

## A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források							További önrész (Ft)
		2016. évi	2017. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Saját erő				Összesen	
					Ft	%	Ft	%	2016	2017	Ft	
1.	Bérköltség	75 489 579	25 163 193	100 652 772	100 652 772	100,0	0	0,0		0	100 652 772	
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	37 084	0	37 084								0
3.	Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0								0
4.	Munkába járással kapcsolatos utazási költség	0	0	0								0
5.	Munkásszállítás költsége	0	0	0								0
6.	Kis értékű tárgyi eszköz	19 050	0	19 050								0
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz*	635 000	0	635 000								0
8.	Beruházási költségek, kiadások*	23 622 664	0	23 622 664								0
9.	Egyéb költségek*	655 320	0	655 320								0
Közvetlen költségek összesen:		24 969 118	0	24 969 118	21 737 820	87,1	3 231 298	12,9	3 231 298	0	24 969 118	0
Mindösszesen:		100 458 697	25 163 193	125 621 890	122 390 592	97,4	3 231 298	2,6	3 231 298	0	125 621 890	

Megjegyzés: \* A 7. Nagyértékű, 8. beruházási és 9. Egyéb költséget együtt Beruházásként vesszük figyelembe.

Beruházás összesen: 24 912 984

Kötelező önerő+ önként vállalt önerő:

3 231 298 Ft