



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3-ai munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2016. évi közfoglalkoztatás

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Vámosné Czili Adrienn
osztályvezető

Előterjesztés tárgya:
Közfoglalkoztatási programok vállalt önerő költsége

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat 6 db
3. tervezett költségek összesítése programonként 6 db

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti

Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Pénzügyi Osztály Czakóné Szikszai Orsolya
2016. február 22. osztályvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2016. február 22.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. február 28.



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Szám: 4/2016/humán.

Tárgy: 2016. évi közfoglalkoztatási programok

Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzata 2016. évben is benyújtja pályázatait az álláskeresők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, ellátásban nem részesülők foglalkoztatását elősegítő startmunka programokra.

2016. évben Szerencs Város Önkormányzata az alábbi közfoglalkoztatási programokra kéri a Belügyminisztérium támogatását:

a) mezőgazdasági programok

1. 2016. évben új programelemként tervezzük 20 db kecske megvásárlását, tartását, valamint a tejből sajtok gyártását. A sajtot friss, füstölt, érlelt formában szeretnénk előállítani.
2. Egynyári balkon- és zöldségnövények palántáinak előállítása, nevelése, gondozása, üveg-, fólia- és növényházakban. Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. telephelyén rendelkezésünkre áll: 1600 m² növényház.
A felsorolt termesztő berendezésekben 300.000 tő egynyári virágpalánta, 20.000 db zöldségpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez és értékesítéshez való előkészítését, valamint 15.000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.
3. Zöldségnövények szabadföldi termesztése. A szerencsi Vörösmarty út déli oldalán található 2902/5, /6, /8, /9, /11, /12 helyrajzi számú 8 ha-os összterületű önkormányzati ingatlanok biztosítanak lehetőséget. A megtermelt termékekből egyrészt az önkormányzat által üzemeltetett konyha zöldség alapanyag szükségletét szeretnénk biztosítani, ugyanakkor egyes növényfélések terméséből piaci értékesítésre is tervezünk termelni.
4. Virágágyások előkészítése, beültetése, beültetett virágok gondozása
Városunk virágágyásainak a területe 12.500 m². Ezeket az ágyásokat szeretnénk a tavaszi kiültetéshez előkészíteni, 200.000 virágpalánta kiültetésével a város díszévé, az ide látogató turisták hangulatát javítani. Balkonnövények nevelése, a város frekvenciáltabb helyein történő kihelyezése, gondozása
5. Csemetekert létesítése, gondozása, csemeték értékesítése.
6. Szőlőtermesztés A város 2.775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvényrel rendelkezik (hrs: 4179).



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

b) helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (amely magában foglalja a korábbi téli- és egyéb értékteremtő programokat is)

1. 10 db faház építése: nagy segítséget jelentene a városi rendezvények (Csokoládéfesztivál, zenei fesztiválok) lebonyolításakor. jelenleg bérbbe vesszük őket és a szállításuk sem egyszerű. Jelenleg 20.000 Ft/ nap / faház a bérleti díj összege. Egy 4 napos rendezvény esetén 10 faház bérleti díja 800.000 Ft, ami azt jelenti, hogy egy - két év alatt megtérül a faházak építési költsége. Amennyiben igény mutatkozna a faházak bérlésére, úgy azokat 20.000 Ft/nap/faház bérleti díj ellenében bérbbe tudjuk adni.
2. Ebben a programban kívánjuk folytatni a betonelemek gyártását, melyet járdák, vízelvezető árkok, terek burkolására tudunk felhasználni.

c) belvíz-elvezetési programok

Felszíni vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása, burkolása. Az érintett árkok a Diósi árok 4056 fm, Malom árok 15287 fm, Csordajáró árok 718 fm, Ond településrész övárók 260 fm, összesen 20.321 fm felszíni vízelvező árok rendbetétele. Felhasznált saját gyártású anyag: 300 db 40x40x100 árok burkoló elem gyártása, 250 m² 40x40x5 burkolólap gyártása, 500 fm 40x20x5 szegélykő gyártása, 250 m² térkő (kutyacsont) gyártása. Szerencs belterületén átfolyó Szerencs patak zsiliprendszerének felújítása is e program része, mivel a patak csapadékvíz-gyűjtő árkok befogadójaként is működik, fontos hogy a műtárgyak megfelelő műszaki állapotban legyenek, mert így a várost érintő esetleges nagy esőzésből fakadó áradás megfelelő módon kezelhető.

d) mezőgazdasági utak rendbetétele

A programban a 4362/2 hrsz-ú 498 m hosszúságú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító mélyút felújítását tervezzük a földmű vízszintes felületének rendezésével, a felesleges föld elterítésével, tükörkészítés tömörítés nélkül. Talajjavító réteggként újrahasznosított betontörmelék kerül 15 cm vastagságban az út felszínére. Továbbá a 04/1., 4362/2. hrsz-ú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító 2600 m hosszúságú mezőgazdasági út felújítását tervezzük. A szükséges felületkiegyenlítési és előkészítési munkákat követően szórt alap készítése történik zúzott kőből. Az úthoz kapcsolódóan hengerelt útpadkát készítünk, így kerékpárral és gyalogosan is biztosított a mezőgazdasági területekre történő biztonságos kijutás. Az út mellett nyíltfelszínű földmedrű csapadékvíz-elvezető árok tisztítását, felújítását tervezzük megvalósítani, amely nemcsak az úton összegyűlt vizek elvezetését szolgálja, hanem a domborzati viszonyok fizikai adottságait figyelembe véve a hegyoldalról lezúduló csapadékvíz összegyűjtését is, ezáltal védjük a megépített utat a kimosódástól.

e) közüthálózat karbantartása

A város lévő utak karbantartását csak kátyúzással tudja az önkormányzat megvalósítani. Az alábbiakban felsorolt utak karbantartását, útpadkák felújítását, gyommentesítését, kátyúzást, járdák javítását tervezzük. Béke u., Kossuth köz, Kálvin köz, Pincemester u., Késmárk u., Monoki u., Hunyadi u., Kórház iköz, Mikszáth u., Hársfa u., Hivatal köz, Erzsébet u., Bajcsy Zs. u., Posta u., Perc u., Dózsa u., Széchenyi u., Huszárvár u., Kandó K. u., Magyar u., Malom u., Petrikovits u., Korvin O. u., Vajda J. u., Fery Antal u., Nyár u., József A. u., Igló u., Ond településrész Kossuth u. Összesen 2500 m² javítandó felülettel számolunk



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

f) illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása

Célja a kül- és belterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. Programunk ráépül az előző évi projektekre. A városban komplex hulladékgazdálkodási rendszert kívánunk létrehozni. A cél teljesítése érdekében elvégzendő tevékenység:

- A begyűjtött anyagok válogatásával el kell különíteni a hulladéknak minősülő, és csak lerakón elhelyezhető anyagokat.
- A visszamaradó anyag szelektálása az újrahasznosítás módja szerint:
Apró szóródó anyagokkal kevert kertészeti célra nem alkalmas kitermelt föld elkülönítése, hulladékkörből való kivonása.
Nagyobb darabos építési törmelék – beton, kő, aszfalt, téglá - elkülönítése, deponálása, aprítása, osztályozása.

A tevékenység közvetlen eredménye:

- A fizetendő lerakó díj csökkentése.
- Újrahasznosított anyagokból előállított építőanyag termelése, mely alkalmas mezőgazdasági utak és útpadkák javítására, járdák és utak alapozásához, építési tevékenységnél feltöltésnek.
- Szállítási költség csökkentése.
- A kevesebb szállítás révén CO2 kibocsátás csökkentése.

Szerencs Város Önkormányzata a mezőgazdasági programra (125 fő foglalkoztatásával), a helyi sajátosságokra épülő programra (50 fő foglalkoztatásával), a mezőgazdasági utak rendbetételére (20 fő foglalkoztatásával), a közúthálózat karbantartására (50 fő foglalkoztatásával), a belvív-elvezetési rendszerek karbantartására (20 fő foglalkoztatásával) és az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására (50 fő foglalkoztatásával) adta be pályázatát.

A programok 2016. március 1-jétől 2017. február 28-ig terjedő időszakban valósulhatnak meg.

Az előterjesztés készítésekor már ismeretes a beadott pályázatok sorsa, miszerint az önkormányzat mind a hat programelemét támogatja a Belügyminisztérium.

2015. évtől azonban a beruházási és dologi költségek már nem 100 %-ban kerülnek támogatásra, hanem a foglalkoztatottak létszámnak megfelelően sávós támogatás bevezetésére került sor, így - minden program esetén - az önkormányzat céljait csak saját erő bevonásával tudja megvalósítani.

Az összes program 315 fő foglalkoztatásával, 439.714.503 Ft támogatással és 9.789.457 Ft saját erő bevonásával valósulhat meg.

Az előterjesztés mellékletét képezi az egyes programok tervezett költségeinek összesítése.



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

A beadott pályázatok főösszegei az alábbiak szerint alakulnak:

<i>Programok:</i>	<i>Igényelt támogatás: Ft</i>	<i>Saját erő: Ft</i>	<i>Összesen: Ft</i>
Helyi sajátosságokra épülő program	71 999 897	1 325 810	73 325 707
Mezőgazdasági utak rendezése	26 878 439	109 378	26 987 817
Közúthálózat karbantartása	67 199 929	843 483	68 043 412
Mezőgazdasági program	180 000 000	6 577 054	186 577 054
Illegális hulladéklerakó helyek felszám.	67 200 000	843 489	68 043 489
Belvíz-elvezető rendszerek karbantartása	26 436 238	90 243	26 526 481
Összesen:	439 714 503	9 789 457	449 503 960

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2016. február 22.

Tisztelettel:




Koncz Ferenc u.



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

HATÁROZATI JAVASLAT I.

...../..... (.....) Öt.

Határozat

Tárgy: Mezőgazdasági közfoglalkoztatási pályázat jóváhagyása – saját erő biztosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A mezőgazdasági közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges 6 577 054Ft saját erőt biztosítja.

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a hatósági szerződést aláírja, utasítja a jegyzőt a szerződésben vállalt feladatok elvégzésére, továbbá a vállalt saját erő elkülönítésére.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Polgármester, Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT II.

...../..... (.....) Öt.

Határozat

Tárgy: Helyi sajátosságokra épülő pályázat jóváhagyása – saját erő biztosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A helyi sajátosságokra épülő program megvalósításához szükséges 1 325 810Ft saját erőt biztosítja.

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a hatósági szerződést aláírja, utasítja a jegyzőt a szerződésben vállalt feladatok elvégzésére, továbbá a vállalt saját erő elkülönítésére.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Polgármester, Jegyző



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

HATÁROZATI JAVASLAT III.

...../..... (.....) Öt.

Határozat

Tárgy: Mezőgazdasági utak rendbetétele tárgyában benyújtott pályázat jóváhagyása – saját erő biztosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A mezőgazdasági utak rendbetételére irányuló program megvalósításához szükséges 109 378 Ft saját erőt biztosítja.

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a hatósági szerződést aláírja, utasítja a jegyzőt a szerződésben vállalt feladatok elvégzésére, továbbá a vállalt saját erő elkülönítésére.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Polgármester, Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

...../..... (.....) Öt.

Határozat

Tárgy: Illegális hulladéklerakó helyek felszámolására benyújtott pályázat jóváhagyása – saját erő biztosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására irányuló program megvalósításához szükséges 843 489 Ft saját erőt biztosítja.

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a hatósági szerződést aláírja, utasítja a jegyzőt a szerződésben vállalt feladatok elvégzésére, továbbá a vállalt saját erő elkülönítésére.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Polgármester, Jegyző



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

HATÁROZATI JAVASLAT V.

...../..... (.....) Öt.

Határozat

Tárgy: Közúthálózat karbantartására irányuló pályázat jóváhagyása – saját erő biztosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A közúthálózat karbantartására irányuló program megvalósításához szükséges 843 483 Ft saját erőt biztosítja.

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a hatósági szerződést aláírja, utasítja a jegyzőt a szerződésben vállalt feladatok elvégzésére, továbbá a vállalt saját erő elkülönítésére.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Polgármester, Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT VI.

...../..... (.....) Öt.

Határozat

Tárgy: Belvízelvezető rendszerek karbantartására irányuló pályázat jóváhagyása – saját erő biztosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A közúthálózat karbantartására irányuló program megvalósításához szükséges 90 243 Ft saját erőt biztosítja.

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a hatósági szerződést aláírja, utasítja a jegyzőt a szerződésben vállalt feladatok elvégzésére, továbbá a vállalt saját erő elkülönítésére.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Polgármester, Jegyző

A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségcím megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források					További önrész (Ft)		
		2016. évi	2017. évi	Összesen	Igenyelt támogatás		Saját erő					
					Ft	%	Ft	%	2016		2017	Összesen Ft
1.	Bérlésköltség	43 124 904	14 374 968	57 499 872	57 499 872	100,0	0	0,0	0	0	57 499 872	0
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	118 110	0	118 110								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	0	0	0								0
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz*	10 425 507	0	10 425 507								0
8.	Beruházási költségek kiadások*	0	0	0								0
9.	Egyéb költségek*	0	0	0								0
	Közvetlen költségek összesen:	10 543 617	0	10 543 617	9 700 128	92,0	843 489	8,0	843 489	0	10 543 617	0
	Mindösszesen:	53 668 521	14 374 968	68 043 489	67 200 000	98,8	843 489	1,2	843 489	0	68 043 489	0

Megjegyzés: * A 7. Nagyrétkú, 8. beruházási és 9. Egyéb költséget együtt Beruházásként vesszük figyelembe.
Beruházás összesen: 10 425 507

Kötelező önrész+ önként vállalt önrész: 843 489 Ft

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	%	Ft	%			2016
1.	Bérfelvitel	43 124 904	14 374 968	57 499 872	57 499 872	100,0	0	0,0	0	57 499 872	0
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	142 240	0	142 240							0
3.	Foglalkoztatathatóssági 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	0	0	0							0
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz*	0	0	0							0
8.	Beruházási költségek, kiadások*	0	0	0							0
9.	Egyéb költségek*	10 401 300	0	10 401 300							0
Közvetlen költségek összesen:		10 543 540	0	10 543 540	9 700 057	92,0	843 483	8,0	843 483	0	10 543 540
Mindösszesen:		53 668 444	14 374 968	68 043 412	67 199 929	98,8	843 483	1,2	843 483	0	68 043 412

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

Beruházás összesen: 10 401 300

Kötelező önrész+ önként vállalt önrész: 843 483 Ft

A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegosztása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)		Források						
		2016. évi	2017. évi	Igényelt támogatás		Saját erő				
				Ft	%	Ft	%	2016	2017	Összesen
1.	Bérköltség	107 480 223	35 826 741	143 306 964	100,0	0	0,0	0	0	143 306 964
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	243 840	0	243 840						
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	2 533 197	0	2 533 197						
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz*	3 929 367	0	3 929 367						
8.	Beruházási költségek, kiadások*	21 191 982	0	21 191 982						
9.	Egyéb költségek*	15 371 704	0	15 371 704						
	Közvetlen költségek összesen:	43 270 090	0	43 270 090	84,8	6 577 054	15,2	6 577 054	0	43 270 090
	Mindösszesen:	150 750 313	35 826 741	186 577 054	96,5	6 577 054	3,5	6 577 054	0	186 577 054

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

Beruházás összesen: 40 493 053

Kötelező önerő+ önként vállalt önerő:

6 577 054 Ft

A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségcím megnevezése	Elszámolható költség (Ft)		Források					További önrész (Ft)	
		2016. évi	2017. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Saját erő			Összesen Ft
					Ft	%	Ft	%		
1.	Bérlétségi	16 959 519	5 653 173	22 612 692	100,0	0	0,0	0	22 612 692	0
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	51 816	0	51 816						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	0	0	0						0
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz*	0	0	0						0
8.	Beruházási költségek, kiadások*	665 709	0	665 709						0
9.	Egyéb költségek*	3 657 600	0	3 657 600						0
	Közvetlen költségek összesen:	4 375 125	0	4 375 125	97,5	109 378	2,5	109 378	4 375 125	0
	Mindösszesen:	21 334 644	5 653 173	26 987 817	99,6	109 378	0,4	109 378	26 987 817	0

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

Beruházás összesen:

4 323 309

Kötelező önrész+ önként vállalt önrész:

109 378 Ft

A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegosztása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)		Források						További önrész (Ft)	
		2016. évi	2017. évi	Igényelt támogatás		Saját erő		Összesen			
				Ft	%	Ft	%	2016	2017		Ft
1.	Bérlétségi	17 187 570	5 729 190	22 916 760	100,0	0	0,0	0	0	22 916 760	0
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	153 416	0	153 416							0
3.	Foglalkoztatathatósági 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	36 830	0	36 830							0
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz*	2 387 600	0	2 387 600							0
8.	Beruházási költségek, kiadások*	1 031 875	0	1 031 875							0
9.	Egyéb költségek*	0	0	0							0
	Közvetlen költségek összesen:	3 609 721	0	3 609 721	97,5	90 243	2,5	90 243	0	3 609 721	0
	Mindösszesen:	20 797 291	5 729 190	26 526 481	99,7	90 243	0,3	90 243	0	26 526 481	0

Megjegyzés: * A 7. Nagyrétkői, 8. beruházási és 9. Egyéb költséget együtt Beruházásként vesszük figyelembe.
Beruházás összesen: 3 419 475

Kötelező önrész+ önként vállalt önrész: 90 243 Ft

A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegosztása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)		Források					További önrész (Ft)		
		2016. évi	2017. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Saját erő				
					Ft	%	Ft	%		2016	2017
1.	Béreköltség	42 564 816	14 188 272	56 753 088	100,0	0	0,0	0	0	56 753 088	0
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	167 894	0	167 894							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	0	0	0							0
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz*	8 057 231	0	8 057 231							0
8.	Beruházási költségek, kiadások*	8 347 494	0	8 347 494							0
9.	Egyéb költségek*	0	0	0							0
	Közvetlen költségek összesen:	16 572 619	0	16 572 619	92,0	1 325 810	8,0	1 325 810	0	16 572 619	0
	Mindösszesen:	59 137 435	14 188 272	73 325 707	98,2	1 325 810	1,8	1 325 810	0	73 325 707	0

Megjegyzés: * A 7. Nagyértékű, 8. beruházási és 9. Egyéb költséget együtt Beruházásként vesszük figyelembe.
Beruházás összesen: 16 404 725

Kötelező önrész+ önként vállalt önrész: 1 325 810 Ft