség				59 110 000					
overhead				4 137 600					
teljes keret				63 247 600	194 608	50 598 080	155 686	12 649 520	38 922

	HUF			TELJES KÖLTSÉG		TÁMOGATÁS		ÖNERŐ	
				HUF	EUR (325/huf)	HUF	EUR	HUF	EUR
Rosa Parks Alapítvány									
1 szociális munkás teljes állásban, (szuperbruttó)	460 000	hónap	20	9 200 000					
1 szociális munkás részállásban, (szuperbruttó)	150 000	hónap	20	3 000 000					
szakértői díj munkacsoport tagnak (számlás)	41 600	nap	24	998 400					
fejlesztőpedagógus (szolgáltatás)	5 000 000	játékpéd foglalkozás kidolgozása és megvalósítása, plusz önkéntesek kiképzése	1	5 000 000					
külső szakértők szülőcsoporthoz	10 000	alkalom	10	100 000					
projektkoordinátor, részállásban (számlás)	60 000	hónap	24	1 440 000					
szabadidős programok költsége (tovább bontani utazás, belépő, eszköz, stb)	850 000			850 000					
kávézósarokhoz eszköz, berendezés	200 000			200 000					
csoportfoglalkozásokhoz eszköz	150 000			150 000					
összes közvetlen költség				20 938 400					
overhead				1 465 688					
teljes keret				22 404 088	68 936	17 923 270	55 149	4 480 818	13 787
Partners Hungary Alapítvány									
ovónők tréningje - Lépésről lépésre	1 csoport, 3 na	trénerdíj, ellátás, terembérlet	900 000	900 000					
ovónők tréningje - Persona doll	1 csoport, 2 na	trénerdíj, ellátás, terembérlet	400 000	400 000					
mentor/szupervizor az ovónők támogatására és szakértő a munkacsoportba	5 000 000		1	5 000 000					
szülők és óvodák közötti párbeszéd facilitálása illetve a szakértői csoport facilitálása	5 400 000		1	5 400 000					
mediátor	200 000	alkalom, 4 konfliktusra 4*3	12	2 400 000					
projektkoordinátor és pénzügyes részállásban	150 000	hónap	24	3 600 000					
összes közvetlen költség				17 700 000					
overhead				1 239 000					
teljes keret				18 939 000	58 274	15 151 200	46 619	3 787 800	11 655
Tenke Önkormányzata									
összes közvetlen költség				16 000 000					
overhead				1 120 000					
teljes keret				17 120 000	52 677	13 696 000	42 142	3 424 000	10 535
ÖSSZESÍTVE				121 710 788	374 495	97 368 630		24 342 158	74 899