

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	73 333 485	24 444 495	97 777 980	97 777 980	100,0	0	0,0		0	97 777 980	
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	367 030	0	367 030								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	4 713 859	0	4 713 859								0
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz*	12 119 407	0	12 119 407								0
8.	Beruházási költségek, kiadások*	8 365 463	0	8 365 463								0
9.	Egyéb költségek*	429 260	0	429 260								0
Közvetlen költségek összesen:		25 995 019	0	25 995 019	22 609 621	87,0	3 385 398	13,0	3 385 398	0	25 995 019	0
Mindösszesen:		99 328 504	24 444 495	123 772 999	120 387 601	97,3	3 385 398	2,7	3 385 398	0	123 772 999	

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

Beruházás összesen: 20 914 130

Kötelező önerő+ önként vállalt önerő:

3 385 398 Ft