



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2018. január hónap 11. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: 2018. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerő biztosítása

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: minősített többség
Névszerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: igen

Mellékletek:

- 2018. évi startmunka programokba tervezett költségek összesítése és forrásmegoszlása programelemenként.
- 2018. évi startmunka programokba tervezett költségek összesítése és forrásmegoszlása az összes programra vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **244/2017.(XII.21.)HÖ sz. határozat** meghozatalával felkérte Csáfordi Dénes polgármestert a 2018.évi Startmunka programok tekintetében a kérelem benyújtására az alábbi program elemekre:

Belvízelvezető rendszer karbantartása (ráépülő program):

Létszám: 15 fő

Időszak: 2018.03.01-2019.02.28

Illegális hulladéklerakók felszámolása (ráépülő program):

Létszám: 25 fő

Időszak: 2018.03.01-2019.02.28

Közüthálózat karbantartása (ráépülő program):

Létszám:35

Időszak: 2018.03.01-2019.02.28

Mezőgazdasági utak karbantartása (ráépülő program):

Létszám: 25 fő

Időszak: 2018.03.01-2019.02.28

Helyi sajátosságokra épülő program (ráépülő program):

Létszám: 30 fő

Időszak: 2018.03.01-2019.02.28

Mezőgazdasági projektelem (ráépülő program):

Létszám: 70 fő

Időszak: 2018.03.01-2019.02.28

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

A 2018. évi Startmunka programokra vonatkozó általános szabályok

1. A program keretében elszámolható költségek köre

1.1 Bérköltség

- a) Közfoglalkoztatási bér
- b) Kapcsolódó szociális hozzájárulási adó

1.2 Dologi (közvetlen) költségek

- a) Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége és a kapcsolódó szállítási költsége, számla alapján a közfoglalkoztató nevére kiállított számla alapján
- b) Munkába járással kapcsolatos utazási költség.
- c) Munkásszállítás költségei (közfoglalkoztatottak szállítási költsége)
- d) Kis értékű tárgyi eszköz költsége
 - A közfoglalkoztatottak munkavégzéséhez, valamint a termelő tevékenységhez nélkülözhetetlen kis értékű munkaeszközök – minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak, és amelyek a bekerülési értéke önkormányzat/önkormányzat költségvetési szerve esetén a 200 ezer forint, gazdasági társaság esetén a 100 ezer forint értéket nem haladja meg.
- e) Egyéb, a projektben felmerülő költség
 - munkaeszközök üzemeltetéshez szükséges üzem- és segédanyag;
 - vetőmag, növényvédő szer, hízóállat;
 - Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 16/B. § (6) bekezdés alapján (a települési önkormányzatok és az önálló jogi személynek nem minősülő települési önkormányzati intézmények kivételével valamennyi közfoglalkoztató esetében). Indokolt esetben támogatható az egyéb foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok díja;
 - közüzemi díjak, amennyiben az kizárólag a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódik, az oszthatatlan költségek tekintetében, illetve többes használat alapján a közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódóan egyedi fogyasztásmérés alapján (víz, gáz, villamos energia);
 - piacra jutást elősegítő termékdíjak támogatása;
 - a hatósági engedélyek költségei, amennyiben a program során a közfoglalkoztató - elősegítve a piacon való megjelenést - olyan termékeket állít elő, amelyekhez különböző hatósági engedélyek szükségesek;
 - a közfoglalkoztatási program során felmerült, jogszabály szerinti szervezési költségek,

- a tárgyi eszközök beszerzésével, előállításával, üzembe helyezésével, használatba vételével kapcsolatban felmerült költségek (tervezési díj, szállítási költség, a beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó vállalkozási díj – különösen, ha jogszabály írja elő szakember közreműködését /pl. gáz vagy elektromos hálózat szerelés/, vagy a szavatossági jogok, vagy a garanciális jogok gyakorlásának feltétele a szakember által történő üzembe helyezés);
- a programhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatás vásárlása, vagy engedélyezés tervezhető az „Egyéb, a programban felmerült költségek” címen (csak olyan szolgáltatás vásárlása engedélyezett, amely olyan tevékenységre irányul, ami közfoglalkoztatottakkal nem elvégezhető (pl. építőipari kivitelezés, gázszerelés, villanszerelés, stb.).

1.3 Beruházási költségek

- Nagy értékű tárgyi eszköz költsége
 - Nagy értékű tárgyi eszköz: a termelő tevékenységhez nélkülözhetetlen, nagy értékű munkaeszközök – minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak, és amelyek a bekerülési értéke önkormányzat/önkormányzat költségvetési szerve esetén a 200 ezer forint, gazdasági társaság esetén a 100 ezer forint értéket meghaladja. Amennyiben a közfoglalkoztató a korábbi támogatásból beszerzett nagyértékű tárgyi eszközét kívánja lecserélni, azért mert az használhatatlanná vált, úgy annak működésképtelenségét hivatalos szakvéleménnyel kell alátámasztani.
- Beruházási költségek, kiadások
 - olyan forgóeszközök megvásárlása, amelyek rendeltetésüknek megfelelően a beruházás kivitelezése során elhasználásra kerülnek (pl. üzemanyag, építési anyagok, stb.);
 - munkaeszköznek nem minősülő befektetett eszközök (pl., ingatlan vagy más tárgyi eszköz tartozéka) vásárlása, pénzügyi lízingje, továbbá a korábbi programok során már beszerzett gépek, eszközök esetében alkatrészek pótlása, cseréje indokolt esetben elszámolhatóak (Ingatlan megvásárlása kizárólag a közfoglalkoztatásért felelős miniszter hozzájárulásával támogatható. Műemléki épület, valamint helyi védelem alatt álló épület megvásárlása nem támogatható.
 - ingatlan beszerzése vagy létesítése során felmerült vagyoni értékű jogok körébe beszámítandó kiadások,
 - ingatlanfelújítással kapcsolatos kiadások. (Ingatlanfelújítás: az ingatlanok értékét növelő olyan általános javítási, építési-szerelési munkák, amelyek az ingatlan egészére, ill. egy vagy több főszerkezetére terjednek ki, s amelyek az eredeti műszaki állapotot visszaállítják, illetve az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával növelik.)

2. Az önerőre vonatkozó szabályok

Az önkormányzatnak meg kell határoznia az **önerő mértékét** azokban az esetekben, ahol nem 100%-ban támogatott a program. A települési önkormányzatok a földterületek és tevékenységek vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól különböző jogcímenek (pl. területalapú támogatás, tanyafejlesztés, mezőgazdasági területek erődítése stb.) támogatásban részesülhetnek. Az önkormányzatok ezen bevételi forrásaikat önerőként nem tüntethetik fel kérelmükben. **Nem 100%-os támogatási intenzitás esetén saját forrás/önerő megléte elengedhetetlen a program megvalósításához.** Ebben az esetben a kérelmező nyilatkozik arról, hogy 100% alatti támogatási intenzitás mellett is vállalja a program maradéktalan megvalósítását és a szükséges forrással rendelkezik. **Az önerő mértéke nem lehet kevesebb, mint a program megvalósításához szükséges forrás 100%-a és a támogatás különbözete.**

II. Irányadó jogszabályok

A járási programok támogatási mértékével, összegével kapcsolatos általános szabályok:

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (3) bekezdés alapján adható az alábbiak szerint:

A támogatás mértéke a munkavállaló **munkabére és** az ahhoz kapcsolódó - a járulékkedvezmények igénybevételével csökkentett - **járulékok** mértékének 100 százalékáig terjedhet. Ezen túlmenően a támogatás nyújtható a munkavállaló foglalkoztatásából eredő, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a munkabérhez és az ahhoz kapcsolódó járulékokhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.

A Rendelet 7/B. § (2) bekezdés alapján adható az alábbiak szerint:

„(2) A közfoglalkoztatási mintaprogramoknak a 7. § (5) bekezdés szerint a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósággal történő előzetes egyeztetés szerinti **beruházási és dologi költségei**

- a) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében legfeljebb 100 százalékban,
- b) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 90 százalékban,
- c) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 80 százalékban,
- d) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 70 százalékban támogathatóak.”

III. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása

A fent leírtaknak megfelelően a 2018. évi start programok költségei a következőképpen kerültek meghatározásra:

Belvízelvezető rendszer karbantartása (ráépülő program):

Bérköltség:	16 213 884 Ft	Támogatás mértéke: 100 %
Közvetlen költségek:	2 844 919 Ft	Támogatás mértéke: 100 %
Mindösszesen:	19 058 803 Ft	Támogatás mértéke: 100 %
Kötelező önerő:	0 Ft	

Illegális hulladéklerakók felszámolása (ráépülő program):

Bérköltség:	27 059 028 Ft	Támogatás mértéke: 100 %
Közvetlen költségek:	5 397 439 Ft	Támogatás mértéke: 96 %
Mindösszesen:	32 456 467 Ft	Támogatás mértéke: 99,3 %
Kötelező önerő:	215 899 Ft	

Közüthálózat karbantartása (ráépülő program):

Bérköltség:	38 233 752 Ft	Támogatás mértéke: 100 %
Közvetlen költségek:	9 556 691 Ft	Támogatás mértéke: 94,3 %
Mindösszesen:	47 790 443 Ft	Támogatás mértéke: 98,9 %
Kötelező önerő:	546 094 Ft	

Mezőgazdasági utak karbantartása (ráépülő program):

Bérköltség:	27 059 028 Ft	Támogatás mértéke: 100 %
Közvetlen költségek:	8 035 080 Ft	Támogatás mértéke: 96 %
Mindösszesen:	35 094 108 Ft	Támogatás mértéke: 99,1 %
Kötelező önerő:	321 405 Ft	

Helyi sajátosságokra épülő program (ráépülő program):

Bérköltség:	32 865 012 Ft	Támogatás mértéke: 100 %
Közvetlen költségek:	13 934 761 Ft	Támogatás mértéke: 95 %
Mindösszesen:	46 799 773 Ft	Támogatás mértéke: 98,5 %
Kötelező önerő:	696 734 Ft	

Mezőgazdasági projektelem (ráépülő program):

Bérköltség:	76 797 084 Ft	Támogatás mértéke: 100 %
Közvetlen költségek:	52 944 456 Ft	Támogatás mértéke: 88,6 %
Mindösszesen:	129 741 540 Ft	Támogatás mértéke: 95,3 %
Kötelező önerő:	6 050 796 Ft	

Programok költségei összesen:

Bérköltség:	218 227 788 Ft	Támogatás mértéke: 100 %
Közvetlen költségek:	92 713 346 Ft	Támogatás mértéke: 95 %
Mindösszesen:	310 941 134 Ft	Támogatás mértéke: 98,5 %
Kötelező önerő:	7 830 928 Ft	

A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján 2018. évben a járási startmunka programok alapvető célja az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése.

Szükségre szabott a tervezhető költségek mértéke, mely igen megnehezíti a programok sikeres megvalósítását. Ez legjobban a mezőgazdaság programelemet érinti, mely esetében a pályázati kérelemből több olyan eszköz betervezését is kénytelenek voltunk mellőzni, melyekre feltétlenül szükség van a projekt megvalósítása során. Ezen eszközök beszerzése csak további, önként vállalt önerő biztosításával lehetséges.

Mezőgazdaság programban szükséges további eszközök

Sorszám	Költség megnevezése	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Elszámolni kívánt mennyiség	Nettó költség (Ft)	Áfa	Összesen (Ft)
						(%)	
			2018	2018	2018	2018	2018
Szükséges tárgyi eszközök							
1.	motoros szivattyú	db	280 000	1	280 000	27%	355 600
2.	házi vízmű	db	51 102	4	204 408	27%	259 598
3.	benzinmotoros láncfűrész és tartozéka	db	270 787	1	270 787	27%	343 899
4.	benzinmotoros láncfűrész és tartozéka	db	212 520	4	850 080	27%	1 079 602
5.	raklapvilla	db	420 787	1	420 787	27%	534 399
6.	aggregátor, áramfejlesztő	db	177 157	2	354 314	27%	449 979
7.	szalagfűrész (traktorra szerelhető)	db	879 795	1	879 795	27%	1 117 340
8.	fűkasza és adaptere	db	1 406 420	1	1 406 420	27%	1 786 153
9.	fűmag és műtrágya szóró kocs	db	35 000	6	210 000	27%	266 700
10.	akkumulátor töltő	db	25 000	1	25 000	27%	31 750
11.	magassági ágévágó	db	157 000	2	314 000	27%	398 780
12.	fejsze	db	4 360	20	87 200	27%	110 744
13.	motoros háti permetező	db	95 000	3	285 000	27%	361 950
14.	kanna, vödör	db	3 007,8	19	57 148	27%	72 578
Szükséges tárgyi eszközök összesen					5 644 939		7 169 072

2018. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerő megoszlása:

Kötelező önerő:	7 830 928 Ft
Önként vállalt önerő:	7 169 072 Ft
Önerő összesen:	15 000 000 Ft

Az önerő összege a Szociális feladatok egyéb támogatásra jogcím terhére kerülne kifizetésre.

III. Döntési lehetőség(ek) bemutatása; döntés indoklása

A **kötelezően vállalt önerő 7 830 928 Ft** biztosítása nélkül nem valósíthatóak meg a programok. A további szükséges, **önként vállalt önerő 7 169 072 Ft** biztosítása nélkül a mezőgazdaság program megvalósíthatósága is veszélybe kerülne. Ezért indokolt mindkettő, azaz **összesen 15 000 000 Ft** önerő biztosítása a programok sikeres megvalósítása érdekében.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

...../2018 (.....) HÖ. számú határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerő biztosításáról szóló tervezetet, és úgy határozott, hogy a Szociális feladatok egyéb támogatásra jogcím terhére a 2018. évi startmunka programok megvalósításához szükséges önerőt biztosítja az alábbiak szerint:

Kötelező önerő fedezetéül **7 830 928 Forintot**, a mezőgazdaság programhoz szükséges eszközökre további **7 169 072 Ft** Forintot, így **összesen 15 000 000 Forint** önerőt biztosít a 2018. évi startmunka programok sikeres megvalósításához.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2018.01.09.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Hajdu Zsoltné
Közfoglalkoztatási koordinátor

Mellékletek:

A helyi sajátosságokra épülő program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források		
		2018. Évi	2019. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Összesen
					Ft	%	
1.	Béreköltség	30 126 261	2 738 751	32 865 012	32 865 012	100,00%	32 865 012
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	1 674 789	0	1 674 789			
3.	Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	121 920	0	121 920			
4.	Munkába járással kapcsolatos utazási költség	360 000	0	360 000			
5.	Munkásszállítás költsége	0	0	0			
6.	Kis értékű tárgyi eszköz	2 571 497	0	2 571 497			
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0			
8.	Beruházási költségek, kiadások	3 218 180	0	3 218 180			
9.	Egyéb költségek	5 465 889	522 486	5 988 375			
Közvetlen költségek összesen:		13 412 275	522 486	13 934 761	13 238 027	95,00%	13 934 761
Mindösszesen:		43 538 536	3 261 237	46 799 773	46 103 039	98,50%	46 799 773

Beruházás
összesen: 9 206 555

**Kötelező
önerő: 696 734**

A Belvízelvezetés program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források		
		2018. Évi	2019. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Összesen
					Ft	%	
1.	Bérköltség	14 862 727	1 351 157	16 213 884	16 213 884	100,00%	16 213 884
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	1 451 613	0	1 451 613			
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	989 273	0	989 273			
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0			
8.	Beruházási költségek, kiadások	0	0	0			
9.	Egyéb költségek	404 033	0	404 033			
Közvetlen költségek összesen:		2 844 919	0	2 844 919	2 844 919	100,00%	2 844 919
Mindösszesen:		17 707 646	1 351 157	19 058 803	19 058 803	100,00%	19 058 803

Beruházás összesen: 404 033

**Kötelező
önerő: 0**

A Belterületi közút program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források		
		2018. Évi	2019. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Összesen
					Ft	%	
1.	Bérköltség	35 047 606	3 186 146	38 233 752	38 233 752	100,00%	38 233 752
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	2 227 645	0	2 227 645			
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	2 231 797	0	2 231 797			
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0			
8.	Beruházási költségek, kiadások	0	0	0			
9.	Egyéb költségek	5 097 249	0	5 097 249			
Közvetlen költségek összesen:		9 556 691	0	9 556 691	9 010 597	94,30%	9 556 691
Mindösszesen:		44 604 297	3 186 146	47 790 443	47 244 349	98,90%	47 790 443

Beruházás összesen: 5 097 249

**Kötelező
önerő: 546 094**

A Mezőgazdasági utak karbantartása program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források		
		2018. Évi	2019. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Összesen
					Ft	%	
1.	Bérköltség	24 804 109	2 254 919	27 059 028	27 059 028	100,00%	27 059 028
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	1 460 026	0	1 460 026			
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	2 779 738	0	2 779 738			
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0			
8.	Beruházási költségek, kiadások	0	0	0			
9.	Egyéb költségek	3 795 316	0	3 795 316			
Közvetlen költségek összesen:		8 035 080	0	8 035 080	7 713 675	96,00%	8 035 080
Mindösszesen:		32 839 189	2 254 919	35 094 108	34 772 703	99,10%	35 094 108

Beruházás összesen: 3 795 316

**Kötelező
önerő: 321 405**

Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források		
		2018. Évi	2019. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Összesen
					Ft	%	
1.	Bérköltség	24 804 109	2 254 919	27 059 028	27 059 028	100,00%	27 059 028
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	1 436 055	0	1 436 055			
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	615 582	0	615 582			
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0			
8.	Beruházási költségek, kiadások	1 231 900	0	1 231 900			
9.	Egyéb költségek	2 113 902	0	2 113 902			
Közvetlen költségek összesen:		5 397 439	0	5 397 439	5 181 540	96,00%	5 397 439
Mindösszesen:		30 201 548	2 254 919	32 456 467	32 240 568	99,30%	32 456 467

Beruházás összesen: 3 345 802

**Kötelező
önerő: 215 899**

A Mezőgazdaság program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források		
		2018. Évi	2019. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Összesen
					Ft	%	
1.	Bérköltség	70 397 327	6 399 757	76 797 084	76 797 084	100,00%	76 797 084
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	4 066 643	0	4 066 643			
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	396 839	0	396 839			
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz	2 499 999	0	2 499 999			
8.	Beruházási költségek, kiadások	0	0	0			
9.	Egyéb költségek	45 966 715	14 260	45 980 975			
Közvetlen költségek összesen:		52 930 196	14 260	52 944 456	46 893 660	88,60%	52 944 456
Mindösszesen:		123 327 523	6 414 017	129 741 540	123 690 744	95,30%	129 741 540

Beruházás összesen: 48 480 974

**Kötelező
önerő: 6 050 796**

2018. évi járási startmunka összes programba tervezett költség összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám	Költségnem megnevezése	Elszámolható költség (Ft)			Források		
		2018. Évi	2019. évi	Összesen	Igényelt támogatás		Összesen
					Ft	%	
1.	Bérköltség	200 042 139	18 185 649	218 227 788	218 227 788	100,00%	218 227 788
2.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	12 316 771	0	12 316 771			
3.	Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	121 920	0	121 920			
4.	Munkába járással kapcsolatos utazási költség	360 000	0	360 000			
5.	Munkásszállítás költsége	0	0	0			
6.	Kis értékű tárgyi eszköz	9 584 726	0	9 584 726			
7.	Nagy értékű tárgyi eszköz	2 499 999	0	2 499 999			
8.	Beruházási költségek, kiadások	4 450 080	0	4 450 080			
9.	Egyéb költségek	62 843 104	536 746	63 379 850			
Közvetlen költségek összesen (2-9. sor):		92 176 600	536 746	92 713 346	84 882 418	95,00%	92 703 346
Mindösszesen:		292 218 739	18 722 395	310 941 134	303 110 206	98,50%	310 931 134

Beruházás összesen: 70 329 929

**Kötelező
őnerő: 7 830 928**