

A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források						
		2015. évi	2016. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Saját erő				Összesen
					Ft	%	Ft	%	2015	2016	Ft
1.	Bérköltség	111 817 924	42 171 345	153 989 269	153 989 269	100,0	0	0,0	0	0	153 989 269
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	1 860 574	0	1 860 574							
3.	Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0							
4.	Munkába járással kapcsolatos utazási költség	0	0	0							
5.	Munkásszállítás költsége	0	0	0							
6.	Kis értékű tárgyi eszköz	1 027 840	0	1 027 840							
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz*	3 480 700	0	3 480 700							
8.	Beruházási költségek, kiadások*	13 304 220	0	13 304 220							
9.	Egyéb költségek*	669 350	0	669 350							
Közvetlen költségek összesen:		20 342 684	0	20 342 684	16 884 428	83,0	3 458 256	17,0	3 458 256	0	20 342 684
Mindösszesen:		132 160 608	42 171 345	174 331 953	170 873 697	98,0	3 458 256	2,0	3 458 256	0	174 331 953

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

Beruházás összesen: 17 454 270

Kötelező önerő+ önként vállalt önerő: 3 458 256 Ft