

1.sz.melléklet

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Nettó egységár	Nettó egységár Jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Nettó érték	AFA érték	Teljes költség	Támogatási összeg	Részletezés	költség: 2022.12.31- ig	egyenleg 2023.01.01-én
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Célcsoport támogatásainak költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaadó-piaci szolgáltatások költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaadó-piaci szolgáltatások költségei	3 000 000	0	3 000 000	1	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	A célcsoport számára szervezett munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő foglalkozások lebonyolításának költsége: 50 fő x 4 alkalom x bruttó 15 000 Ft, összesen:3.000.000 Ft Tanácsadások egészségügyi témában	0	3 000 000
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	15 700 000	4 239 000	19 939 000	1	15 700 000	4 239 000	19 939 000	19 939 000	Szakmai programok megvalósításának költsége:3 db közösségi rendezvény 990.600 Ft/db, szupervízió, interaktív előadás összesen: 8.981.440 Ft.	9 969 500	9 969 500
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	9 412 000	2 541 240	11 953 240	1	9 412 000	2 541 240	11 953 240	11 953 240	kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége KTK szerint	10 337 800	1 615 440
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításnak költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításnak költsége	165 000	0	165 000	1	165 000	0	165 000	165 000		8 362	156 618
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 952 756	797 244	3 750 000	1	2 952 756	797 244	3 750 000	3 750 000	Projekt-előkészítő Tanulmány és Közösségi Beavatkozási Terv készítésének költsége	3 750 000	0
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	1 476 378	398 622	1 875 000	1	1 476 378	398 622	1 875 000	1 875 000	projektmenedzsment szolgáltatás díja		
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagszolgáltatás díja	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagszolgáltatás díja	1 807 921	488 139	2 296 060	1	1 807 921	488 139	2 296 060	2 296 060	Dokumentációs, irodai anyagszolgáltatás	1 305 707	990 353
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	513 000	0	513 000	1	513 000	0	513 000	398 580	szakmai vezető bérének közterhei		
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 375 000	0	2 375 000	1	2 375 000	0	2 375 000	1 595 000	Utcafelüls 5 fő 4 óras munkaviszonyban bruttó 100.000 Ft/fő/hónap járuléakai	1 333 671	261 329
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	2 700 000	0	2 700 000	1	2 700 000	0	2 886 000	2 886 000	Szakmai vezető bérének költsége		
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	12 500 000	0	12 500 000	1	12 500 000	0	12 044 440	12 044 440	Utcafelüls 5 fő 4 óras munkaviszonyban bruttó 100.000 Ft/fő/hónap munkabére,maradvány 544.440 Ft	2 366 000	520 000
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	12 500 000	0	12 500 000	1	12 500 000	0	12 044 440	12 044 440		9 500 000	2 544 440
											59 902 320		39 802 040	20 100 280



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Nettó egységár	Nettó egységre jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség	Támogatási összeg	Részletezés	költség 2022.12.31-ig	egyenleg 2023.01.01- én
Gyermeklánc Óvoda és Szakmai megvalósításban k				14 411 700	0	14 411 700	1	14 411 700	0	13 258 764	13 258 764	Folyamatos szociális munka megteremtése, munkaviszony 4 fő bruttó 144117 Ft/hó 25 hónapra	10 952 892	2 305 872
Gyermeklánc Óvoda és Szakmai megvalósításban k			Munkabér Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 522 000	0	2 522 000	1	2 522 000	0	1 838 916	1 838 916	Folyamatos szociális munka megteremtése Munkaviszony 4 fő bruttó 144117 Ft/hó foglalkoztatást terhelő költerhel	1 539 156	299 760
											15 097 680		12 492 048	2 605 632