

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 29-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi jóváhagyott Startmunka programokról, valamint a Kitérési pont a háztáji gazdaságok irányába programról, továbbá a programok Tótkomlóson megvalósult 2016-2017. évi eredményeiről

A 2016. évben a Startmunka program keretében 5 alprogram valósult meg, ezekből 3 szociális, 2 ráépülő program volt. Továbbá megvalósult a kitérési pont a háztáji gazdaságok irányába program.

Megvalósult programok az alábbiak voltak:

1. Belvízelvezetés program
2. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program
3. Belterületi közutak karbantartása program
4. Növénytermesztési program
5. Helyi sajátosságokra épülő program
6. Kitérési pont a háztáji gazdaságok irányába program

A programokban megvalósult eredményeket alprogramokra bontva, az alábbiakban mutatjuk be:

Belvízelvezetés program:

A belvízelvezetés program 2016. március 2. napjától 2017. február 28. napjáig 21 fő részvételével valósult meg.

A programban a dolgozók egyik feladata a munkaterv szerint a város területén a vízelvezető árkok karbantartása, tisztítása volt.

Az átjárók felújítására az alábbi útkereszteződésekben került sor:

- Földvári út – Gajdács utca,
- Földvári út – István utca,
- Földvári út – Béla Király utca,

- Földvári út – Olajmalmi utca,
- Földvári út – Hunyadi J. utca,
- Földvári út – Hunyadi M. utca.

A programban alkalmazott közfoglalkoztatottak további feladata volt korlátok készítése, melyeket a balesetveszélyes árkokhoz helyeztek ki.

A program ideje alatt összesen 6 ilyen korlát került kihelyezésre az alábbi utcákban:

- Tass utca,
- Békéssámsoni út,
- Aradi út és Mikszáth K. utca sarkán.

Továbbá vízelvezető árkok kialakítása, áttereszek karbantartása, cseréje valósult meg a

- Mezőhegyesi úton,
- Liszt F. utcán,
- Szabadság téren.

Téli időszakban nádat vágtak, nyesedéket gyűjtöttek a közfoglalkoztatottak.

A Belvízelvezetés programban nagyértékű tárgyi eszközre megítélt támogatásból a 2013-ban beszerzett Benatti munkagéphez egy iszapoló kanalat vásároltunk, mely szükséges volt az árkok takarításához, karbantartásához, mélyítéséhez, ásásához.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program:

Az Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program 2016. március 2. napjától 2017. február 28. napjáig 10 fő részvételével valósult meg.

Az Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programban munkaterv szerint illegális hulladéklerakók felkutatása, megszüntetése, a hulladékok összegyűjtése, szelektálása, elszállítása volt a dolgozók feladata a város bel és külterületén egyaránt. Egész évben a program dolgozói a város területét csúfító kommunális hulladékot, építési törmeléket, nyesedéket gyűjtötték, szelektálták, pótkocsira pakolták.

Az év folyamán 1200 zsák kommunális és 300 m³ építési hulladékot, nyesedéket gyűjtöttek össze a közfoglalkoztatottak.

Ezen túlmenően a programban dolgozó közfoglalkoztatottak feladata volt a Száraz-ér folyamatos takarítása 2 km-es szakaszon.

Belterületi közutak karbantartása:

A Belterületi közutak karbantartása program 2016. március 2. napjától 2017. február 28. napjáig 27 fő részvételével valósult meg.

A Belterületi közutak karbantartása programban dolgozók munkaterv szerint a belterületi közúthálózatot, közutak menti területeket tartották karban. Feladataik közé tartozott az útpadkázás, lengőkaszálás, fűnyírás.

Monolit járdaöntést végeztek az alábbi utcákon, az alábbi hosszúságban:

- Bocskai utca - 100 méter,
- Békéssámsoni út - 200 méter,
- Kossuth utca és a Zamenhof utca sarkán - 100 méter.

Járólapokat raktak le:

- Földvári út,
- Orgona sor,
- Kossuth utca,
- Kisfaludy utca,
- Horváth S. utca,
- Kereszt utca,
- Diófa utcán.

Lakossági igény alapján több utcában kisebb szakaszokon cseréltek ki törött, sérült lapokat, vagy igazítottak helyre a városban zajló csatornázási munkálatok után helyreállított, de később megsüllyedt járdaszakaszokat.

A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kérésére mozgáskorlátozott lakosoknak a Jókai utcán és a Malom utcán az ingatlantól a közútig vezető szakaszon járdalapok lerakásával könnyítették meg a közlekedést.

Az év során összesen 1200 méter hosszúságban helyeztek el járdalapokat.

Térkö lerakását végezték:

- Bajcsy-Zs. utcán betonozott alappal 270 méteren,
- Diófa utcán, 100 méteren.

Kátyúzást végeztek lakossági igény alapján 10 m³ aszfalttal az alábbi utcákon:

- Földvári utca,
- Fő út.

A program folyamán nagyértékű eszközként a munkafolyamatok segítése érdekében egy használt aszfaltvágó gép került beszerzésre.

Növénytermesztési program:

A Növénytermesztési program 2016. március 2. napjától 2017. február 28. napjáig 25 fő részvételével valósult meg.

A Növénytermesztési program munkafadatait három földterületen hajtották végre. A Tótkomlós 3423 helyrajzi számú földterületen 2 hektár rostkender került elvetésre és betakarításra. A Tótkomlós 0459/18 helyrajzi számú földterületen a 3 főlíásátor alatt paradicsom, paprika, sárgarépa és petrezselyem termelt. A szabadföldi területen vöröshagyma, zöldbab, cukkini, burgonya, almapaprika, uborka, zöldborsó és cirok került elvetésre és betakarításra. A Komló Szálló pincéjében laskagomba termesztése zajlott.

A megtermelt zöldségek a helyi Napközi konyhára, piaci értékesítésre, valamint szociális juttatásként kerültek kiosztásra.

A téli időszakban a dolgozók a betakarított cirkot húzták le, amelyből seprűt készítettek, valamint vöröshagymát pucoltak és osztályoztak a Rákóczi utca 8. szám alatt található telephelyen.

A programban megtermelt termékek mennyiségét és az értékesítésükből származó bevételt az előterjesztéshez mellékelte záró beszámoló tartalmazza.

Helyi sajátosságokra épülő program:

A Helyi sajátosságokra épülő program 2016. március 2. napjától 2017. február 28. napjáig 25 fő bevonásával valósult meg.

A programban tervezett 10.000 db járólap, valamint az 500 m² térkő legyártása a program ideje alatt sikeresen befejeződött. A legyártott térkő felhasználásra került a Belterületi közutak karbantartása program során.

A program alatt önkormányzati ingatlanok államegővásával kapcsolatos feladatokat is végeztek a közfoglalkoztatottak.

A központi buszmegálló kerékpár tároló tetejének fedése is elkészült a tavalyi évben.

A város belterületére a Helyi sajátosságokra épülő program dolgozói kültéri padokat gyártottak és helyeztek ki, többek között a Kossuth utcán, a bölcsőde épületénél, az Erzsébet ligetben és több buszmegállóban is.

A program munkatervében eredetileg nem szerepelt, de plusz feladatként vállalt tevékenység volt az Aradi út végén található zúzott kő lerakatnak a körbekerítése.

Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába program:

A Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába program 2016. március 2. napjától 2017. február 28. napjáig 5 fő bevonásával valósult meg.

Sárgadinnye termesztés, karalábé termesztés, illetve sertéstartás volt a dolgozók feladata a tavalyi év során. 5 fóliasátorban váltotta egymást a sárgadinnye és a karalábé termesztése.

14.985 db karalábé palánta ültetése során 12.353 db került eladásra piaci értékesítés során 900.215.- Ft értékben.

1.800 db tökre oltott sárgadinnye palánta került beszerzésre, melyből 9.840 kg sárgadinnye került eladásra piaci értékesítés során 1.643.847.- Ft értékben.

A sertéstartás 3 turnusban valósult meg, mely időszak alatt 4 db sertés elhullás történt, 161 db került értékesítésre a Soni Hús Kft. részére 7.516 160.- Ft értékben.

A tavalyi évben Tótkomlós Város Önkormányzata a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően **237 fő** regisztrált álláskeresőt foglalkoztatott.

Tótkomlós Város Önkormányzata a támogatás teljes összegének felhasználásáról, a programok (Belvízelvezetés program, Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program, Belterületi közutak karbantartása program, Növénytermesztési program, Helyi sajátosságokra épülő program) teljesítéséről, hasznosságáról a programok időtartamának végén záró beszámolót készített és azt a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya részére írásban benyújtotta. A Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába program vonatkozásában ilyen típusú beszámolási kötelezettség nem volt. Valamennyi program záró beszámolója elfogadásra került.

A programok eredményeit külön-külön részletesen bemutató záró beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik, melyek többek között tartalmazzák a hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges adatokat, a megvalósított program szakmai tartalmát, a hatósági szerződésekben rögzített tevékenységeket, vállalásokat, a program megvalósításának tapasztalatait.

A közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos további iratok megtekinthetők, információk kérhetők a Polgármesteri Hivatalban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

A. HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi jóváhagyott Startmunka programokról, valamint a Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába programról, továbbá a programok Tótkomlóson megvalósult 2016-2017. évi eredményeiről szóló tájékoztatót *elfogadja*.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

B. HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi jóváhagyott Startmunka programokról, valamint programról, továbbá a programok Tótkomlóson megvalósult 2016-2017. évi eredményeiről szóló tájékoztatót *nem fogadja el*.

Kéri a tájékoztatót átdolgozni az alábbi szempontok alapján:

.....
.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester, Mácsai Petra igazgatási ügyintéző

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2017. június 21.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést ellenőrizte:
Az előterjesztést készítette:

Stübéné dr. Borsodi Olga aljegyző
Mácsai Petra igazgatási ügyintéző



ZÁRÓ BEZÁMÓTÓ - Belsőhelyettes program

| | |
|--|----------------------------------|
| A Kedvezményezett neve | TÓTKOMLÓS VÁROS ONKORMÁNYZATA |
| Hatósági szerződés száma | 70404/30/00106 |
| Kedvezményezett székhelye A programmal érintett település felsorolása | 5940 Tokomlós Fő út TÓTKOMLÓS |
| A program összes költsége | 27 795 687 Ft |
| A program időtartama | 2016.03.02 - 2017.02.28 |

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma:

168 fő

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma:

21 fő

1. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, esetleges szerződés módosítás okai, tárgyai, időpontjai: Hatósági szerződés módosítása - Tokomlós Város Önkormányzata járási startmunka mintaprogram támogatásának hatósági szerződés módosítása. A hatósági szerződés 1./1. pontjában foglalt 21 fő támogatott létszám 2017.01.01-től hatályos közfoglalkoztatási bér módosítás (170/2011. (VIII.24.) Korm.rend.) miatti bér és szociális hozzájárulási adó (2011. évi CLVI. tv.) támogatása mindösszesen legfeljebb 27 795 687 Ft-ra változik. 2017.01.01.

2. A hatósági szerződésben rögzített foglalkoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk, adatok:

| Munkakör | FEOR | Támogatott létszám (fő) | Feltöltött létszám (fő) | Eltérés (fő) |
|--|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgépek kezelése | 8422 | 2 | 2 | 0 |
| Általános irodai adminisztrátor | 4112 | 1 | 1 | 0 |
| Egyéb, más hova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású | 7919 | 1 | 1 | 0 |
| Egyéb, más hova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási | 9239 | 17 | 17 | 0 |
| Összesen: | | 21 | 21 | 0 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A programban alkalmazott adminisztrátor képesítése nem volt megfelelő a munkakörhöz előírt végzettségnek

3. A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges adatok:

| Költségcím megnevezése | Terv (Ft) | Tény (Ft) | Eltérés (Ft) |
|--|------------|------------|--------------|
| Bérek költség összesen | 23 816 859 | 19 874 576 | 3 942 283 |
| Beruházási- és dologi költségek | 3 978 828 | 3 896 737 | 82 091 |
| Nagy értékű tárgyi eszköz* | 582 856 | 579 846 | 3 010 |
| Beruházási költségek, kiadások | 2 775 117 | 2 697 518 | 77 599 |
| Egyéb, a projektben felmerülő költségek | 0 | 0 | 0 |
| Munka- és védőruházat, egyéni védőeszközök | 620 855 | 619 373 | 1 482 |
| Foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja | 0 | 0 | 0 |
| Munkába járással kapcsolatos | 0 | 0 | 0 |
| Munkaszállítás költsége | 0 | 0 | 0 |
| Kis értékű tárgyi eszköz | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási igény | 27 795 687 | 23 771 313 | 4 024 374 |

| | | | |
|---|---------|---------|--------|
| Felajánlott saját erő | 117 024 | 114 610 | 2 414 |
| Egyéb, a projektben felmerülő költségek | 0 | 2917 | -2 917 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:

4. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkások, a kérelem 6. sz. munkalapja (Mutatók) alapján:

| A kérelemben szereplő mutató (eredmény) | | Mértékegység (ha, m ² , m ³ , m, kg, t, db, stb.) | Mennyiség | | | Felhasználás | | |
|---|---------------------------------|---|-----------|-------------|---------|--------------|-------|---|
| kódj | megnevezése | | tervezett | megvalósult | eltérés | szociális | saját | |
| | átháró felújítása | db | 20 | 20 | | | 20 | |
| | korlát telepítése | db | 6 | 6 | | | 6 | |
| | új vízelvezető árok kialakítása | fm | 250 | 272 | 22 | | 272 | |
| | árcisz. cseréje | fm | 100 | 102 | 2 | | 102 | |
| | csatornaálózati karbantartás | km | 30 | 30 | | | 30 | |
| | nádnyírás | m ² | 10000 | 10840 | 840 | | 10840 | |
| | összegyűjtött nyersdék | pótkocsi | 50 | 95 | 45 | | 95 | |
| Összesen: | | | | | | | | 0 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A vállalt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tettünk

5. A program megvalósításának tapasztalatai: A program összességében véve igen hatékonynak bizonyult. Az elvégzett munka műszakilag megfelelő, a városban élő emberek maximális támogatását élvezte. Az elmúlt évek csapadékos időjárása miatt behíányosodott, hogy ez az egyik legfontosabb program, mert a csapadékvizek kártétel nélküli levezetése, illetve a balesetveszélyes mély árkokhoz a korlátok telepítése, a gyalogátjárók felújítása mindannyiunk közös érdeke volt.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek

Kelt: Tótkomlós, 2017. március 30.

PII

Aláírás

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ - Hegűlis hulladéklerakó-helyek felszámolása program

| | |
|--|-------------------------------|
| A Kedvezményezett neve: | TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
| Hatósági szerződés száma: | 70404/30/00108 |
| Kedvezményezett székhelye: | 5940 Tótkomlós Fő út 1 |
| A programban érintett települések felsorolása: | TÓTKOMLÓS |
| A program összes költsége: | 13 306 164 Ft |
| A program időtartama: | 2016.03.02 - 2017.02.28 |

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma: 168 fő

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 10 fő

1. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, esetleges szerződésmódosítás okai, tárgyai, időpontjai: Hatósági szerződés módosítása - Tótkomlós Város Önkormányzata járési startmunka mintaprogram támogatásának hatósági szerződés módosítása, A hatósági szerződés I./1. pontjában foglalt 10 fő támogatott létszám 2017.01.01-től hatályos közfoglalkoztatási bérmodosulás (170/2011. (VIII. 24.) Korm. rend.) miatti bér és szociális hozzájárulási adó (2011. évi CLVI. tv.) támogatása mindösszesen legfeljebb 13.306.164 Ft-ra változik. 2017.01.01.

2. A hatósági szerződésben rögzített foglalkoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk, adatok:

| Munkakör | FEOR | Támogatott létszám (fő) | Feltöltött létszám (fő) | Eltérés (fő) |
|--|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője | 8422 | 1 | 1 | 0 |
| Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású | 9239 | 9 | 9 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | | 10 | 10 | 0 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: eltérés nem volt, a 10 fős létszám a program végéig a rendelkezésünkre állt.

3. A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges adatok:

| Költségnem megnevezése | Terv (Ft) | Tény (Ft) | Eltérés (Ft) |
|--|------------|------------|--------------|
| Béreköltség összesen | 11 062 835 | 10 526 322 | 536 513 |
| Beruházási- és dologi költségek | 2 243 329 | 2 128 770 | 114 559 |
| Nagy értékű tárgyi eszköz* | 270 001 | 270 001 | 0 |
| beruházási költségek, kiadások | 1 336 358 | 1 223 323 | 113 035 |
| Egyéb, a projektben felmerülő költségek | 0 | 0 | 0 |
| Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz | 369 570 | 368 046 | 1 524 |
| Foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja** | 0 | 0 | 0 |
| Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót terhelő része | 0 | 0 | 0 |
| Munkaszállítás költsége | 0 | 0 | 0 |
| Kis értékű tárgyi eszköz | 267 400 | 267 400 | 0 |
| Támogatási igény | 13 306 164 | 12 655 092 | 651 072 |

| | | | |
|---|---|------|--------|
| Felajánlott saját erő | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb, a projektben felmerülő költségek | 0 | 2815 | -2 815 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:

4. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkások, a kérelem 6. sz. munkalapja (Mű alapján):

| A kérelemben szereplő mutató (eredmény) | | Mértékegység (ha, m2, m3, m, kg, t, db, stb.) | Mennyiség | |
|---|--------------------------------|---|-----------|-------------|
| kódja | megnevezése | | tervezett | megvalósult |
| | Kommunális szemet begyűjtése | zsák | 1200 | 1200 |
| | Építési törmelék gyűjtése | m3 | 300 | 300 |
| | Kommunális hulladék begyűjtése | t | 7 | 7 |
| | Szárazér folyamatos takarítása | km | 2 | 2 |
| Összesen: | | | | |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A kérelemben szereplő programtervtől való eltérés nem volt, a vállalt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tettünk

5. A program megvalósításának tapasztalatai: A program nagyon hasznosnak bizonyult, a város kül és belterületét idáig csúfító szeméthegeket takarítottak el a közfoglalkoztatottak a városban élő emberek nagy meglegedésére. Sajnos az illegális hulladéklerakók folyamatosan keletkeznek, ezért a programot a következő évben is érdemes folytatni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Tótkomlós, 2017. március 29.

PH

Aláírás

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ - Belterületi közutak karbantartása program

| | |
|---|-------------------------------|
| A Kérelmező neve | TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
| Hatósági szerződés száma | 70104/50/00109 |
| Kérelmező címe | 5940 Tótkomlós Fő ut 1 |
| A programban érintett települések felsorolása | TÓTKOMLÓS |
| A program összes költsége | 35 842 919 Ft |
| A program időtartama | 2016.03.02 - 2017.02.28 |

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma: 168 fő

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 27 fő

1. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, esetleges szerződésmódosítás okai, tárgyai, időpontjai: Hatósági szerződés módosítása - Tótkomlós Város Önkormányzata járási startmunka mintaprogram támogatásának hatósági szerződés módosítása. A hatósági szerződés 1/1. pontjában foglalt 27 fő támogatott létszám 2017.01.01-től hatályos közfoglalkoztatási bérmodorolás (170/2011. (VIII.24.) Korm. rend.) miatti bér és szociális hozzájárulási adó (2011. évi CLVI. tv.) támogatása mindösszesen legfeljebb 35 842 919 Ft-ra változik. 2017.01.01.

2. A hatósági szerződésben rögzített foglalkoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk, adatok:

| Munkakör | FEOR | Támogatott létszám (fő) | Felhaltott létszám (fő) | Eltérés (fő) |
|--|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Földmunkáép és hasonló könnyű- és nehézépítkezési munkák | 8422 | 1 | 1 | 0 |
| Általános irodai adminisztrátor | 4112 | 1 | 1 | 0 |
| Egyéb építőmesteri foglalkozás | 7519 | 3 | 3 | 0 |
| Egyéb, mások nem sorolható egyszerű szellemi és szellemi foglalkozás | 9239 | 22 | 22 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | | 27 | 27 | 0 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:

3. A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges adatok:

| Költségcsoport megnevezése | Tervez (Ft) | Tényleges (Ft) | Eltérés (Ft) |
|--|-------------|----------------|--------------|
| Bérlétszám összesen | 30 577 698 | 27 887 140 | 2 690 558 |
| Beruházási- és dologi költségek | 5 265 221 | 5 194 978 | 70 243 |
| Nyújtott támogatás | 267 556 | 267 556 | 0 |
| Beruházási költségek, kiadások | 4 249 872 | 4 181 084 | 68 788 |
| Egyéb a projektben felmerülő költségek | 0 | 0 | 0 |
| Alap- és működési költségvetés | 747 793 | 746 338 | 1 455 |
| Foglalkoztatási költségvetés | 0 | 0 | 0 |
| Alap- és működési költségvetés | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat költségek | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat költségek | 0 | 0 | 0 |
| Támogatott igény | 35 842 919 | 33 082 118 | 2 760 801 |

| | | | |
|--|---------|---------|-------|
| Felajánlott saját erő | 244 893 | 241 626 | 3 267 |
| Egyéb a projektben felmerülő költségek | 0 | 0 | 0 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A program foglalkoztatási kötelezettségének alapjául szolgáló 5 fő szakmunkás valamint 22 fő segédmunkás létszám az indulástól a befejezésig rendelkezésre állt. Lemoraszolódás történt munkaszervezés felállítására miatt. A lemoraszolódás további oka egészségügyi okok, illetve nem megfelelő munkabérek, munkamórák. Ezzen emberek pótlása zökkenőmentesen történt.

4. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállaltások, a kérelem 6. sz. munkalapja (Mutatók) alapján:

| A kérelemben szereplő mutató (eredmény) | | Mértékegység (ha, m ² , m ³ , m, kg, t, db, stb.) | Mennyiség | | | Felfhasználás | | |
|---|---------------------------------|---|-----------|-------------|---------|---------------|-------|--|
| kódja | megnevezése | | tervezett | megvalósult | eltérés | szociális | saját | |
| | kátyázáshoz felhasznált aszfalt | m ³ | 10 | 10 | 0 | | 10 | |
| | járdalap lerakása | fő | 1120 | 1200 | 30 | | 1200 | |
| | monolit járdaöntés | fő | 400 | 400 | 0 | | 400 | |
| | nyesedékgazdálkodás | pótlás | 80 | 146,5 | 66,5 | | 146,5 | |
| | körutalózat karbantartása | km | 40 | 48 | 8 | | 48 | |
| | térkö lerakása | fő | 380 | 380 | 0 | | 380 | |
| Összesen: | | | | | | | | |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A vállalt kötelezettségnek maradéktalanul eleget tettünk.

5. A program megvalósításának tapasztalatai: A program összességében véve igen hatékonynak bizonyult. Az elvégzett munka műszakilag megfelelő, a városban élő emberek maximális támogatását élvezte.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, információk a valóságnak megfelelőek.

Kelt: Tótkomlós, 2017. március 30.

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ - Növénytermesztési program

| | |
|---|-------------------------------|
| A Kedvezményezett neve | TÓTKOMLOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
| Hatósági szerződés száma | 70404/30/00110 |
| Kedvezményezett székhelye | 5040 Tokomlos Fő út 1. |
| A programban érintett települések felsorolása | TÓTKOMLOS |
| A program összes költsége | 33 573 193 Ft |
| A program időtartama | 2016.03.02 - 2017.02.28 |

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma 168 fő

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma 25 fő

1. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, esetleges szerződésmódosítás okai, tárgyai, időpontjai: Hatósági szerződés módosítása - Tokomlos Város Önkormányzata járási startmunka mintaprogram támogatásának hatósági szerződés módosítása, A hatósági szerződés 1./1 pontjában foglalt 25 fő támogatott létszám 2017.01.01-től hatályos közfoglalkoztatási bérmodosulás (170/2011 (VIII.24.) Korm. rend.) miatti bér és szociális hozzájárulási adó (2011 évi CLVI. tv.) támogatása mindösszesen legfeljebb 33 573.193 Ft-ra változik.

2. A hatósági szerződésben rögzített foglalkoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk, adatok:

| Munkakör | FEOR | Támogatott létszám (fő) | Feltöltött létszám (fő) | Eltérés (fő) |
|--|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Általános irodai adminisztrátor | 4112 | 1 | 1 | 0 |
| Disznóvénny-, virág és faiskolai kertész, csemetenevelő | 6115 | 3 | 3 | 0 |
| Egyéb, másbóva nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású | 9239 | 20 | 20 | 0 |
| Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője | 8422 | 1 | 1 | 0 |
| Összesen: | | 25 | 25 | 0 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A programban történt lemorzsolódás okai többek között a versenyszférába történő belépés, valamint a negatív munkamorál voltak

3. A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szóeszes adatok:

| Költségneve megnevezése | Terv (Ft) | Tény (Ft) | Eltérés (Ft) |
|--|------------|------------|--------------|
| Bérek költség összesen | 28 534 519 | 24 539 858 | 3 994 661 |
| Beruházási- és dologi költségek | 5 038 674 | 5 009 572 | 29 102 |
| Nagy értékű tárgyi eszköz* | 207 264 | 207 264 | 0 |
| beruházási költségek, kiadások | 3 792 164 | 3 764 647 | 27 517 |
| Egyéb, a projektben felmerülő költségek | 274 320 | 274 320 | 0 |
| Munka- és védőruházat, egyéni védőes | 737 372 | 735 787 | 1 585 |
| Foglalkozás egészségügyi vizsgálat díj | 0 | 0 | 0 |
| Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót terhelő része | 0 | 0 | 0 |
| Munkásszállítás költsége | 0 | 0 | 0 |
| Kis értékű tárgyi eszköz | 27 554 | 27 554 | 0 |
| Támogatási igény | 33 573 193 | 29 549 430 | 4 022 550 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Felajánlott saját erő | 209 945 | 208 732 | 1213 |
| Egyéb, a projektben felmerülő költségek | 0 | 676 305 | -676305 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A hérből adódó eltérések a keresőképtelenség, igazolatlan távollétek, valamint a létszámgazdálkodásból adódtak. A beruházási és dologi költségek eltérése az üzemanyag árvaltozás, illetőleg a védőital árának változása miatt keletkeztek.

4. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkozók, a kérelem 6. sz. munkalapja (Mutatók) alapján:

| A kérelemben szereplő mutató (eredmény) | | Mértékegység (ha, m2, m3, m, kg, l, db, stb.) | Mennyiség | | | Felhasználás | | | |
|---|--------------|---|-----------|-------------|---------|--------------|-------|-------------|--------------|
| kódja | megnevezése | | tervezett | megvalósult | eltérés | szociális | saját | értékesítés | |
| | | | | | | | | mennyiség | bevétel (Ft) |
| | vetőshagyma | kg | 11 500 | 3 815 | 7 685 | 0 | 0 | 3 815 | 143 430 |
| | burgonya | kg | 1200 | 1331 | 131 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| | paradicsom | kg | 650 | 624 | 26 | 0 | 0 | 624 | 55 978 |
| | TV paprika | kg | 350 | 74,5 | 275,5 | 0 | 0 | 74 | 11 563 |
| | sárgarépa | csomó | 500 | 1125 | 625 | 526 | 0 | 599 | 64 856 |
| | petrezselyem | csomó | 500 | 219 | 281 | 96 | 0 | 219 | 31 293 |
| | uborka | kg | 450 | 3659 | 3 209 | 657 | 0 | 3002 | 93 603 |
| | zöldbab | kg | 100 | 208,5 | 108,5 | 0 | 0 | 208,5 | 56 468 |
| | zöldborsó | kg | 200 | 138 | 62 | 66 | 0 | 72 | 21 110 |
| | almapaprika | kg | 450 | 609 | 159 | 340 | 0 | 269 | 40 150 |
| | cirok | t | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | seprű | db | 500 | 500 | 0 | 0 | 5 | 67 | 47 430 |
| | gomba | zsák | 110 | 60 | 50 | 0 | 0 | 50 | 23 580 |
| | kender | ha | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 544 | |
| Összesen: | | | | | | | | | 589 461 Ft |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A kérelemben szereplő programtervtől való eltérés előfordult, a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt, de ezek a változások nem veszélyeztették a program kimenetelét

5. A program megvalósításának tapasztalatait: A program összességében veve igen hatékornak bizonyult. Az elvégzett munka műszakilag megfelelő és a városban élő emberek maximális támogatását élvezte.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Tótkomlós, 2017. március 30.

PII

Aláírás

ZARÓ BÉSZÉSI Ó - Helyi sajátosságokra épülő program

| | |
|---|--------------------------------------|
| A Képzőművészeti neve | TÖTÖKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
| Hatósági szerződés száma | 70404/30/00107 |
| Képzőművészeti szakhelye felsorolása | 59-10 Tökömlös Fő út 1 TÖTÖKOMLÓS |
| A program összes költsége | 34 829 783 Ft |
| A program időtartama | 2016.03.02 - 2017.02.28 |

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma 168 fő

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma 25 fő

Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, esetleges szerződésmódosítás okai, tárgyai, időpontjai: Hatósági szerződés módosítása – Tótkomlós Város Önkormányzata júliusi startmunka mintaprogram támogatásának hatósági szerződés módosítása, A hatósági szerződés 1/1. pontjában foglalt 25 fő támogatott létszám 2011.01.01-től hatályos közfoglalkoztatási bérnémdúsulás (170/2011. (VIII.24.) Korm. rend.) miatti bér és szociális hozzájárulási adó (2011. évi CLVI. tv.) támogatás mindösszesen legfeljebb 34 829.783 Ft-ra változik, 2017.01.01.

2. A hatósági szerződésben rögzített foglalkoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk, adatok:

| <i>Munkakör</i> | <i>FEOR</i> | <i>Támogatott létszám (fő)</i> | <i>Feltöltött létszám (fő)</i> | <i>Eltérés (fő)</i> |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Általános irodai adminisztrátor | 4112 | 1 | 1 | 0 |
| Egyéb építőmesteri foglalkozású | 7519 | 3 | 3 | 0 |
| Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású | 9239 | 21 | 21 | 0 |
| Összesen: | | 25 | 25 | 0 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:

3. A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges adatok:

| <i>Költségcím megnevezése</i> | <i>Terv (Ft)</i> | <i>Tény (Ft)</i> | <i>Elterés (Ft)</i> |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| <i>Irányító költség összesen</i> | 28 334 493 | 23 773 945 | 4 560 548 |
| <i>Beruházási- és dologi költségek</i> | 6 495 290 | 6 476 120 | 19 170 |
| <i>Nagy értékű tárgyi eszköz*</i> | 287 999 | 287 999 | 0 |
| <i>Beruházási költségek, kiadások</i> | 5 271 488 | 5 254 390 | 17 098 |
| <i>Egyéb, a projektben felmerülő költségek</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz</i> | 734 202 | 732 130 | 2 072 |
| <i>Foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja**</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>költség munkaadó terhelő része</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Munkásszállítás költsége</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kis értékű tárgyi eszköz</i> | 201 601 | 201 601 | 0 |
| <i>Támogatást igény</i> | 34 829 783 | 30 250 065 | 4 579 718 |

| | | | |
|---|---------|---------|----------|
| Felajánlott sajtóterő | 270 637 | 269 838 | 799 |
| Egyéb, a projektben felmerülő költségek | 0 | 101 505 | -101 505 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A programban történt lemorzsolódás okai többek között a versenyszférába történő kilépés, valamint a negatív munkamorál voltak.

4. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalások, a kérelem 6. sz. munkalapja (Mutatók) alapján:

| A kérelemben szereplő mutató (eredmény) | | Mértékegység (ha, m2 ,m3, m, kg, l, db, stb.) | Mennyiség | | | Felhasználás | | | |
|---|-----------------------|--|-----------|-------------|---------|--------------|--------|--|--|
| kódja | megnevezése | | tervezett | megvalósult | eltérés | szociális | saját | | |
| | járólap | db | 10 000 | 10 000 | 0 | | 10 000 | | |
| | térkő | m² | 500 | 500 | 0 | | 500 | | |
| | pad | db | 4 | 10 | 0 | | 4 | | |
| | térkövezés | m² | 120 | 120 | 0 | | 120 | | |
| | kerékpártároló - tető | db | 1 | 1 | 0 | | 1 | | |
| | felújított ingatlan | db | 2 | 2 | 0 | | 2 | | |
| Összesen: | | | | | | | | | |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A kérelemben szereplő programtervtől való eltérés előfordult a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt, de ezek a változások nem veszélyeztették a program kimenetelét

5. A program megvalósításának tapasztalatai: A program összességében véve igen hatékonynak bizonyult. Az elvégzett munka műszakilag megfelelő, a városban élő emberek maximális támogatását élvezte

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Tótkomlós, 2017. március 30.

PII

Alkítás