

| 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 működésére egy főállású koordinátort alkalmazunk 30 hónapon keresztül havi bruttó 280 ezer forintos megbízással, ez 30*280000 = 8,4 millió forint bruttó bérköltséget eredményez.  | 3 360 000 | 3 360 000 | 3 360 000 | 3 360 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 8 400 000 | 8 400 000 |
| Eszközbeszerezés költségei                                     | A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjában nevesített 1. főtévekenységhez (paktum iroda működéséhez) 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   |
| Eszközbeszerezés 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 járulékok 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         | 200 000   | 254 000   |
| Eszközbeszerezés költségei                                     | A pályázati felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjában nevesített 1. főtévekenységhez (paktum iroda működéséhez) kapcsolódóan az önkormányzati partnernél beszerzésre kerül 1 db mobiltelefon készülék nettó 40 ezer Ft/db áron, ez a készülékre összesen bruttó 50800 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       | 200 000 | 254 000 | 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 elvégzése hatékonyabbá teszi a negyedévente paktum üléseket szervezünk, a 30 hónapos projekt időszak alatt összesen 10 alkalommal kerül megrendezésre 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 | 160 000 | 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  | 40 000  | 50 800  | 40 000  | 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 | 220 000 | 279 400 | 220 000 | 0       | 0       | 220 000 | 279 400 |

|  |   |         |         |         |         |         |         |           |           |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Egyéb általános (rezszi) 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 (rezszi) 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. főtevékenységhez (paktum iroda működtetése) kapcsolódóan az önkormányzati partnernél beszerzésre kerül 1 db másológép, melynek bekerülési értéke nettó 500 ezer Ft.   | 500 000 | 635 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 500 000   | 635 000   |
| Egyéb szakértői szolgáltatás 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 190500 Ft költséget jelent. | 150 000 | 190 500 | 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 | 240 000 | 240 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |

|                              |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |         |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Eszközbeszerzés<br>költségei | A járási paktum/partnerség-koordinátor<br>napi munkavégzését segítő, közepes<br>kategóriájú számítógép/notebook<br>beszerzése, nettó 130 ezer Ft/db<br>értékben, ez 165100 Ft bruttó költséget<br>jelent. | 130 000          | 165 100          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 130 000           | 165 100 |
|                              |   | <b>7 347 200</b> | <b>8 049 200</b> | <b>5 147 200</b> | <b>5 255 200</b> | <b>2 773 600</b> | <b>2 881 600</b> | <b>15 268 000</b> | <b>16 186 000</b> |         |

*[Handwritten signature]*  
Dr. Sükösd Tamás  
Elnök

