

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

A Kedvezményezett neve:	TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hatósági szerződés száma:	70404/30/00132
Kedvezményezett székhelye:	5940 Tótkomlós, Fő u. 1
A programban érintett települések felsorolása:	lásd KTK 2016/04/0042 azonosítója úgy munkavégzés helye menüpontban
A program összes költsége:	20 336 795 Ft
A program időtartama:	2017.03.01 - 2018.02.28

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma: 123 fő

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 23 fő

1/a. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, ennek oka, tárgya, időpontja:

1/b. Amennyiben történt hatósági szerződés módosítás, a szerződésmódosítással összefüggő információk, adatok:

Tárgya	Okai	Időpontja
--------	------	-----------

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	8422 00	1	2	1
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű	9239 00	13	19	6
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari	7919 00	1	2	1
Összesen:		15	23	8

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:
A támogatott és a feltöltött létszám közötti különbség a program során kilépő és belépő munkavállalók számából adódik.

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

Költségcím megnevezése	Terv (Ft)	Tény (Ft)	Eltérés (Ft)
Bérek és járulékok összesen	16 956 312	14 565 334	-2 390 978
Beruházási- és dologi költségek	3 380 483	3 351 867	-28 616
Alunika- és védőruházat, egyéni védőeszköz	577 850	577 645	-205
Alunika- és védőruházat, egyéni védőeszköz			
Alunika- és védőruházat, egyéni védőeszköz			
Beruházási költségek, kiadások	2 035 848	2 007 437	-28 411
Egyéb, a projektben felmerülő költségek	399 999	399 999	0
Foglalkoztatási költségvetési támogatás díja**			
Kis értékű tárgyi eszköz	366 786	366 786	0
Nagy értékű tárgyi eszköz			
Támogatási igény	20 336 795	17 917 201	-2 419 594
Felajánlott saját erő	0	0	0

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:
A munkaruha és egyéni védőeszköz, illetve a beruházási költségek, kiadásoknál felmerülő eltérés a védőítél és üzemanyagár változásából adódik.
A bérköltségnél való eltérés a létszámhiány és keresőképtelenség miatt alakult ki.

4. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkások:

A kérelemben szereplő mutató (eredmény) kódja, megnevezése	Mértékegység	Mennyiség			Felhasználás			
		tervezett	megvalósult	eltérés	szociális	saját	értékesítés	
							mennyiség	bevétel (Ft)
40201002 cserje- és növényirtással megtisztított terület nagysága	m2	8000	8000	0	0	0	0	0
40201003 iszapeltávolított folyásfenék kézi munkával	m3	300	300	0	0	0	0	0
40201004 karbantartott csatornák, belvízelvezető árok hossza	m	30000	30000	0	0	0	0	0
40201008 kaszálás révén megtisztított terület nagysága	m2	10000	14655	4655	0	0	0	0
40801002 parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága	m2	20000	29500	9500	0	0	0	0
20201011 védőkorlát	m	90	90	0	0	0	0	0
30303068 beton átereszt	db	100	100	0	0	0	0	0
Összesen:								0

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:	A megnövekedett parlagfűves és gázos terület megkövetelte a nagyobb területen történő kaszálást és parlagfű mentesítést.
---	--

4/a. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkások, a Munkaterv alapján:

5. A program megvalósításának tapasztalatai:	A programnak köszönhetően a település bizonyos területeit fenyegető belvíz kialakulása megelőzhetővé vált. A csapadékvíz elvezető hálózat rendszeres karbantartása, felújítása, fejlesztése, átereszek tisztítása, karbantartása és szükség szerinti cseréjének köszönhetően az elmúlt időszak nagy esőzései sem okoztak gondot a településnek.
--	---

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

Kelt. év hó nap

PH

Aláírás

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

A Kedvezményezett neve:	TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hatósági szerződés száma:	70404/30/00133
Kedvezményezett székhelye:	5940 Tótkomlós, Fő u. 1
A programban érintett települések felsorolása:	Lásd KTK 2016/04/0404/0041 azonosítójú ügy munkavégzés helye menüpontban
A program összes költsége:	20 334 485 Ft
A program időtartama:	2017.03.01 - 2018.02.28

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma: 123 fő

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 17 fő

1/a. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, ennek oka, tárgya, időpontja:

1/b. Amennyiben történt hatósági szerződés módosítás, a szerződésmódosítással összefüggő információk, adatok:

Tárgya	Ok	Időpontja
--------	----	-----------

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	8422 00	1	1	0
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű	9239 00	13	15	2
Általános irodai adminisztrátor	4112 00	1	1	0
Összesen:		15	17	2

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A támogatott és a feltöltött létszám közötti különbség a program során kilépő és belépő munkavállalók számából adódik.

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

Költségcím megnevezése	Terv (Ft)	Tény (Ft)	Eltérés (Ft)
Bérköltség összesen	16 956 312	14 279 474	-2 676 838
Beruházási- és dologi költségek	3 378 173	3 374 550	-3 623
Általános- és védőruházat, egyéni védőeszköz	593 090	592 874	-216
Általános járművel kapcsolatos utazási költség munkaadó terhelő része			
Általános szállás költség			
Beruházási költségek, kiadások	368 738	365 331	-3 407
Egyéb, a projektben felmerülő költségek			
Foglalkoztatási egészségügyi vizsgálat díja**			
Kis értékű tárgyi eszköz	16 345	16 345	0
Nagy értékű tárgyi eszköz*	2 400 000	2 400 000	0
Támogatási igény	20 334 485	17 654 024	-2 680 461

Felajánlott sajátterv	0	0	0
-----------------------	---	---	---

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A munkaruha és egyéni védőeszköz, illetve a beruházási költségek, kiadásoknál felmerülő eltérés a védőruha és öltöny ár változásából adódik. A bérköltségénél való eltérés a létszámhiány és keresésképtelenség miatt alakult ki.

4. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkások:

A kérelemben szereplő mutató (eredmény) kódja, megnevezése	Mértékegység	Mennyiség			Felhasználás			
		tervezett	megvalósult	eltérés	szociális	saját	értékesítés	
							mennyiség	bevétel (Ft)
40601001 elszállított hulladék mennyisége	m3	900	900	0	0	0	0	0
40601002 felszámolt hulladéktárolók száma	db	10	13	3	0	0	0	0
40601003 hulladéktól megtisztított terület nagysága	m2	400000	400000	0	0	0	0	0
40801002 parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága	m2	20000	20000	0	0	0	0	0
20201004 fa szeméttartó	db	5	5	0	0	0	0	0
Összesen:								0

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:	A szeméttárolók helyek száma megnövekedett.
---	---

4/a. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkások, a Munkaterv alapján:
lásd Munkaterv fül

5. A program megvalósításának tapasztalatai:	A programnak köszönhetően Tótkomlós város közigazgatási területén az illegálisan elhagyott hulladéktárolók területek felszámolásra kerültek, így a város tisztább és élhetőbb lett.
--	---

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

Kelt, év hó nap

PH

Aláírás

BELTERÜLETI KÖZUTAK KARBANTARTÁSA PROGRAM

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

A Kedvezményezett neve:	TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hatósági szerződés száma:	70404/30/00135
Kedvezményezett székhelye:	5940 Tótkomló, Fő u. 1
A programban érintett települések felsorolása:	Lásd KTK 2016/04/0404/0040 azonosítójú ügy munkavégzés helye menüpontban
A program összes költsége:	32 777 428 Ft
A program időtartama:	2017.03.01 - 2018.02.28

A kérelem benyújtásai megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma:	123 fő
---	--------

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma:	33 fő
---	-------

1/a. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, ennek oka, tárgya, időpontja:

1/b. Amennyiben történt hatósági szerződés módosítás, a szerződésmódosítással összefüggő információk, adatok:

Tárgya	Ok	Időpontja
munkaterv módosítás	A Belterületi közútkarbantartási program	2017.08.17

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	8422 00	1	1	0
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű	9239 00	19	28	9
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari	7919 00	3	3	0
Általános irodai adminisztrátor	4112 00	1	1	0
Összesen:		24	33	9

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:	A támogatott és a feltöltött létszám közötti különbség a program során kilépő és belépő munkavállalók számából adódik.
---	--

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

Költségnem megnevezése	Terv (Ft)	Tény (Ft)	Eltérés (Ft)
Bérlétszám összesen	27 839 004	24 875 825	-2 963 179
Beruházási- és dologi költségek	4 753 235	4 708 700	-44 535
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	851 996	851 593	-403
Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadó részéről			
Munkaadókat terhelő költség			
Beruházási költségek, kiadások	3 106 423	3 062 291	-44 132
Egyéb, a projektben felmerülő költségek			
Foglalkozás egységeiért utazási díj**			
Kis értékű tárgyi eszköz	794 816	794 816	0
Nagy értékű tárgyi eszköz*			
Támogatási igény	32 592 239	29 584 525	-3 007 714

Felajánlott saját erő	0	0	0
-----------------------	---	---	---

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:	A munkaruha és egyéni védőeszköz, illetve a beruházási költségek, kiadásoknál felmerülő eltérés a védőtárol és üzemanyagár változásából adódik. A bérlétszámnál való eltérés a létszámléhiány és keresőképzetlenség miatt alakult ki.
---	--

4. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalások:

A kérelemben szereplő mutató (eredmény) kódja, megnevezése	Mértékegység	Mennyiség			Felhasználás			
		tervezett	megvalósult	eltérés	szociális	saját	értékesítés	
							mennyiség	bevétel (Ft)
40801002 parlagfű mentesítéssel megüszított terület nagysága	m2	25000	25000	0	0	0	0	0
40101002 javított (kátyúzott) közutak hossza	m	200	200	0	0	0	0	0
40101003 megüszított közutak hossza	m	30000	30000	0	0	0	0	0
40101004 padkázott közutak hossza	m	15000	15000	0	0	0	0	0
30309018 kohósarak	t	403	417	14	0	0	0	0
30304012 járólap	m2	480	480	0	0	0	0	0
30303056 térkő	m2	100	100	0	0	0	0	0
20302004 járda	m	600	600	0	0	0	0	0
Összesen:								0

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:

Az utak feltöltése néhol megkövetelte az előzetesen felmértől több kohósarak felhasználását.

4/a. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkozások, a Munkaterv alapján: lásd Munkaterv fül

5. A program megvalósításának tapasztalatai:

A programban vállalt útszakaszok javításának köszönhetően Tótkomlódon jobb lett a közlekedés és a lakossági igények szerint több útszakasz is javításra került.

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

Kelt,

év

hó

nap

PH

Alírási

NÖVÉNYTERMESZTÉSI PROGRAM

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

A Kedvezményezett neve:	TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hatósági szerződés száma:	70404/30/00136
Kedvezményezett székhelye:	5940 Tótkomlós, Fő u. 1
A programban érintett települések felsorolása:	Lásd KTK 2016/04/0404/0038 azonosítóú ügy munkavégzés helye megnevezése
A program összes költsége:	29 108 353 Ft
A program időtartama:	2017.03.01 - 2018.02.28

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma:	123 fő
---	--------

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma:	26 fő
---	-------

1/a. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, ennek oka, tárgya, időpontja:

1/b. Amennyiben történt hatósági szerződés módosítás, a szerződésmódosítással összefüggő információk, adatok:

Tárgya	Ok	Időpontja
eszköz módosítás	A programban tervezett nagy értékű	2017.08.18

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	8422 00	1	1	0
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű	9239 00	12	20	8
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész	6115 00	2	4	2
Általános irodai adminisztrátor	4112 00	1	1	0
Összesen:		16	26	10

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:

A támogatott és a feltöltött létszám közötti különbség a program során kilépő és belépő munkavállalók számából adódik.

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

Költségnem megnevezése	Terv (Ft)	Tény (Ft)	Eltérés (Ft)
Bérekösszeg összesen	18 817 860	15 640 757	-3 157 103
Beruházási- és dologi költségek	10 226 180	10 119 838	-106 342
Munka- és vállalkozási, egyéni vállalkozás	643 652	643 652	0
Munkába járási költségek utazási költség munkaadó terhére			
Munkaadókatlan költség			
Beruházási költségek, kiadások	4 152 377	4 149 002	-3 375
Egyéb, a projektben felmerülő költségek	157 758	54 791	-102 967
Foglalkozás értékpapírral utazás díja**			
Kis értékű tárgyi eszköz	388 211	388 211	0
Nagy értékű tárgyi eszköz*	4 884 182	4 884 182	0
Támogatási igény	29 044 040	25 780 595	-3 263 445
Felajánlott saját erő	0	0	0

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:

A bérekösszegnél felmerülő eltérés a keresőképtelenség és a folyamatos létszámingadozás miatt alakult ki.
A beruházási és dologi költségeknél keletkezett eltérés, az üzemanyagár változás és az előre betervezett közüzemi díjból adódott.

4. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkások:

A kérelemben szereplő mutató (eredmény) kódja, megnevezése	Mértékegység	Mennyiség			Felhasználás			
		tervezett	megvalósult	eltérés	szociális	saját	értékesítés	
							mennyiség	bevétel (Ft)
50606025 kender vetőmag	kg	250	285	35	0	0	285	213551
50705003 laskagomba	kg	70	100,4	30,4	50	0	50,4	35300
50708013 kender	kg	250	330	80	0	0	45	11430
40801002 parlagfű mentesítését megfizetett terület nagysága	m2	100000	100000	0	0	0	0	0
50711017 fokhagyma	kg	4000	1730	-2270	246	0	291,25	225542
50711050 retek	kg	400	448	48	206,5	0	241,5	48100
50711012 csicsóka	kg	300	102,5	-197,5	100	0	2,5	750
50711052 sárgarépa	kg	800	1116,7	316,7	218	0	898,7	105396
50711046 petrezselyem	kg	350	1051,1	701,1	515	0	536,1	120585
50711065 zöldborsó (cukorborsó)	kg	130	196,5	66,5	122	0	74,5	28700
50510001 főzőtök, ecetes-sós lében	db	800	34	-766	0	0	34	8200
50711061 vöröshagyma	kg	2500	4623,5	2123,5	1835	0	2788,5	276519
50516005 csemegeuborka, savanyított uborka	kg	1000	252,5	-747,5	10,5	0	242	29705
Összesen:								1103778

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:	A Növénytermesztési programban tervezett terménymennyiségekkel tapasztalható eltérés az időjárás és növényi kártevők miatt alakult ki. A program során több zöldségnövény esetében keletkeztek selejt termények a betakarítás során.
---	--

4/a. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkások, a Munkaterv alapján:

5. A program megvalósításának tapasztalatai:	A Növénytermesztési programban vállalt feladatokat teljesítettük. Az időjárás miatt néhány terményünk betakarítása nem a tervezett mennyiséggel történt meg. Szociális juttatásként igyekeztünk az eddigieknél még több terményt kiosztani. A megvásárolt nagy értékű tárgyi eszközök nagyban hozzájárultak a gördülékenyebb munkavégzéshez és a program sikerességéhez.
--	--

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

Kelt, _____ év _____ hó _____ nap
PH

Aláírás

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

A Kedvezményezett neve:	TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hatósági szerződés száma:	70404/30/00134
Kedvezményezett székhelye:	5940 Tótkomlós, Fő u. 1
A programban érintett települések felsorolása:	Lásd KTK 2016/04/04/04/0039 azonosítójú ügy munkavégzés helye menüpontban
A program összes költsége:	36 608 069 Ft
A program időtartama:	2017.03.01 - 2018.02.28

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma:	123 fő
---	--------

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma:	33 fő
---	-------

I/a. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, ennek oka, tárgya, időpontja:

I/b. Amennyiben történt hatósági szerződés módosítás, a szerződésmódosítással összefüggő információk, adatok:

Tárgya	Ok	Időpontja
eszköz módosítás	A nagy értékű tárgyi eszköz okcsobban	2017.08.17
eszköz módosítás	Kisrakodógép egységár csökkenésének	2017.08.25

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

Munkakör	FEOR	Támogatott létszám (fő)	Feltöltött létszám (fő)	Eltérés (fő)
Egyéb építőmestert foglalkoztató	7519 00	4	8	4
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű	9239 00	16	25	9
Összesen:		20	33	13

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:	A támogatott és a feltöltött létszám közötti különbség a program során kilépő és belépő munkavállalók számából adódik.
---	--

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

Költségcím megnevezése	Terv (Ft)	Tény (Ft)	Eltérés (Ft)
Bérléscím összesen	23 270 664	17 638 513	-5 632 151
Beruházási- és dologi költségek	13 003 974	12 951 827	-52 147
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	784 926	784 926	0
Munkakörökkel kapcsolatos utazási költség munkaadó terhére			
Munkaadókatlan költség			
Beruházási költségek, kiadások	8 972 356	9 034 284	61 928
Egyéb, a projektben felmerülő költségek			
Foglalkoztatás gazdasági vizsgálat díja**			
Kis értékű tárgyi eszköz	646 367	646 367	0
Nagy értékű tárgyi eszköz	2 600 325	2 486 250	-114 075
Támogatási igény	36 274 638	30 590 340	-5 684 298

Felajánlott saját erő	375 000	0	-375 000
-----------------------	---------	---	----------

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:	A bérléscímeknél felmerülő eltérés oka a keresőképtelenség és a létszámingadozás miatt alakult ki. A beruházási és dologi költségeknek kiadott eltérés a megtakarításokból adódott, melyet a program során átcsoportosítottunk más eszközök megvásárlására.
---	--

4. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkások:

A kérelemben szereplő mutató (eredmény) kódja, megnevezése	Mértékegység	Mennyiség			Felhasználás			
		tervezett	megvalósult	eltérés	szociális	saját	értékesítés	
							mennyiség	bevétel (Ft)
30311017 kerékpártartó állvány	db	5	5	0	0	5	0	0
20302002 hűtő	m	24	24	0	0	24	0	0
50601004 díszfacsemete	db	600	600	0	0	600	0	0
20201010 szalonnasütő	db	3	3	0	0	3	0	0
20302004 járda	m	2000	2000	0	0	2000	0	0
30101011 fapad	db	30	35	5	0	35	0	0
20201004 fa szeméttartó	db	30	31	1	0	31	0	0
30304019 lépcsőlap	m2	32	32	0	0	32	0	0
30301012 fa korlát	db	8	8	0	0	8	0	0
60302010 építési terület előkészítése	egység	3	3	0	0	3	0	0
30603038 seprű (cirok, vessző, lomb stb.) és tartozéka	db	400	400	0	0	400	0	0
30304012 járólap	m2	1000	1000	0	0	1000	0	0
30303056 térkő	m2	200	200	0	0	200	0	0
Összesen:								0

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:	A megmaradt faanyag, lehetővé tette a plusz szeméttartó és padok legyártását.
---	---

4/a. A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalkások, a Munkaterv alapján:

5. A program megvalósításának tapasztalatai:	A program fő profilja a Száraz - ér sétány kiépítése volt, amely kiakításának köszönhetően tovább növelte a város szabadidős tevékenységeinek helyszíniét. A megvalósulást követően növekedett a természetjáró látogatók száma, szinten minden korosztályt tekintve.
--	--

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

Kelt, _____ év _____ hó _____ nap

Alírási

KITÖRÉSI PONT A HAZTÁJ GAZDASÁGOK IRÁNYTÁBA PROGRAM

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

A Kedvezményezett neve:	Tótkomlós Város Önkormányzata
Hatósági szerződés száma:	70404/26/00752
Kedvezményezett székhelye:	5940 Tótkomlós, Fő út 1.
A programban érintett települések felsorolása:	Tótkomlós
A program összes költsége:	6 765 030 Ft
A program időtartama:	2017.03.02 - 2018.02.28.

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma: 123 fő

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 145 fő

1. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt foglalkoztatási kötelezettséget, esetleges szerződésmódosítás okai, tárgyai, időpontjai:

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

Munkakör	FEOR	Támogatott létszám (fő)	Felkötött létszám (fő)	Eltérés (fő)
egyéb segédmunkás	9239	4	4	0
munka és termelés-szervező	3161	1	1	0
Összesen:		5	5	0

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:

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

Költségcím megnevezése	Terv (Ft)	Tény (Ft)	Eltérés (Ft)
Bérek összegén összesen	5 884 209	4 649 621	1 234 588
Közvetlen- és anyagköltségek	880 821	844 021	36 800
Kis értékű tárgyi eszköz*			
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz			
Foglalkozás-egyesztési vagy vizsgálati térítési díj**			
Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadó terhére része			
Tramvayköltség			
Szervezési költségek			
Támogatási igény	6 765 030	5 493 642	1 271 388

Felajánlott saját erő

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A bérköltségnél adódó eltérés oka a folyamatos létszámműködés illetve a hiányzások (táppénz, betegszabadság). A közvetlen- és anyagköltségénél adódó eltérés oka az áfa visszaigénylés.

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

Az ellátott feladat		Tervezett időtartam		Megvalósult időtartam		Létszám (embernap)		
megnevezése	helyszíne (cím, hrsz.)	kezdet	vége	kezdet	vége	tervezett	megvalósult	eltérés
munka és termelés-szervező	Tótkomlós város közigazgatási területe Hrsz.: 1050, 1051, 1107/5, 063/55	2017.03.02	2018.02.28	2017.03.02	2018.02.28	250	230	20
egyéb segédmunkás	Tótkomlós város közigazgatási területe Hrsz.: 1050, 1051, 1107/5, 063/55	2017.03.02	2018.02.28	2017.03.02	2018.02.28	1004	619	385

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: A program ideje alatt többször változott a dolgozói létszám. A segédmunkás munkakör megvalósult embernap számánál látható alacsonyabb érték táppénz, szabadság és munkaviszony megszűnéséből adódik.

5. A program megvalósításának tapasztalatai: A program során a dolgozók tapasztalatokat szereztek a mezőgazdaságban és az állattartásban, amely tudás remélhetőleg a későbbiekben is kamatoztatni tudnak.

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

Kelt, Tótkomlós, 2018. március 28