



VÁLLALKOZÓK FERENCVÁROSÉRT

Tegyünk együtt a jövő vállalkozóiért

Vállalkozásbarát Ferencváros Program elindítása

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére

Készült: 2017.12.01.

TARTALOMJEGYZÉK

1	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
2	HELYZETÉRTÉKELÉS, A PROJEKT HÁTTERE.....	4
2.1	A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA	4
2.2	A TÁMOGATÁSI KÉRELEM INDOKOLTSÁGA	5
2.2.1	Helyzetelemzés, a program hátterének bemutatása.....	5
2.2.2	A támogatási kérelem szükségességét alátámasztó probléma bemutatása....	7
2.2.3	A projekt kapcsolódása a hazai és EU-s fejlesztéspolitikához, kapcsolódó stratégiák, szakpolitikák bemutatása	7
3	A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI	8
3.1	A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA	8
3.2	A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI	8
3.3	AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA	8
3.4	A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG.....	9
3.5	KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK	9
3.6	A TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK	9
3.7	A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEINEK ÜTEMEZÉSE	10
3.8	BESZERZÉSI TERV	10
4	A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA	10
4.1	PÉNZÜGYI TERV.....	11

1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Támogatási kérelem címe	Vállalkozásbarát Ferencváros Program elindítása
Projektgazda	Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület
Igényelt támogatás	bruttó 12.000.000,- Ft
Projekt célja	Komplex kerületi vállalkozásfejlesztési ösztönző program elindítása, egy vállalkozásfejlesztési ösztönző/szemléletformáló projekt megvalósítása. A projekt célja online információs rendszer, e-learning képzés, vállalkozásfejlesztési rendezvények, kiadványok készítése a célcsoport részére.
Célcsoport	Ferencvárosban élő, vállalkozásfejlesztés iránt érdeklődő fiatalok, idősek, kismamák-nők, illetve az ezen személyek által tulajdonolt és/vagy vezetett Ferencvárosban székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozások.
Vállalások	1 db online vállalkozásfejlesztési információs rendszer kialakítása 1 db vállalkozói alapismeretek e-learning képzés elindítása 3 db kerületi vállalkozásfejlesztési rendezvény megtartása 200 db nyomtatott kerületi vállalkozói kisokos készítése
Projekt indokoltsága	Ferencváros földrajzi, társadalmi és gazdasági lehetőségeihez képest a helyi közösség, Budapest és az ország kevésbé ismeri, hogy Ferencvárosban milyen ideális körülmények vannak vállalkozások alapítására és működtetésére. A kerület központi elhelyezkedése, a rengeteg ipari és iroda területe, az egyetemek és így a képzett munkaerő közvetlen közelsége, a rehabilitációs programoknak köszönhetően a lakókörnyezet minőségének növekedése, a fiatal/aktív lakosság számának növekedése, a kulturális infrastruktúra és élet fejlettsége együttesen optimális környezetet biztosítanak a vállalkozások működéséhez. A mai világban azonban nem elég jónak lenni, annak is kell látszani, tehát érdemes lenne aktívabb kommunikációt, együttműködést folytatni az itt működő vállalkozásokkal, illetve azokkal akik

	megfelelő helyszínt keresnek vállalkozás indítására, mivel fontos és meghatározó szereplői a kerületnek.
Kapcsolódó (hazai és EU-s,) stratégiák, szakpolitikák	<p>Ferencváros: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Integrált Településfejlesztési Stratégia</p> <p>Budapest Főváros: Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiája 2015-2021</p> <p>Magyarország Kormánya: Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020</p> <p>Magyarország Kormánya: Irinyi-terv, az innovatív iparfejlesztés irányainak meghatározásáról</p> <p>Magyarország Kormánya: Magyarország Digitális Startup Stratégiája</p> <p>Magyarország Kormánya: Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája</p> <p>Európai Bizottság: COM/2008/0394 „Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business Act”</p> <p>Európai Bizottság: COM/2011/0078 Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata</p> <p>Európai Bizottság: COM/2012/0795 „VÁLLALKOZÁS 2020” CSELEKVÉSI TERV A vállalkozói szellem felélénkítése Európában /* COM/2012/0795</p> <p>Európai Bizottság: COM/2011/0702 „Kisvállalkozás, nagyvilág – új partnerség, amelynek segítségével a kis- és középvállalkozások megragadhatják a globális lehetőségeket”</p>
Jó gyakorlatok, mintaprojektek	<p>VIII. kerület Józsefváros > H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ</p> <p>XI. kerület Újbuda > Vállalkozóbarát Újbuda alodal; Újbudai Üzleti és Spin-Off Klub; Hallgatói Startup Pályázat; Vállalkozásbarát Füzetek</p>
Kapcsolódó programok	<p>GINOP-1.1.2-VEKOP-17 KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén</p> <p>OFA Lépj piacra! program</p> <p>Budapest Mikrohitel Program</p>

2 HELYZETÉRTÉKELÉS, A PROJEKT HÁTTERE

2.1 A PROJEKTAGAZDA BEMUTATÁSA

A Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület (VÁFE) egy 2012-ben létrejött nonprofit szervezet, melynek elsődleges célja a ferencvárosi vállalkozások támogatása.

Az egyesület működése 2016. év végén új lendületet kapott, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó, tapasztalt fiatal magánszemélyek vették át az irányítást azzal a céllal, hogy programjuk révén vállalkozásbaráttá tegyék Ferencvárost.

Az egyesület programjai révén a képzett inaktívok (pl. fiatalok, idősek, kismamák) önfoglalkoztatásának elősegítését, az induló vállalkozások (startup-ok) kezdeti lépéseinek

szakmai támogatását, a már működő vállalkozások hatékonyságának növelését, illetve a máshol működő vállalkozások Ferencvárosba csábítását különböző modern eszközökkel (rendezvények, képzések, tanácsadás, mentorálás, közösségépítés, információs szolgáltatás,...) szeretné megvalósítani.

Megnevezés: Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület

A megnevezés rövidítésére szolgáló címszó: VÁFE

Székhely: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4.

Nyilvántartási szám: 01-02-0014930

Adószám: 18399305-1-43

Statisztikai számjel: 18399305-9499-529-01

Bankszámlaszám: 11709002-20131131 (OTP)

Szervezeti típusa: egyesület

Gazdálkodási forma (GFO kód): 529 Egyéb egyesület

Szervezet képviselője: Dr. Balla Gergely elnök

Szervezet honlapja: www.ferencvarosert.hu

Szervezet email címe: info@ferencvarosert.hu

Törvényességi felügyeletének gyakorlója: ügyészség

Létrejöttének időpontja (első alapszabály elfogadásának napja): 2012. november 20.

A projekt vezetését Dr. Balla Gergely elnök fogja ellátni, akinek több mint tíz éves tapasztalata van a vállalkozásfejlesztés területén, a Miskolci Egyetem Földtudományi Kar címzetes egyetemi docense, több országos gazdasági szövetségnek is aktív tagja (MKIK Informatikai Kollégium elnökségi tag, FIVOSZ Innovációs Bizottság elnöke; BKIK VII. Hírközlés, Informatika osztály elnökségi tag), valamint az előkészítés alatt álló GINOP112 kódszámú Országos Vállalkozói Mentorprogram felkért projektvezetője.

Szakmai tapasztalatait a mellékelt szakmai önéletrajzzal támasztjuk alá.

2.2 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM INDOKOLTSÁGA

2.2.1 Helyzetelemzés, a program hátterének bemutatása

Ferencváros rövid bemutatása:

Terület: 12,53 km² jelentős méretű lakó és ipari területekkel. "A kerületnek a fővároson belül elfoglalt pozícióját mind beépítettségében mind funkcionalitásában a sokszínűség határozza meg: Belső-Ferencváros lakótömbjei és kulturális, oktatási, idegenforgalmi intézményei elválaszthatatlan részei Budapest tradicionális központi területének, a Belső Zónának." (ITS 2015.04.)

Társadalom: "Az állandó népesség 2011-ig csökkent, majd enyhe növekedés után stagnál...népszámláláskori lakónépesség (61 553 fő) és a 2011. évi népességnyilvántartói lakónépesség (57 286 fő) közötti különbség arra enged következtetni, hogy a kerületben jelentős számú népesség él úgy, hogy nincsen

bejelentett lakcíme a kerületben...az megállapítható, hogy a kerületben élők között jelentős arányt tesznek ki a tartózkodási, tehát nem állandó jelleggel itt élő lakosok (melyet a magánbérlet magas aránya is alátámaszt)...” (ITS 2015.04.)

Gazdasági környezet: "A kerületnek, mint gazdasági közösségnek az erejét mutatja, hogy a legalább 500 főt foglalkoztató fővárosi nagyvállalatoknak csaknem 15%-ának a kerületben van a székhelye (ennél csak egy kerület van előkelőbb helyzetben). A vállalkozások jegyzett tőkéjét tekintve Ferencváros a negyedik a kerületek közötti versenyben. (2012-es adat) Tovább növeli a kerületnek a hazai és nemzetközi gazdasági térben betöltött szerepét, hogy a külföldi tőke jelenléte kimagasló, 80%-os." (ITS 2015.04.)

A program háttérének bemutatása:

Ferencváros földrajzi, társadalmi és gazdasági lehetőségeihez képest a helyi közösség, Budapest és az ország kevéssé ismeri, hogy Ferencvárosban milyen ideális körülmények vannak vállalkozások alapítására és működtetésére. A kerület központi elhelyezkedése, a rengeteg ipari és iroda területe, az egyetemek és így a képzett munkaerő közvetlen közelsége, a rehabilitációs programoknak köszönhetően a lakókörnyezet minőségének növekedése, a fiatal/aktív lakosság számának növekedése, a kulturális infrastruktúra és élet fejlettsége együttesen optimális környezetet biztosítanak a vállalkozások működtetéséhez. A mai világban azonban nem elég jónak lenni, annak is kell látszani, tehát érdemes lenne aktívabb kommunikációt, együttműködést folytatni az itt működő vállalkozásokkal, illetve azokkal akik megfelelő helyszínt keresnek vállalkozás indítására, mivel fontos és meghatározó szereplői a kerületnek.

Az Egyesületünk Vállalkozásbarát Ferencváros Program néven egy komplex vállalkozásfejlesztési ösztönző programot kíván kialakítani és működtetni, melynek két eleme lenne: egy vállalkozásfejlesztési ösztönző/szemléletformáló program, illetve egy vállalkozásfejlesztési és képzési központ létrehozása 2018. év végéig.

A vállalkozásfejlesztési ösztönző/szemléletformáló program célja online információs rendszer, vállalkozásfejlesztési rendezvények, kiadványok készítése a célcsoport részére. A program megvalósításához szükséges forrást, szponzori, illetve állami-önkormányzati forrásból tervezzük megszerezni.

A vállalkozásfejlesztési és képzési központ létrehozásának célja egy vállalkozásfejlesztési közösségi tér, coworking iroda, rendezvény- és képzési helyszín kialakítása. A központ megvalósításához szükséges forrást, szponzori, illetve állami-önkormányzati forrásból tervezzük megszerezni. A központ kialakításához kedvezményes bérleti konstrukcióban elérhető ingatlant keresünk Ferencvárosban. Ferencváros Önkormányzata 2017.10.16-án megjelent IX. Mester u. 9. fszt. IV. szám alatti helyiség bérleti jogának megszerzésére irányuló nyílt pályázata megfelelőnek tűnt, de nem tudtunk pályázni, mivel a 2017. novemberi határidőig nem tudtunk megfelelő finanszírozást találni a felújításhoz és berendezéshez.

Jelen Támogatási kérelmünk a Vállalkozásbarát Ferencváros Program elindítására vonatkozik, vagyis annak első elemének, a vállalkozásfejlesztési ösztönző/szemléletformáló program beindítására és 2018.03.31-ig történő megvalósítására vonatkozik

2.2.2 A támogatási kérelem szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

Hazánkban, így a kerületben is nagy a gazdaságilag inaktívok száma (fiatalok, nyugdíjasok, kismamák-háztartásbeli nők), amely bizonyos szemmel nézve kiaknázatlan erőforrás, így a versenyképesség növelése érdekében érdemes őket bevonni a gazdaságba, akár vállalkozóként, akár munkavállalóként.

A gazdaságban egyre nagyobb problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya, amely a szakemberek növekvő külföldi munkavállalása mellett egyre nagyobb hátrányt jelent az országnak és azon belül a kerületnek. Ezen rövid és középtávon szak- és felnőttképzéssel, illetve az inaktívok bevonásával érdemes/lehet változtatni. Azonban fontos kihangsúlyozni, hogy a rugalmatlan munkavállalói státusz helyett sokszor ezen gazdasági tevékenységet rugalmasabb vállalkozói formában végzik ezen személyek, így a vállalkozói/pénzügyi ismeretek megosztása, tanítása különösen fontos az inaktív célcsoport számára.

Emellett sokan eleve csak önálló gazdasági tevékenység indításán gondolkoznak, első körben ön- és családfoglalkoztatás céljából, nekik nagyon fontos, hogy bemutatásra kerüljön a vállalkozás indításához szükséges összes alapinformáció, illetve hogy tudjanak fordulni helyi szinten valakihez a kérdéseikkel.

A felsőoktatási intézmények közelsége mellett kiemelten fontos a diákvállalkozások, az innovatív startup vállalkozások ösztönzése, az érintett fiatalokat érintő kerületi közösség kialakítása.

A már működő vállalkozásoknál óriási problémát jelent a hatékonyság növelése, célunk, hogy ezekhez is biztosítsunk információs eszközöket.

2.2.3 A projekt kapcsolódása a hazai és EU-s fejlesztéspolitikához, kapcsolódó stratégiák, szakpolitikák bemutatása

A projekt illeszkedik a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Integrált Településfejlesztési Stratégiához, mivel kapcsolódik a megfogalmazott jövőkép, átfogó célok és stratégiai célok megvalósításához.

A kerület jövőképében az innováció és fenntarthatóság áll a középpontban, amelyet a vállalkozások támogatását célzó projektünk révén is erősíteni lehet:

„A hagyományaira és értékeire támaszkodó innovatív kerület, amely élhető és fenntartható környezetet biztosít a lakóinak, az itt dolgozóknak és az idelátogatóknak egyaránt.”

Jelen projekt megvalósulásával a „Gazdaság: Vonzó, támogató és innovatív helyi gazdaság” átfogó célon belül a következő stratégiai célokhoz tudnánk hozzájárulni: „S3. helyi gazdaság fellendítése, helyi munkahelyteremtés”; „S13. gazdaság versenyképesség javítása a K+F+I támogatásával, és az üzleti környezet javításával”; „S15. kedvező gazdasági környezet kialakítása”. Ráadásul a projekt akár a célokhoz rendelt indikátorok elérését is segíteni tudná: „A fejlesztések nyomán megerősített új városi funkciók száma”; „Regisztrált társas vállalkozások száma”.

A projekt ezen kívül a következő stratégiai tervdokumentumokhoz illeszkedik:

- Budapest Főváros: Budapest Gazdaságélénkítési és
- Munkahelyteremtési Stratégiája 2015-2021

- Magyarország Kormánya: Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020
- Magyarország Kormánya: Irinyi-terv, az innovatív iparfejlesztés irányainak meghatározásáról
- Magyarország Kormánya: Magyarország Digitális Startup Stratégiája
- Magyarország Kormánya: Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája
- Európai Bizottság: COM/2008/0394 „Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business Act”
- Európai Bizottság: COM/2011/0078 Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata
- Európai Bizottság: COM/2012/0795 „VÁLLALKOZÁS 2020” CSELEKVÉSI TERV A vállalkozói szellem felélénkítése Európában /* COM/2012/0795
- Európai Bizottság: COM/2011/0702 „Kisvállalkozás, nagyvilág – új partnerség, amelynek segítségével a kis- és középvállalkozások megragadhatják a globális lehetőségeket”

3 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

3.1 A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

A projekt stratégiai célja a kerület ü környezetének erősítése, Ferencváros vállalkozásbarát imázsának kialakítása egy komplex kerületi vállalkozásfejlesztési ösztönző program elindítása, egy vállalkozásfejlesztési ösztönző/szemléletformáló projekt megvalósítása révén. A projekttel szeretnénk hozzájárulni a helyi gazdaság fellendítéséhez, munkahelyteremtéshez, a regisztrált társas vállalkozások számának növeléséhez, a gazdaság versenyképesség javításához az üzleti környezet javításával, kedvező gazdasági környezet erősítésével.

3.2 A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI

A projekt általános célcsoportja a kerületben székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező kis- és középvállalkozások, illetve a kerületben élő vállalkozó vagy vállalkozás indításán gondolkodó magánszemélyek, elsősorban képzett inaktívok (pl. fiatalok, nyugdíjasok, kismamák-háztartásbeli nők).

3.3 AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

Online vállalkozásfejlesztési információs rendszer kialakítása

Egy olyan integrált információs rendszer kialakítása, amely összegyűjti és bemutatja a kerületi vállalkozásfejlesztéshez szükséges információkat, tájékoztat a helyi hírekről/rendezvényekről, bemutatja a kerületi vállalkozásfejlesztési szakembereket (lehetőséget biztosítva hogy kérdésekkel lehessen hozzájuk fordulni) és szolgáltatásaikat, friss és aktuális tudásmorzsákat tesz közzé.

Vállalkozói alapismeretek e-learning képzés elindítása

Több modulból álló (pl. Vállalkozás indítás; Vállalkozói kompetenciák; Üzleti tervezés; Finanszírozás; Adózás; Munkaügy; Marketing; Kommunikáció; Piacra lépés; Infokommunikáció), multimédiás elemeket is tartalmazó vállalkozói alapismeretek e-learning tananyag felhasználási jogának átadása, illetve az online hozzáférést biztosító e-learning keretrendszer szolgáltatása.

Online médiakampány

1 hónapos online facebook és/vagy googel adwords kampány lebonyolítása a program, az online szolgáltatások és a rendezvények reklámozása érdekében.

Eredménytermék:

Kerületi vállalkozásfejlesztési rendezvények megtartása

1-1 db kerületi vállalkozásfejlesztési rendezvény megtartása a 3 különböző célcsoport részére, számukra speciális információkat nyújtó tartalommal és helyszínnel.

Nyomtatott kerületi vállalkozói kisokos készítése

Könnyen értelmezhető, vállalkozás indítást segítő információkat tartalmazó kiadvány (pl. Vállalkozás alapítása; Üzleti modellek; Piackutatás, piacelemzés; Finanszírozás állami és Uniós segítséggel; Marketing és kommunikáció; Digitalizáció) szerkesztése és 200 db nyomtatása.

Projektmenedzsment, adminisztráció

A projekt szervezése és adminisztrálása munkaszerződés és/vagy megbízási szerződés alapján.

3.4 A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

A projekt során megvalósítandó kommunikációs tevékenységek:

- 1 hónapos online facebook és/vagy googel adwords kampány lebonyolítása
- 3 db vállalkozásfejlesztési rendezvény megtartása
- 200 db nyomtatott kerületi vállalkozói kisokos elkészítése és kiosztása
- sajtófigyelés
- fotódokumentáció

A támogatási kérelem keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a támogatási kérelmet és annak eredményeit minél többen megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével a támogatást igénylő minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata támogatásból valósult meg a projekt.

3.5 KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

- 1 db online vállalkozásfejlesztési információs rendszer kialakítása
- 1 db vállalkozói alapismeretek e-learning képzés elindítása
- 3 db kerületi vállalkozásfejlesztési rendezvény megtartása
- 200 db nyomtatott kerületi vállalkozói kisokos készítése

3.6 A TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

- GINOP-1.1.2-VEKOP-17 KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén
- OFA Lépj piacra! program
- Budapest Mikrohitel Program

3.7 A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEINEK ÜTEMEZÉSE

A projekt megvalósítását terveink szerint a benyújtást követően 2017.12.11-én elkezdjük, a befejezést pedig 2018.03.30-ra tervezzük.

Részfeladat megnevezése	Eredménytermék	Határidő
online vállalkozásfejlesztési információs rendszer kialakítása	1 db online elérhető információs rendszer releváns vállalkozásfejlesztési tartalmakkal	2018.01.31.
vállalkozói alapismeretek e-learning képzés elindítása	1 db online elérhető vállalkozói alapismeretek e-learning képzés	2018.01.31.
online médiakampány	1 hónapos online facebook és/vagy google adwords kampány lebonyolítása	2018.02.01-03.30.
kerületi vállalkozásfejlesztési rendezvény megtartása	3 db megtartott vállalkozásfejlesztési rendezvény (meghívó, jelenléti ív, fotódokumentáció, sajtófigyelés)	2018.03.01.-03.30.
nyomtatott kerületi vállalkozói kisokos készítése	200 db nyomtatott kerületi vállalkozói kisokos, illetve annak kiosztása a célcsoport részére	2018.02.28.

3.8 BESZERZÉSI TERV

A projektjavaslat bruttó 12 millió forintos pénzügyi kerete alapján a beszerzések a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzéseknek minősülnek, így a külső szolgáltatásokat a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó meghívásos (3 független ajánlatadó) ajánlatkérési eljárás alapján szerezzük be.

Beszerezés tárgya	Becsült nettó összeg	Időpont
online vállalkozásfejlesztési információs rendszer kialakítása	4.500.000,-Ft	2017.12.15.
vállalkozói alapismeretek e-learning képzés kialakítása és terméktámogatása	2.000.000,-Ft	2017.12.15.
1 hónapos online médiakampány megvalósítása	340.000,-Ft	2018.01.15.
3 db kerületi vállalkozásfejlesztési rendezvény megszervezése, lebonyolítása	1.000.000,-Ft	2017.12.15.
nyomtatott kerületi vállalkozói kisokos szerkesztése és 200 db nyomtatása	1.000.000,-Ft	2017.12.15.

4 A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

Projektjavaslatunk anyagi támogatására fedezetet jelenthet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletben szereplő 3224 sorszámú „Vállalkozás ösztönző program” kiadási előirányzat.

4.1 PÉNZÜGYI TERV

Pénzügyi tétel	Összeg (Ft)	Indoklás
Kért támogatás	11 999 990	
Működési költségek	11 999 990	
Személyi kiadások	773 190	
személyi juttatások	639 000	projektadminisztráció havi bruttó 213.000,-Ft-os bére
munkaadót terh.járulék	134 190	projektadminisztráció havi járulékok (21,5%)
Dologi kiadások	11 226 800	
külső megbízások	11 226 800	a beszerzési tervben szereplő tételek
egyéb dologi kiadások	0	
Felhalmozási költségek	0	
Eszközök	0	
Immateriális javak	0	
Saját forrás	0	
Egyéb forrás	0	
Bruttó összköltség	11 999 990	
Le nem vonható Áfa	2 386 800	
Kért előleg	11 999 990	a projekt cash-flow finanszírozása érdekében 100% előleget igényelnénk a projekt megvalósítása érdekében