

**Sárbogárd Járás területén megvalósuló Helyi Foglalkoztatási és
Gazdaságfejlesztési program**

Munka- és költségterve

TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00004 számú projekt - Helyi Foglalkoztatási
Együtműködések Sárbogárd Járásban

2018-19.

16

Cél

A munka és költségterv elkészítésének célja, hogy ütemterv-szerűen történjék a Fórum és az Irányítócsoport (ICS) munkájának előre haladása.

Felülvizsgálat és Monitoring

Az éves munkaterv folyamatos nyomon követése a paktumkoordinátor feladata, melynek keretében:

- elkészíti az ICS és a Fórum üléstervezetét, munkatervét;
- elfogadásra előterjeszti az ICS majd a Fórum részére;
- ennek alapján végzi a Fórumülések és az ICS ülések megszervezését,
- vizsgálja előre haladását és teljesülését;
- amennyiben szükséges módosítást eszközöl, felterjeszti azt az ICS számára indokok megjelölésével;
- a módosítást jóváhagyásra előterjeszti a soron következő Fórumülésen,
- évente az éves jelentés/beszámoló keretében felülvizsgálja és értékeli a tervet valamint annak teljesülését.

A munkaterv részét képezi az éves költségvetés tervezése is. A fenti feladatok a költségtervezésre is fennállnak.

Felülvizsgálatok tervszerű ideje:

2017.12.31.

2018.06.30.

2018.12.31.

2019.06.30.

2017 évi éves beszámoló során a munkaterv elkészítésekor megállapításra került, hogy 2017 évre vonatkozóan került munka- és költségterv meghatározásra. Előírt feladatként cél volt a 2018-19-éves munka- és költségterv elkészítése, összhangban a 2017.12.31. felülvizsgálati elhatározással. Ennek szellemében kialakításra került jelen munka- és költségterv.

ICS ülések		
Időpont	Napirendi pontok	Dokumentumok
2017.04.11 9 óra	<ul style="list-style-type: none"> - ICS elnökének megválasztása; - Fórum ügyrendjének a Fórum tagok számára történő kiküldésének jóváhagyása - ICS munkatervének ismertetése és elfogadása (összhangban a Fórum munkatervvel) - A 2017.04.18.-án esedékes taggyűlés részleteinek átbeszélése (napirendi pontok, határozathozatalok, előterjesztések átbeszélése) - Együttműködési megállapodás tervezet elfogadása, előterjesztés a Fórum tagoknak - Stratégia megismerése, előterjesztés készítése a Fórum tagjainak - Akcióterv megismerése, előterjesztés a Fórum tagjainak - Fórum munkatervének előkészítése, javaslat előkészítése - Következő paktumülés idejének elfogadása, meghívó tartalmi egyeztetése - A műhelymunkával kapcsolatos tapasztalatok átbeszélése; - tagokon kívüli szervezet/személy meghívásának felvetése 	<ul style="list-style-type: none"> - Határozat: elnök megválasztásáról, ICS munkatervének elfogadásáról, meghívó tartalmi elemeiről; - Jegyzőkönyv - Jelenlétiív
2017.08.11 11:30 óra	<ul style="list-style-type: none"> - A foglalkoztatási stratégia akciótervének előre haladása; - Időközben felmerült projektmegvalósítással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése; módosítások megfogalmazása; - Következő paktumülés idejének elfogadása, meghívó tartalmi elfogadása; - Esetleges határozathozatal - tagokon kívüli szervezet meghívásának felvetése - Évértékelés/Éves beszámoló előkészítése, tartalmi elemek, részek felosztása 	<ul style="list-style-type: none"> - Jegyzőkönyv - határozatok ha releváns - jelenlétiív

<p>2017.10.11 9 óra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A foglalkoztatási stratégia akciótervének előre haladása - Stratégia felülvizsgálata - Időközben felmerült projektmegvalósítással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése; módosítások megfogalmazása; - Éves beszámoló tervezetének átbeszélése, elkészítés határidejének meghatározása; - Következő paktumülés idejének elfogadása, meghívó tartalmi és formai elfogadása; - Esetleges határozathozatal; - Tagokon kívüli szervezet meghívásának felvetése, pontosítása 	<ul style="list-style-type: none"> - Jegyzőkönyv - határozatok ha releváns - jelenlétiív
<p>2017.12.05 9 óra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A foglalkoztatási stratégia akciótervének előre haladása - Stratégia felülvizsgálata - Időközben felmerült projektmegvalósítással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése; módosítások megfogalmazása; - Éves beszámoló elkészült változatának átbeszélése, módosítások, kiegészítések megfogalmazása, megvitatása; - Következő ICS és paktumülés idejének elfogadása, munkaterv előzetes egyeztetése - Esetleges határozathozatal; - Tagokon kívüli szervezet meghívásának felvetése 	<ul style="list-style-type: none"> - Jegyzőkönyv - határozatok ha releváns - jelenlétiív
<p>2018.02.15 13:30 óra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Éves beszámoló jóváhagyása kiküldése a Fórum tagoknak és előterjesztésének elfogadása a következő Fórumülésre; - ICS munkatervének ismertetése és elfogadása (összhangban a Fórum munkatervvel); - A foglalkoztatási stratégia akciótervének előre haladása - Stratégia felülvizsgálata; kulcsprojektekéről helyzetjelentés - Időközben felmerült projektmegvalósítással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése; módosítások megfogalmazása; - Következő paktumülés idejének elfogadása, meghívó tartalmi egyeztetése - Egyéb felmerülő kérdések, feladatok 	

2018.04.12 9 óra	<ul style="list-style-type: none"> - Esetleges módosítások előkészítése és jóváhagyása - Éves beszámolóra érkezett esetleges visszajelzések/kérdések átvezetése, megvitatása - Esetleges határozathozatal; - A foglalkoztatási stratégia akciótervének előre haladása - Stratégia felülvizsgálata; kulcsprojektekéről helyzetjelentés - Időközben felmerült projektmegvalósítással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése; módosítások megfogalmazása; - Következő paktumülés idejének elfogadása, meghívó tartalmi egyeztetése; - tagokon kívüli szervezet meghívásának felvetése - Egyéb felmerülő kérdések, feladatok
2018.08.23 9 óra	<ul style="list-style-type: none"> - A foglalkoztatási stratégia akciótervének előre haladása - Stratégia felülvizsgálata; kulcsprojektekéről helyzetjelentés - Időközben felmerült projektmegvalósítással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése; módosítások megfogalmazása; - Következő paktumülés idejének elfogadása, meghívó tartalmi és formai elfogadása; - Esetleges határozathozatal; - Tagokon kívüli szervezet meghívásának felvetése, pontosítása - Egyéb felmerülő kérdések, feladatok
2018.10.18 9 óra	<ul style="list-style-type: none"> - A foglalkoztatási stratégia akciótervének előre haladása - Stratégia felülvizsgálata; kulcsprojektekéről helyzetjelentés - Időközben felmerült projektmegvalósítással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése; módosítások megfogalmazása; - Éves beszámoló tervezetének átbeszélése, elkészítés határidejének meghatározása; - Következő paktumülés idejének elfogadása, meghívó tartalmi és formai elfogadása; - Esetleges határozathozatal; - Tagokon kívüli szervezet meghívásának felvetése, pontosítása - Egyéb felmerülő kérdések, feladatok
2018.12.06 9 óra	<ul style="list-style-type: none"> - A foglalkoztatási stratégia akciótervének előre haladása - Stratégia felülvizsgálata, kulcsprojektek előre haladása - Időközben felmerült projektmegvalósítással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése; módosítások megfogalmazása; - Éves beszámoló elkészült változatának átbeszélése, módosítások, kiegészítések megfogalmazása, megvitatása; - Következő ICS és paktumülés idejének elfogadása, munkaterv előzetes egyeztetése; - Esetleges határozathozatal; - Tagokon kívüli szervezet meghívásának felvetése - Egyéb felmerülő kérdések, feladatok



<p>2019.02.14 9 óra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Éves beszámoló jóváhagyása kiküldése a Fórum tagoknak és előterjesztésének elfogadása a következő Fórumülésre; - ICS munkatervének felülvizsgálata (összhangban a Fórum munkatervvel); - A foglalkoztatási stratégia akciótervének előre haladása - Stratégia felülvizsgálata; kulcsprojektekéről helyzetjelentés - Időközben felmerült projektmegvalósítással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése; módosítások megfogalmazása; - Következő paktumülés idejének elfogadása, meghívó tartalmi egyeztetése - Egyéb felmerülő kérdések, feladatok
<p>2019.04.11 9 óra</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Esetleges módosítások előkészítése és jóváhagyása - Éves beszámolóra érkezett esetleges visszajelzések/kérdések átvezetése, megvitatása - Esetleges határozathozatal; - A foglalkoztatási stratégia akciótervének előre haladása - Stratégia felülvizsgálata; kulcsprojektekéről helyzetjelentés - Időközben felmerült projektmegvalósítással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése; módosítások megfogalmazása; - Következő paktumülés idejének elfogadása, meghívó tartalmi egyeztetése; - tagokon kívüli szervezet meghívásának felvetése - Egyéb felmerülő kérdések, feladatok
<p>2019.06.13 9 óra</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Projektidőszak lezárásának előkészítése - stratégia a célok megvalósulásának értékelése, következtetések átbeszélése - kulcsprojektek eredményességének átbeszélése - jövőkép és a működés, fenntartás kérdéseinek tisztázása; - akcióterv elemeinek meghatározás a jövőre vonatkozóan; - paktum sztenderdnek való megfeleléssel kapcsolatos hiányosságok feltárása, beavatkozási tervkészítés - projekt zárás feladatainak meghatározása

Fórum ülések			
Időpont	Napirendi pontok	Hitelesítések	Dokumentumok
2017.02.20 10 óra	Meghívott térségi szereplők számára információnyújtás a következő témákban: - Tájékoztató a Fejér megyei paktum célkitűzéseinek helyi leképeződéséről, - tájékoztató Sárbogárd járás aktuális foglalkoztatási helyzetéről - projekt mérföldkövek ismertetése	- Szándéknyilatkozatok leadása a megalakulandó Fórum munkájában való részvételről - a Fórum megalakulásának kinyilvánítása és megszavazása - Irányító Csoport felkért tagjainak elfogadó nyilatkozata és tagjainak megválasztása szavazás útján	- Szándéknyilatkozatok (eredeti és elektronikus) - Jegyzőkönyv az ülésről - Jelenlétiív
2017.04.18 9 óra	- Fórum Elnökének bemutatása - Fórum Elnökének beszámolója az eddig elvégzett feladatok teljesüléséről; - A Fórum elnökének előterjesztése a Fórum hivatalos megalakulásának hitelesítésre, együttműködési megállapodás aláírása; - Fórum ügyrendjének elfogadása - ICS ügyrendjének elfogadása - Elkészült Foglalkoztatási stratégia és akcióterv bemutatása; - A Fórum elnökének előterjesztése a Foglalkoztatási Stratégia elfogadására vonatkozóan - Fórum munkatervének ismertetése és elfogadása - Következő időszak feladatainak ismertetése;	- A Fórum megalakulásának hitelesítése az Együttműködési megállapodás aláírásával - Szavazás a Fórum munkatervének, ügyrendjének elfogadásáról - Szavazás az ICS ügyrendjének elfogadásáról - Szavazás a Foglalkoztatási stratégia és akcióterv elfogadásáról	- Együttműködési megállapodás - Fórum ügyrendje - ICS ügyrendje - Éves munkaterv - Foglalkoztatási Stratégia - Határozatok: Fórum hivatalos megalakulásáról; Fórum munkatervéről; Foglalkoztatási stratégia és akcióterv elfogadásáról, ügyrendek elfogadásáról - Jegyzőkönyv az ülésről annak hitelesítése - Jelenlétiív

	<ul style="list-style-type: none"> - Felmerülő aktuális kérdések megvitatás - Esetleges módosítások előterjesztése és elfogadtatása - Három operatív projekt-terv munkacsoportjának megalakítása és vezetőjének megválasztása 		
2017.08.22 9 óra	<ul style="list-style-type: none"> - Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről - Beszámoló a korábban hozott Fórum határozatok előre haladásáról vagy teljesüléséről - Következő időszak feladatainak ismertetése - Felmerülő aktuális kérdések megvitatása - Esetleges módosítások előterjesztése és elfogadtatása 	<ul style="list-style-type: none"> Módosított Fórum és ICS munkaterv elfogadása; Munkacsoport és annak vezetőjének elfogadása; 	<ul style="list-style-type: none"> - Határozatok - Jegyzőkönyv az ülésről annak hitelesítése - Jelenléti ív
2017.10.18 9 óra	<ul style="list-style-type: none"> - Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről; - beszámoló a korábban hozott Fórum határozatok előre haladásáról vagy teljesüléséről; - Felmerülő aktuális kérdések megvitatása - Következő időszak feladatainak ismertetése - Esetleges módosítások előterjesztése és elfogadtatása - Foglalkoztatási Stratégia előre haladása és felülvizsgálata - Vendéglelőadó meghívása 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Határozatok - Jegyzőkönyv az ülésről annak hitelesítése - Jelenléti ív



<p>2018.02.23 10 óra</p>	<p>- Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről; - Éves munkaterv és költségterv elfogadása - Éves beszámoló ismertetése és elfogadása - Esetleges módosítások előterjesztése és elfogadtatása - Munkacsoport és kapcsolódó projektjeik előre haladásáról helyzetjelentés - Foglalkoztatási Stratégia előre haladása és felülvizsgálata - Felmerülő aktuális kérdések megvitatása - Helyzetjelentés a projekt előrehaladásáról (indikátor vállalások) - Következő időszak feladatainak ismertetése - NAK új elnökének bemutatkozás - Egyéb</p>	<p>Éves beszámoló elfogadása Éves munkaterv elfogadása</p>	<p>- Határozatok - Jegyzőkönyv az ülésről annak hitelesítése - Jelenléti ív - Éves beszámoló - Munkaterv</p>
<p>2018.04.19 10 óra</p>	<p>- Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről; - Esetleges módosítások előterjesztése és elfogadtatása - Munkacsoport és kapcsolódó projektjeik előre haladásáról helyzetjelentés - Foglalkoztatási Stratégia előre haladása és felülvizsgálata - Felmerülő aktuális kérdések megvitatása - Helyzetjelentés a projekt előrehaladásáról (indikátor vállalások, elkészült kiadványok) - Következő időszak</p>	<p>-</p>	<p>- Határozatok - Jegyzőkönyv az ülésről annak hitelesítése - Jelenléti ív</p>

	<ul style="list-style-type: none"> feladatainak ismertetése - Egyéb 		
2018.08.30 10 óra	<ul style="list-style-type: none"> - Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről; - Esetleges módosítások előterjesztése és elfogadtatása - Munkacsoport és kapcsolódó projektjeik előre haladásáról helyzetjelentés - Foglalkoztatási Stratégia előre haladása és felülvizsgálata - Felmerülő aktuális kérdések megvitatása - Helyzetjelentés a projekt előrehaladásáról (indikátor vállalások) - Következő időszak feladatainak ismertetése - Egyéb 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Határozatok - Jegyzőkönyv az ülésről annak hitelesítése - Jelenléti ív

<p>2018.10.25 10 óra</p>	<p>- Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről; - Esetleges módosítások előterjesztése és elfogadtatása - Munkacsoport és kapcsolódó projektjeik előre haladásáról helyzetjelentés - Foglalkoztatási Stratégia előre haladása és felülvizsgálata - Felmerülő aktuális kérdések megvitatása - Helyzetjelentés a projekt előrehaladásáról (indikátor vállalások, eredményességi keretbe tarozó indikátor számok kiemelten) - Következő időszak feladatainak ismertetése - Egyéb</p>	<p>-</p>	<p>- Határozatok - Jegyzőkönyv az ülésről annak hitelesítése - Jelenléti ív</p>
<p>2019.02.21 10 óra</p>	<p>- Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről; - Éves beszámoló ismertetése és elfogadása - Esetleges módosítások előterjesztése és elfogadtatása (munkaterv felülvizsgálata) - Munkacsoport és kapcsolódó projektjeik előre haladásáról helyzetjelentés - Foglalkoztatási Stratégia előre haladása és felülvizsgálata - Felmerülő aktuális kérdések megvitatása - Helyzetjelentés a projekt előrehaladásáról (indikátor vállalások) - Következő időszak</p>	<p>Éves beszámoló elfogadása</p>	<p>- Határozatok - Jegyzőkönyv az ülésről annak hitelesítése - Jelenléti ív</p>

	<p>feladatainak ismertetése - Egyéb</p>		
<p>2019.04.18 10 óra</p>	<p>- Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről; - Esetleges módosítások előterjesztése és elfogadtatása - Munkacsoport és kapcsolódó projektjeik előre haladásáról helyzetjelentés - Foglalkoztatási Stratégia előre haladása és felülvizsgálata - Felmerülő aktuális kérdések megvitatása - Helyzetjelentés a projekt előrehaladásáról (indikátor vállalások) - Következő időszak feladatainak ismertetése - Egyéb</p>	-	<p>- Határozatok - Jegyzőkönyv az ülésről annak hitelesítése - Jelenléti ív</p>

2019.06.20 10 óra	- Elnöki beszámoló, projektzáró összefoglaló gondolatok a paktumról, majd jövőkép vázolása; - Munkacsoport és kapcsolódó projektjeik projekt záráskori tapasztalatok értékelése; - Foglalkoztatási Stratégia megvalósulásának értékelése; - Felmerülő aktuális kérdések megvitatása - Projektvállalások és teljesülésük értékelése - Következő időszak feladatainak ismertetése - Egyéb	-	- Határozatok - Jegyzőkönyv az ülésről annak hitelesítése - Jelenléti ív
----------------------	--	---	--

Költségelem	Költségelem részletezése	2017		2018		2019		összesen	
		nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A projektben a paktum iroda működtetésére egy koordinátort alkalmazunk havi bruttó 146 ezer forintos bérköltséggel, munkaszervezéssel, valamint egy szakmai megvalósító munkatársat alkalmazunk havi bruttó 146 ezer forintos bérköltséggel, munkaszervezéssel.	3 360 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000	1 680 000	1 680 000	8 400 000	8 400 000
Eszközbeszerzés költségei	A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjában nevesített 1. főtévekenységhez (paktum iroda működtetése) kapcsolódóan az önkormányzati partnernél beszerzésre kerül 1 db projektor, melynek bekerülési értéke nettó 140 ezer Ft.	140 000	177 800	0	0	0	0	140 000	177 800
Eszközbeszerzés költségei	A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjában nevesített 1. főtévekenységhez kapcsolódó paktumiroda szükséges berendezések bekerülési költsége (bútorzat, egyéb felszerelések, használati tárgyak, irodai eszközök).	780 000	990 600	0	0	0	0	780 000	990 600
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A paktum koordinátor bruttó bérköltségéhez kapcsolódó járulék 30 hónapon keresztül, a jogszabályoknak megfelelően számolva.	907 200	907 200	907 200	907 200	453 600	453 600	2 268 000	2 268 000

Képzéshez kapcsolódó költségek	A paktum iroda munkatársa, szakmai megvalósítója szakmai felkészítése a speciális feladatkörök és az új munkaszervezet miatt külön képzés formájában történik, ennek költsége nettó 200 ezer Ft/fő. Egy főre számolva mindez 254 ezer Ft képzési költséget jelent.	200 000	254 000	0	0	0	0	0	200 000	254 000
Eszközbeszerzés költségei	A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjában nevesített 1. főtevékenységhez (paktum iroda működtetése) kapcsolódóan az önkormányzati partnernél beszerzésre kerül 1 db mobiltelefon készülék nettó 40 ezer Ft/db áron, ez a készülékre összesen bruttó 50 800 Ft beszerzési költséget jelent a projektben.	40 000		50 800	0	0	0	0	40 000	50 800
Képzéshez kapcsolódó költségek	A paktum szervezetben résztvevő partnereket fel kell készíteni az együttműködés új formája szerinti működésre, a sikeres partnerség fejlesztése érdekében a paktum tagoknak képzést szervezünk, melynek költsége nettó 20 ezer Ft/fő. Mindez 10 főre számolva összesen bruttó 254 ezer Ft képzési költséget jelent a projektben.	0	0	0	0	0	0	0	200 000	254 000

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	A projekt során a járási paktum értekezletek, paktum csoport ülések szervezése fontos része a járás területén működő munkaerőpiaci szereplők közötti koordinációnak. A paktum feladatok ellátása hatékonysága érdekében negyedévente paktum üléseket szervezünk, a 30 hónapos projekt időszak alatt összesen 10 alkalommal kerül megszervezésre ilyen szakmai rendezvény. Egy-egy rendezvény nettó 40 ezer Ft ráfordítással valósul meg, a 10 rendezvényre mindez bruttó 508 ezer Ft költséget jelent.	160 000	203 200	160 000	203 200	80 000	101 600	400 000	508 000
Immateriális javak beszerzése	A paktum iroda munkatársának beszerzett számítógéphez kapcsolódó irodai szoftver beszerzésére nettó 40 ezer Ft/gép költséget tervezünk, ez az egy db számítógép esetében bruttó 50800 Ft mindösszesen.	40 000	50 800			0	0	40 000	50 800
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	A minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében a paktum irodának honlapot (alportált) szánunk. A honlap és a kapcsolódó közösségi kommunikációs felületre nettó 220 ezer Ft-ot fordítunk a projektben, ez bruttó 279400 Ft.	220 000	279 400	0	0	0	0	220 000	279 400

Egyéb általános (rezi) költség	A projekt során a konzorciumi partnernél a dokumentációs és archiválási költségek tekintetében az előzetes becslések alapján havi nettó 10000 Ft költséget számolunk el, ez a projekt 30 hónapjára mindösszesen bruttó 381000 Ft költséget jelent.	120 000	152 400	120 000	152 400	60 000	76 200	300 000	381 000
Egyéb általános (rezi) költség	A projekt során az önkormányzati partnernél a kommunikációs és postaköltségek tekintetében az előzetes becslések alapján havi nettó 10000 Ft költséget számolunk el, ez a projekt 30 hónapjára mindösszesen bruttó 381 000 Ft költséget jelent.	120 000	152 400	120 000	152 400	60 000	76 200	300 000	381 000
Eszközbeszerzés költségei	A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjában nevesített 1. főtévekenységhez (paktum iroda működtetése) kapcsolódóan az önkormányzati partnernél beszerzésre kerül 1 db másológép, melynek bekerülési értéke nettó 500 ezer Ft.	0	0	500 000	635 000	0	0	500 000	635 000

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására reális ütemtervű munkaprogram kerül kidolgozása, összhangban az országos foglalkoztatáspolitikai, a megyei gazdaságfejlesztés és a helyi társadalompolitika szempontjaival. A munkaprogram maximum egy év terjedelmű, nettó 150 ezer Ft szakértői költség ráfordítással készül el, ami bruttó 190 500 Ft költséget jelent.	150 000	190 500	0	0	0	0	0	150 000	190 500
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projektben a paktum iroda működtetésére koordinátort alkalmazunk 30 hónapon keresztül, neki havi 40 ezer Ft útiköltséget tervezünk átlagosan a projekt alatt a járáson belüli területi koordinációs feladatokhoz kapcsolódóan, ez 1 fő *30 hó *40000 Ft = 1200 ezer Ft forint útiköltség.	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	240 000	240 000	1 200 000	1 200 000
Eszközbeszerzés költségei	A járási paktum/partnerség-koordinátor napi munkavégzését segítő, közepes kategóriájú számítógép/notebook beszerzése, nettó 130 ezer Ft/db értékben, ez 165100 Ft bruttó költséget jelent.	130 000	165 100	0	0	0	0	0	130 000	165 100
		6 807 200	7 363 400	5 687 200	5 941 000	2 773 600	2 881 600	15 268 000	16 186 000	