

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	46 178 388	5 805 285	51 983 673	51 983 673	100,0	0	0,0	0	0	51 983 673
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	593 400	0	593 400							
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	817 175	0	817 175							
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz*	5 014 860	0	5 014 860							
8.	Beruházási költségek, kiadások*	3 205 390	0	3 205 390							
9.	Egyéb költségek*	125 000	0	125 000							
Közvetlen költségek összesen:		9 755 825	0	9 755 825	8 748 772	89,7	1 007 053	10,3	1 007 053	0	9 755 825
Mindösszesen:		55 934 213	5 805 285	61 739 498	60 732 445	98,4	1 007 053	1,6	1 007 053	0	61 739 498

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

Beruházás összesen:

8 345 250

Számolási segédtable szerint vállalt önerő:

1 007 053 Ft