

## Beszámoló

### A Startprogram Iroda (SPI) 2016. évben lebonyolított közfoglalkoztatási programjairól

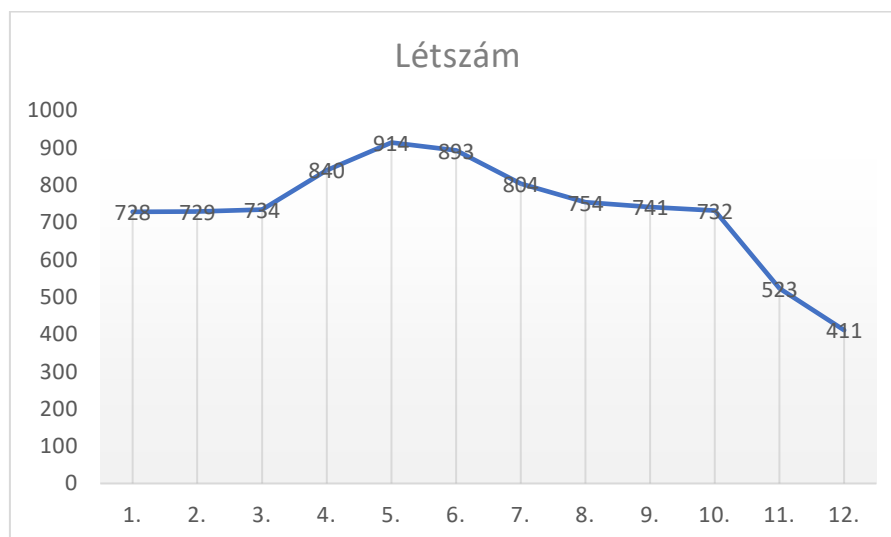
**Előterjesztő:** Startprogram Iroda vezetője

## Bevezető

Az Ózd Város Önkormányzata által működtetett Startprogram Iroda (a továbbiakban: SPI), a 2015. évtől közfoglalkoztatási programok lebonyolításában vállal szerepet, mellyel jelentősen hozzájárul az álláskereső és hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatásához. A közfoglalkoztatás egyfajta tranzitfoglalkoztatás, melynek eredeti célja a munkaszocializáció kialakítása, tehát a programokba bevont közfoglalkoztatottak vissza-, illetve bevezetése a munka világába. A közfoglalkoztatottak munkájukkal hozzájárulnak a helyi értékek megteremtéséhez, ezáltal növelve a város gazdasági és turisztikai erejét.

A közfoglalkoztatásról, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról a **2011. évi CVI.** törvény szolgál további releváns információként.

A Startprogram iroda **2016.03.01.** és **2017.02.28.** közötti időszakban **7 startmunka** mintaprogram, valamint **6 hagyományos** közfoglalkoztatási program sikeres koordinálását végezte. A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma a fent említett időszakban **734** fő volt, mely havi lebontásban az alábbiak szerint alakult:



A programokban tapasztalt magas fluktuáció több okra vezethető vissza. A létszám feltöltését hátráltatta a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmatlanság, a kiközvetítést követően a későbbi személyes jelentkezés elmaradása, a betegszabadságok, a táppénzes állomány, a munkáltatói szabályzat megszegése (pl.: kimaradások, munkaterület elhagyása stb.) miatti elbocsátás és a közfoglalkoztatottakat megillető 3-90 napig terjedő fizetés nélküli szabadság felhasználása.

## Startmunka mintaprogramok

### „Belterületi közutak karbantartása”

Hatósági szerződés száma: 50506/30/00259

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a startmunka mintaprogram megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **140 fő** regisztrált álláskereső valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, a projekt megvalósításához **124 486 057 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás időtartama: **2016. március 01 – 2016. október 31.**

#### Kimutatás a program támogatási összegeiről

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>103 908 144</b>	<b>61 754 856</b>	<b>61 754 856</b>	<b>0</b>	<b>42 153 288</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	2 844 800	2 167 096	1 818 813	348 283	677 704
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcs. utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	320 040	120 546	101 173	19 373	199 494
Kis értékű tárgyi eszköz	2 193 290	1 919 054	1 610 634	308 420	274 236
Nagy értékű tárgyi eszköz	905 510	905 510	759 982	145 528	0
Beruházási költségek, kiadások	18 196 941	13 460 041	11 296 819	2 163 222	4 736 900
Egyéb költségek	57 785	57 785	48 498	9 287	0
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>24 518 366</b>	<b>18 630 032</b>	<b>15 635 919</b>	<b>2 994 113</b>	<b>5 888 334</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>128 426 510</b>	<b>80 384 888</b>	<b>77 390 775</b>	<b>2 994 113</b>	<b>48 041 622</b>

### **Bér és járulék költségek**

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **140 fő** álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő járulékokhoz **103 908 144 forint összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **61 754 856 forint összegű** tényleges támogatás történt. A megítélt és ténylegesen támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség egyrészt abból

adódott, hogy a létszám azonnali feltöltése a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmatlanság, valamint a kiközvetítést követő későbbi személyes jelentkezés elmaradása miatt nem valósulhatott meg, másrészt abból, hogy a közfoglalkoztatottak egy részére sajnos jellemző volt, hogy betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, amellyel kapcsolatos költség nem támogatott.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz **20 577 913 Ft összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, a felajánlott saját forrás **összege 3 940 453 Ft**, melyből **15 635 919 Ft összegű** tényleges támogatás történt, a felajánlott saját forrás **összege 2 994 113 Ft**.

### ***Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége***

A program megvalósításához kapcsolódó **munkásszállítás** költségsoron rendelkezésünkre álló összeget nem használtuk fel teljes mértékben.

### ***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége:***

**Munkavédelmi felszerelések beszerzését** a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 177 pár munkavédelmi bakancsot és 2176 pár munkavédelmi kesztyűt vásároltunk, valamint **136 db** láthatósági mellényt, **136 db** esőkabátot, **30 db** fülvédőt és **30 db** védősisakot biztosítottunk. A nagy igénybevétel oka az egészen magas fluktuáció, mely **82 %** volt.

A programban regisztrált álláskeresők részére egészségük megóvása érdekében **védőitalt** szereztünk be, illetve sérülések ellátásához **egészségügyi doboz** biztosítására volt lehetőségünk.

### ***Kis értékű tárgyi eszköz***

A **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzéseként olajos légkompresszort és lapvibrátort, valamint több kisebb kéziszerszámot (**1.sz.melléklet**) vásároltunk.

### ***Nagy értékű tárgyi eszköz***

A projekt megvalósításához kapcsolódóan **1 db benzinmotoros áramfejlesztőt, 1 db aszfaltvágó gépet, 1 db kézi betonvágó gépet és 1 db elektromos vésőgépet** szereztünk be.

### ***Beruházási- és dologi költségek, egyéb a projektben felmerülő költségek és a program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A programban tervezett közúti karbantartási munkálatok az alábbi helyeken kerültek

megvalósításra:

Ráctag úton, Vasútállomáson, Mекcsey úton, Fráter Gy. utcán, Bercsényi utcán, Uraj úton, Susa úton, Fenyő úton, Vasköz úton, Oxigéngyár Petőfi út felőli oldalán, Piac úton, Ív úti buszmegálló előtti szakaszon, Hossó úton, Lomb úton, Meggyes úton, Tinódi úton, Etele úton, Zsolt vezér úton, Tas vezér úton, Előd vezér úton, Huba vezér úton, Bibó úton, Hunyadi úton, Jókai úton, Sziklástetőn, Ív úti templom előtt, Árpád vezér úton, Kistó tetőn, Dobó úton, Kőalja úton, Szentsimon belső utcáin, Zalai úton, Baranyai úton, Gömöri úton, Szurdoktetőn, Zrínyi úton, Rozsnyói és Virágút kereszteződésben, Szemere és Május 1. úti kereszteződésben, Akna út Somsályfő felé vezető úton, Bánszállás – Center 0118 és 0119 hrsz.-ú uton, Bem út 18.-ig, Deák úton, Kovács Hagyó Gyula úton, Lyukó Völgyben, Mátyás király úton, Mекcsey úti bolt előtt, Munkácsy úton, Őrs vezér úton, Szövetkezeti úton, Verne Gy. út balesetveszély mentesítése, Temesvári út balesetveszély mentesítése, Kárpáti út balesetveszély mentesítése, Német László út balesetveszély mentesítése, Egressy utca balesetveszély mentesítése, Ady E. út egyes szakaszain, Akácós úton, Bányász úton, Bartók Béla úton, Géza úton, Hársfa utcán, Martinovics úton, Vajda J. úton, Vasvári Pál úton.

Fentiekén túl a település egyéb útjain a keletkező kátyúkat aszfaltos, bitumenes illetve betonos javítással tettük járhatóvá.

A programon belül az alábbiakban felsorolt mennyiségek kerültek bedolgozásra:

- 495 t aszfalt
- 70 m<sup>3</sup> beton
- 3 t bitumen

Elvégeztük a terveknek megfelelően a padkák, járdák, buszmegállók karbantartását, valamint az útszéli árkok rendezését, tisztítását a Katona J. úton, Vasvár út 125. sz. ingatlanánál, Vasvár 43-45. közötti szakaszon, Etele és Zsolt út gyalogos lépcsősoron, Bolyki T. úti járdát a Strandtól a Papp utcáig, Bolyki T. úti iskola és a Nagy I. út közötti „kutyafuttatón” járda kialakítását, Bolyki főút 14., 15. és 26 előtti járdát, Nagy I. út 55. sz. előtti járdát, Meggyes út 9. sz. előtti járdát, Munkás úti járdát, szervízutat, Iparvasút úti járdát, Géza út 4.-14. előtti járdát, Bulcsú úti járdát, Árpád vezér út 27.-31. sz. előtti járdát, Széchenyi út 5. sz. járdát, árokburkolatot, Meggyes út melletti árkot, Karuban járdalapok lerakását, Rozsnyói úti rendelő előtti gödrök megszüntetését, Jedlik Ányos és Lechner Ödön árok rendezését, Puskás Tivadar út és Ráctag tetőn útfelújítást, padkarendezést, szegélykövek helyreállítását, Újváros téri ABC-nél a főút és szervízút találkozásánál található sziget átépítését, felújítását, Damjanich út belső salakos ágának – salakterítés, murvázását, Petőfi S. út padkarendezését, Uraj – Susa között a teljes útpadka helyreállítását, Táncsics telep bekötőút és járda javítását, Barátság úton járda építését, Bem úti járdaszakasz felújítását.

A program megvalósításának számszerűsíthető eredményei:

- Aszfalozott út felülete: 5114 m<sup>2</sup>
- Útpadka javítása: 22 km
- Útszéli árok tisztítása: 28 km



**„Mezőgazdasági földutak karbantartása”****Hatósági szerződés száma: 50506/30/00256**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a startmunka mintaprogram megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **40 fő** regisztrált álláskereső valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, a projekt megvalósításához **31 358 165 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás időtartama: **2016. április 01 – 2016. október 31.****Kimutatás a program támogatási összegeiről**

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Bérköltség</b>	<b>26 507 558</b>	<b>12 120 230</b>	<b>12 120 230</b>	<b>0</b>	<b>14 387 328</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	312 420	272 086	255 080	17 006	40 334
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcs. utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	80 010	25 655	24 052	1 603	54 355
Kis értékű tárgyi eszköz	254 000	220 186	206 424	13 762	33 814
Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások	2 711 450	2 250 862	2 110 184	140 678	460 588
Egyéb költségek	1 816 100	1 782 953	1 671 518	111 435	33 147
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>5 173 980</b>	<b>4 551 742</b>	<b>4 267 258</b>	<b>284 484</b>	<b>622 238</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>31 681 538</b>	<b>16 671 972</b>	<b>16 387 488</b>	<b>284 484</b>	<b>15 009 566</b>

### ***Bér és járulék költségek***

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **40 fő** álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő járulékokhoz **26 507 558 forint összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **12 120 230 forint összegű** tényleges támogatás történt. A megítélt és ténylegesen támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség egyrészt abból adódott, hogy a létszám azonnali feltöltése a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmatlanság, valamint a kiközvetítést követően későbbi személyes jelentkezés miatt nem valósulhatott meg, másrészt abból, hogy a közfoglalkoztatottak egy részére sajnos jellemző volt, hogy betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, amellyel kapcsolatos költség nem támogatott.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz **4 850 607 Ft összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, a felajánlott saját forrás **összege 323 373 Ft**, melyből **4 267 258 Ft összegű** tényleges támogatás történt, a felajánlott saját forrás **összege 284 484 Ft**.

### ***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége:***

**Munkavédelmi felszerelések beszerzését** a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 40 pár munkavédelmi bakancsot, valamint 80 pár munkavédelmi kesztyűt vásároltunk. A nagy igénybevétel oka az egészen magas fluktuáció, mely 71 % volt.

A programban regisztrált álláskeresők részére egészségük megóvása érdekében **védőitalt** szereztünk be, illetve sérülések ellátásához **egészségügyi doboz** biztosítására volt lehetőségünk.

### ***Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége***

A program megvalósításához kapcsolódó **munkásszállítás** költségsoron rendelkezésünkre álló összeget nem használtuk fel teljes mértékben.

### ***Kis értékű tárgyi eszköz***

A **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzéseként több kisebb kéziszerszámot (**1.sz.melléklet**) vásároltunk.



---

***Beruházási- és dologi költségek, egyéb a projektben felmerülő költségek és a program megvalósításához kapcsolódó további információk***

**A programba bevont mezőgazdasági földutak:** Várhegy feljáró, Vár utca felé vezető útszakasz, Gubonna – Csépany út közötti útszakasz, Biben völgy és a Biben hegy utai, Vadvirágtól kifelé vezető út, Kisuraj felé vezető út, Bolyki temető utáni telkek felé vezető utak, Susa – Rimaszécs összekötő útjai, Vár völgye, Hársfa út, Malom út, Uraj temető alatti út, Rétkert út, Kútvölgye út és az időközben megrongálódott mezőgazdasági utak karbantartása, felújítása.

A mezőgazdasági utak rendbetétele feladatvégzés során a földutakat gépi és kézi erővel profiloztuk, **salakkal**, illetve **murvával** terítettük, és hengereltük. Kézi erővel végeztük a salak – és betontörmelék terítés finomabb munkáit. A még tökéletesebben járható út eléréséhez elengedhetetlenül szükséges volt a **gépi földmunka** (földgyalu és henger) és a **betontörő gép** igénybevételei is.

A program megvalósításának számszerűsíthető eredményei:

- Salakozott utak hossza: 16 000 m
- Ledarált beton mennyiség: 1 600 m<sup>3</sup>

**A karbantartási költségek gépekhez, gépjárművekhez; üzemanyag traktorokhoz, szállítójárművekhez** megnevezésű költség sorokon a ténylegesen felhasznált összegek a projekt megvalósulása ideje alatt megközelítette az engedélyezett összeget, ám az **üzem- és kenőanyag gépekhez, gépjárművekhez** megnevezésű költség soron a rendelkezésünkre álló összeget nem használtuk fel teljes mértékben.



**„Belvízelvezetés”****Hatósági szerződés száma: 50506/30/00254**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a startmunka mintaprogram megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **145 fő** regisztrált álláskereső valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, a projekt megvalósításához **104 677 509 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás időtartama: **2016. április 01 – 2016. október 31.****Kimutatás a program támogatási összegeiről**

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>93 303 280</b>	<b>37 986 427</b>	<b>37 986 427</b>	<b>0</b>	<b>55 316 853</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	3 556 000	2 579 993	2 152 959	427 034	976 007
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcs. utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	280 035	44 009	36 724	7 285	236 026
Kis értékű tárgyi eszköz	889 000	825 171	688 591	136 580	63 829
Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások	8 143 240	6 446 846	5 379 781	1 067 065	1 696 394
Egyéb költségek	762 000	584 968	488 146	96 822	177 032
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>13 630 275</b>	<b>10 480 987</b>	<b>8 746 201</b>	<b>1 734 786</b>	<b>3 149 288</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>106 933 555</b>	<b>48 467 414</b>	<b>46 732 628</b>	<b>1 734 786</b>	<b>58 466 141</b>

### ***Bér és járulék költségek***

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **145 fő** álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő járulékokhoz **93 303 280 forint összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **37 986 427 forint összegű** tényleges támogatás történt. A megítélt és ténylegesen támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség egyrészt abból adódott, hogy a létszám azonnali feltöltése a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmatlanság, valamint a kiközvetítést követően későbbi személyes jelentkezés miatt nem valósulhatott meg, másrészt abból, hogy a közfoglalkoztatottak egy részére sajnos jellemző volt, hogy betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, amellyel kapcsolatos költség nem támogatott.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz **11 374 229 Ft összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, a felajánlott saját forrás **összege 2 256 046 Ft**, melyből **8 746 201 Ft összegű** tényleges támogatás történt, a felajánlott saját forrás **összege 1 734 786 Ft**.

### ***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége:***

**Munkavédelmi felszerelések beszerzését** a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 145 pár munkavédelmi bakancsot, 2030 pár munkavédelmi kesztyűt, 140 db esőkabátot, 145 pár gumicsizmát, valamint 50 db gumiruhát vásároltunk. A nagy igénybevétel oka az egészen magas fluktuáció, mely 95 % volt.

A programban regisztrált álláskeresők részére egészségük megóvása érdekében **védőitalt** szereztünk be, illetve sérülések ellátásához **egészségügyi doboz** biztosítására volt lehetőségünk.

### ***Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége***

A program megvalósításához kapcsolódó **munkásszállítás** költség soron a rendelkezésünkre álló összeget nem használtuk fel teljes mértékben.

### ***Kis értékű tárgyi eszköz***

A **kis értékű tárgyi eszközök beszerzéseiként** több kisebb kéziszerszámot **(1.sz.melléklet)** vásároltunk.

---

***Beruházási- és dologi költségek, egyéb a projektben felmerülő költségek és a program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A programban tervezett és megvalósításra került belvízelvezetési feladatok a tervezett útszakaszokon teljes mértékben megvalósításra kerültek, ahol szükség esetén a kézi munkaerő mellett igénybe vettük a csatornatisztítógép segítségét is, helyenként beépítésre került **víznyelőrács, betoncső, műanyag cső és aknafedlap**, illetve az ezen kívül felmerült plusz igények teljesítésére is volt lehetőségünk.

**A programba bevont belvízrendezési munkálatoknál érintett volt** Ózd patak, Dobó patak, Hódos patak, Uraji-patak, Szenna-patak kitisztítása, valamint az alábbi csapadékvíz elvezetés, áteresztés, árok tisztítás a Derkovits utcában, Ív úttemplom előtt, Gubonna úton, Petőfi úton, Zrínyi úton, Szeder úton, Achim és Kossuth út kereszteződésénél, Budai Nagy Antal úton, Gálvölgye úton, Nyárjasalja úton, Sturmman és Bányász úton, Építők útján, Damjanich úton, Nagyamerika utcán, Páfrány utcán, Széchényi úton, Mecseki úton, Ráctag úton, Mogyorósvölgy és környékén, Bányász úton, Várkölye úton, Krúdy úton, Barátság úton, Mecsey úton, Hunyadi úton, Virág úton és az időközben szükségessé vált belvízelvezetési problémák megoldása.

A program megvalósításának számszerűsíthető eredményei:

- Betonozás felülete 20 cm vastagon 1000 m<sup>2</sup>
- Beton és műanyag vízvezeték cső hossza 80 m
- Beton mederelem fektetése 240 m
- Zárt csapadékcatornák tisztítása 400 m
- Belvíz elvezető patakok, vízfolyások tisztítása 8000 m

A karbantartási költségek gépekhez, gépjárművekhez; üzemanyag traktorokhoz, szállítójárművekhez és az egyéb anyag, eszköz, tartozék gépekhez megnevezésű költség sorokon a rendelkezésünkre álló összeget nem használtuk fel teljes mértékben, **de az üzem- és kenőanyag gépekhez, gépjárművekhez** megnevezésű költség soron a ténylegesen felhasznált összegek a projekt megvalósulása ideje alatt megközelítette az engedélyezett összeget.



**„Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása”****Hatósági szerződés száma: 50506/30/00258**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a startmunka mintaprogram megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **20 fő** regisztrált álláskereső valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, a projekt megvalósításához **17 899 346 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás időtartama: **2016. március 01 – 2016. október 31.**

Kimutatás	a	program	támogatási	összegeiről	
megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>14 446 608</b>	<b>10 467 832</b>	<b>10 467 832</b>	<b>0</b>	<b>3 978 776</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	863 600	748 398	729 690	18 708	115 202
Foglalkoztathatószaki szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcsolatos utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	64 008	618	603	15	63 390
Kis értékű tárgyi eszköz	127 000	37 202	36 272	930	89 798
Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások	261 620	89 885	87 638	2 247	171 735
Egyéb költségek	2 225 040	2 224 308	2 168 700	55 608	732
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>3 541 268</b>	<b>3 100 411</b>	<b>3 022 903</b>	<b>77 508</b>	<b>440 857</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>17 987 876</b>	<b>13 568 243</b>	<b>13 490 735</b>	<b>77 508</b>	<b>4 419 633</b>

### ***Bér és járulék költségek***

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **20 fő** álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő járulékokhoz **14 446 608 forint összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **10 467 832 forint összegű** tényleges támogatás történt. A megítélt és ténylegesen támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség egyrészt abból adódott, hogy a létszám azonnali feltöltése a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmatlanság, valamint a kiközvetítést követően későbbi személyes jelentkezés miatt nem valósulhatott meg, másrészt abból, hogy a közfoglalkoztatottak egy részére sajnos jellemző volt, hogy betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, amellyel kapcsolatos költség nem támogatott.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz **3 452 738 Ft összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, a felajánlott saját forrás **összege 88 530 Ft**, melyből **3 022 903 Ft összegű** tényleges támogatás történt, a felajánlott saját forrás **összege 77 508 Ft**.

### ***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége:***

**Munkavédelmi felszerelések beszerzését** a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 20 pár munkavédelmi bakancsot, 480 pár munkavédelmi kesztyűt vásároltunk, valamint 20 db esőkabátot, 10 pár gumicsizmát és 10 pár láthatósági mellényt biztosítottunk. A nagy igénybevétel oka az egészen magas fluktuáció, mely 83 % volt.

A programban regisztrált álláskeresők részére egészségük megóvása érdekében **védőitalt** szereztünk be, illetve sérülések ellátásához **egészségügyi doboz** biztosítására volt lehetőségünk.

A programban történt foglalkoztathatóságnak elengedhetetlen része volt a **védőoltás**, melyet a mintaprogram megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **20 fő** regisztrált álláskereső létszáma szerint határoztunk meg. Ezen költségsoron a rendelkezésünkre álló összeg felhasználása megközelítette a kérelmezett összeget.

### ***Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége***

A program megvalósításához kapcsolódó **munkásszállítás** költségsoron a rendelkezésünkre álló összeg felhasználása minimális volt.



***Kis értékű tárgyi eszköz***

A kis értékű tárgyi eszközök beszerzéseként több kisebb kéziszerszámot (1.sz.melléklet) vásároltunk.

***Beruházási- és dologi költségek, egyéb a projektben felmerülő költségek és a program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A megvalósított program főbb mozzgóeleme a hulladék-elszállítás volt, mely alatt főként szilárd (vagy kommunális) és építési hulladékot értünk. A projekt megvalósítása alatt több illegális hulladék lerakásának bejelentése érkezett Irodánkba és a szükséges intézkedések megtétele után felszámoltuk ezeket a helyeket. Hulladékbeszállítási és – kezelési szerződést kötöttünk a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, az erre engedélyezett összeget teljes mértékben kimerítettük.

**Az illegális hulladék felszámolásában érintett területek** Kucsera út és térsége, József A. út környéke, Forrás út, Szentsimon eleje, Somsály telep, Mekksey út, Dózsa Gy. út, Kistótető, Kovács H. Gyula út, Szőlőalja, Sziklástető, Karu térsége, Pázmány út, Örs vezér út, Ladány telep környéke, Révay út, Nagyameika, Alkotmány út, Útelep (Református templom kerítése körül), Kiserdőkalja, Óvoda út, Mikes Kelemen út vége, Kolozsi út felett, Vasvári Pál út felett, Sárli telep beépítetlen részei, Bibó út feletti garázstelep vége, egyéb időközben megjelenő illegális lerakóhely.

A program megvalósításának számszerűsíthető eredményei:

- Illegális hulladék mennyisége: 600 m<sup>3</sup>

A **karbantartási költségek gépekhez, gépjárművekhez** megnevezésű költségcsoron nem történt ténylegesen felhasznált összeg a projekt megvalósulása ideje alatt, illetve az **üzemanyag traktorokhoz, szállítójárművekhez** megnevezésű költségcsoron a ténylegesen felhasznált összeg a projekt megvalósulása ideje alatt a felét közelítette meg az engedélyezett összegnek.



**„Bio- és megújuló energia felhasználása”****Hatósági szerződés száma: 50506/30/00255**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a startmunka mintaprogram megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **85 fő** regisztrált álláskereső valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, a projekt megvalósításához **104 218 642 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás időtartama: **2016. március 01 – 2017. február 28.**

**Kimutatás a program támogatási összegeiről**

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>95 830 800</b>	<b>66 279 822</b>	<b>66 279 822</b>	<b>0</b>	<b>29 550 978</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	1 722 374	1 085 551	945 067	140 484	636 823
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcs. utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	224 028	420	366	54	223 608
Kis értékű tárgyi eszköz	1 016 000	679 096	591 215	87 881	336 904
Nagy értékű tárgyi eszköz	3 500 120	3 416 300	2 974 191	442 109	83 820
Beruházási költségek, kiadások	1 925 320	1 498 441	1 304 524	193 917	426 879
Egyéb költségek	0	0	0	0	0
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>8 387 842</b>	<b>6 679 808</b>	<b>5 815 363</b>	<b>864 445</b>	<b>1 708 034</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>104 218 642</b>	<b>72 959 630</b>	<b>72 095 185</b>	<b>864 445</b>	<b>31 259 012</b>

**Bér és járulék költségek**

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **85 fő** álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt

terhelő járulékokhoz **95 830 800 forint összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **66 279 822 forint összegű** tényleges támogatás történt. A megítélt és ténylegesen támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség egyrészt abból adódott, hogy a létszám azonnali feltöltése a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmatlanság, valamint a kiközvetítést követően későbbi személyes jelentkezés miatt nem valósulhatott meg, másrészt abból, hogy a közfoglalkoztatottak egy részére sajnos jellemző volt, hogy betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz **8 387 842 Ft összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, a felajánlott saját forrás **összege 88 530 Ft**, melyből **6 679 808 Ft összegű** tényleges támogatás történt, a felajánlott saját forrás **összege 864 445 Ft volt**.

### ***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége:***

**Munkavédelmi felszerelések beszerzését** a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 108 pár munkavédelmi bakancsot, 1328 pár munkavédelmi kesztyűt vásároltunk, valamint 83 db esőkabátot, 20 db fülvédőt, 20 db védősisakot, 20 db védőszemüveget biztosítottunk. A fluktuáció közepesen magas, 52 % volt.

A programban regisztrált álláskeresők részére egészségük megóvása érdekében (főleg a téli hónapokban) **védőtalt** szereztünk be, illetve sérülések ellátásához **egészségügyi doboz** biztosítására volt lehetőségünk.

### ***Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége***

A program megvalósításához kapcsolódó **munkásszállítás** költségcsonton a rendelkezésünkre álló összeg felhasználása minimális volt.

### ***Kis értékű tárgyi eszköz***

A **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzéseiként a program megvalósításához szükséges szerszámokat (**1.sz.melléklet**) és **2 db motorfűrész**t szereztünk be.

### ***Nagy értékű tárgyi eszköz***

A programban egy **1db** három oldalra billentő, 6t hasznos teherbírású, kéttengelyes **pótkocsi** vásárlására volt lehetőségünk, melyet az apríték, később a szociális tűzifa szállítására, továbbá a helyi és mezőgazdasági programokban használjuk.

***Beruházási- és dologi költségek, egyéb a projektben felmerülő költségek és a program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A programban a korábbi években telepített energiaültetvényeken (fűz, akác), az erdő és egyéb önkormányzati kül- és belterületeken keletkezett biomassza alapanyag összegyűjtését végeztük. A település belterületén az önkormányzat által megvalósított fakivágások, ifjítások, metszések során keletkezett, összegyűjtött ágak, gallyak szintén az előállítandó apríték alapanyagául szolgáltak, melyet a korábban vásárolt aprítékológépekkel dolgoztunk fel. Az energiaültetvények kb. 24 éven keresztül - 2-4 évenként - biztosítanak alapanyagot apríték előállításához. Az önkormányzat zöldhulladék kezelésével kapcsolatos feladatai során kezelendő zöldhulladék az apríték és komposzt alapanyaga lehet, ezáltal kettős célt érünk el, hiszen a keletkező zöld hulladékot megszüntetjük és feldolgozzuk.

A programban összesen érinthető terület **307 ha (2.sz. melléklet)**. 2016. évben az aprítékolás során gyűjtött és feldolgozott alapanyag számszerűsíthető összege **2 614 000 ft**, melyből **429 000 ft** került tényleges értékesítésre, a további mennyiség a sajóvárkonyi oktatási intézmény kazánjának és a SPI Győzelem úti kertészet kazánjának ellátásához kellett.

megnevezés	megtakarítás (adomány, felhasználás) (Ft)	értékesítés (Ft)	összesen (Ft)	összes előállított mennyiség	átlagár
apríték	2 212 000	429 000	<b>2 641 000</b>	233 t	11 335

**„Mezőgazdasági programok fejlesztése”****Hatósági szerződés száma: 50506/30/00260**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a startmunka mintaprogram megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **362 fő** regisztrált álláskereső valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, a projekt megvalósításához **424 198 985 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás időtartama: **2016. március 01 – 2017. február 28.**

**Kimutatás a program támogatási összegeiről**

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>343 466 436</b>	<b>215 234 249</b>	<b>215 234 249</b>	<b>0</b>	<b>128 232 187</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	9 137 650	5 902 547	4 510 089	1 392 458	3 235 103
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcs. utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	624 078	4 513	3 448	1 065	619 565
Kis értékű tárgyi eszköz	3 810 000	3 564 027	2 723 244	840 783	245 973
Nagy értékű tárgyi eszköz	8 708 390	8 244 840	6 299 819	1 945 021	463 550
Beruházási költségek, kiadások	54 368 541	48 587 436	37 125 267	11 462 169	5 781 105
Egyéb költségek	4 083 890	1 716 037	1 311 211	404 826	2 367 853
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>80 732 549</b>	<b>68 019 400</b>	<b>51 973 078</b>	<b>16 046 322</b>	<b>12 713 149</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>424 198 985</b>	<b>283 253 649</b>	<b>267 207 327</b>	<b>16 046 322</b>	<b>140 945 336</b>

**Bér és járulék költségek**

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt

keretében **362 fő** álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő járulékokhoz **343 466 436 forint összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **215 234 249 forint összegű** tényleges támogatás történt. A megítélt és ténylegesen támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség egyrészt abból adódott, hogy a létszám azonnali feltöltése a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmatlanság, valamint a kiközvetítést követően későbbi személyes jelentkezés miatt nem valósulhatott meg, másrészt abból, hogy a közfoglalkoztatottak egy részére sajnos jellemző volt, hogy betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, amellyel kapcsolatos költség nem támogatott.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz **80 732 549 Ft összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **68 019 400 Ft összegű** tényleges támogatás történt, a felajánlott saját forrás **összege 16 046 322 Ft.**

### ***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége:***

**Munkavédelmi felszerelések beszerzését** a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 510 pár munkavédelmi bakancsot, 8750 pár munkavédelmi kesztyűt vásároltunk, 360 db esőkabátot biztosítottunk. A nagy igénybevétel oka az egészen magas fluktuáció, mely 52 % volt.

A programban regisztrált álláskeresők részére egészségük megóvása érdekében **védőitalt** szereztünk be, illetve sérülések ellátásához **egészségügyi doboz** biztosítására volt lehetőségünk.

### ***Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége***

A program megvalósításához kapcsolódó **munkásszállítás** költségsoron a rendelkezésünkre álló összeg felhasználása minimális volt.

### ***Kis értékű tárgyi eszköz***

A **kis értékű tárgyi eszközök** beszerzéseként, **10db** 1m<sup>3</sup>-es IBC tartályt, **500db** műanyag rekeszt és több kisebb kéziszerszámot (**1.sz.melléklet**) vásároltunk.

### ***Nagy értékű tárgyi eszköz***

A mezőgazdasági program megvalósításához számos nagy értékű traktor szerelvényt vásároltunk: **csukható boronát, talajtömörítő hengert, talajmarót, kétdobos fűkaszát,**

**csillagkeres rendszerű, 800L-es permetező keret** és ezeken kívül **2db kézi motoros fűkaszt.**

***Beruházási- és dologi költségek, egyéb a projektben felmerülő költségek és a program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A program létszámát, ezáltal a tevékenységeket is több feladatkörre osztottuk, melyet a könnyebb átláthatóság, a feladatok sokrétűsége és a területi tagolódás indokolt. A mezőgazdasági tevékenység elsősorban idény jellegű, így a létszám megoszlása is ehhez mérten történt.

A mezőgazdasági programok 2016. évben elért hozamait a **4.sz. melléklet** tartalmazza

A projektek megvalósítása **2016.03.01.-2017.02.28.** és **2016.03.01.-2016.11.30.** időtartamok között az alábbiak szerint történt:

Feladat	2016.03.01- 2017.02.28.	2016.03.01- 2016.11.30.	Összesen
Győzelem út - gyümölcsös, fóliasátor (építés, növénytermesztés) és levendula anyatelep (gondozás, szaporítás, virággyűjtés)	15	39	54
Hagyominge völgy - csemetekertészet (erdészeti csemete, fenyő, szőlő, új levendula)	13	38	51
Dísznövénykertészet, 2015. évi falkertészet ápolása	6	6	12
Konyhakerti és takarmánynövények termesztése összesen 10 Ha-n	0	60	60
Lam völgy - régi levendula gondozás, szaporítás, virággyűjtés, új levendula ültetés, gondozás	11	24	35
Győzelem út - baromfinevelő telep létrehozása	12	0	12
Hódoscsépány - mintagazdaság kialakítása, állattartás megkezdése	41	30	71
Energiaültetvény bővítése	18	11	29
Kopár domboldalas telepítések pótlása, bővítése	7	23	30
Adminisztratív tevékenység	8	0	8
<b>Összesen</b>	<b>131</b>	<b>231</b>	<b>362</b>

A **Győzelem úton** létrehozott több hektáros mintakertben szamóca, szeder, fekete- és piros ribizli, málna, bab, borsó, uborka, tök, paradicsom, paprika, sóska, saláta, retek stb. termesztését, illetve **550 db szilvafa** ápolását végezzük. Összesen **4db** egyenként 20m hosszú

x 6m széles **fóliasátorban** történik a zöldségek és virágok termesztése, szaporítása, melyből kettőt **fűthetővé alakítottunk**. A beszerzett **kazán** ellátását önellátóan végezzük a korábban említett energiaültetvényekről. A levágott levendula, valamint a gyümölcsök a gyümölcsfeldolgozó és savanyítóüzem részére történő előkészítéséhez szükséges **szárítót/tárolót** építettünk. A megtermesztett gyümölcsöket, zöldségeket az önkormányzat által fenntartott intézmények részére biztosítottuk egész évben, a virágokat pedig a település és saját kezelésünkben lévő területeinken (pl.: Csépanyi mintagazdaság, Drótos-tető) használtuk fel.

Ugyanezen a területen 2015. évben baromfinevelő telepet hoztunk létre, melyet további **500db szárnyas** beszerzésével bővítettünk. A baromfi tartás célja az intenzív tojás- és hústermelés, amely nem lehetséges kizárólag hagyományos takarmánnyal, ezért **speciális tápok** vásárlására volt szükség. Az éves tojáshozamot a **4.sz. melléklet** tartalmazza. A **Hagyominge- völgy** csemetekertészetében **2db** további **szárítót/tárolót** építettünk, **víz és villany bevezetésével** fejlesztettük az infrastruktúrát, a szőlőültetvényhez **támrendszert** építettünk, bővítettük és gondoztuk a **csemete- és bogyós gyümölcs állományt**, mely az alábbiak szerint alakult:

- akác csemete: 30 000 db
- juhar csemete: 1 000 db
- fűz csemete: 1 000 db
- csipke: 4 000 db
- kökény: 1 500 db
- som: 100 db

A **Bláthy úton** található dísznövénykertészetben egy **szaporítósátort**, továbbá sziklakerti felépítményeket hoztunk létre, ápoltuk a 2015. évben kialakított **falkertészetet**.

Több mint 10ha területen **szántóföldi növényeket** termesztünk, melyeket leginkább oktatási intézmények és állataink részére állítottunk elő (**lásd 4.sz. melléklet**).

A **levendula ültetvény** (4ha) folyamatos újítása, gondozása és szaporítása történt három különálló területen, melyekből elsősorban dísztagyakat készítettünk a varrodánk segítségével. A Lam-völgy levendulaültetvényét érintő **kerítést** építettünk.

2016. tavaszán megvásároltuk a **Csépany területén** található **ingatlant** (21337/4, 21339, 21338 hrsz) melyen megkezdjük a területrendezést és 2016. őszén a konkrét építési és felújítási munkálatokat is. Az ingatlan megvásárlása és felújítása több célt szolgál. Mintagazdaság létrehozásával a mezőgazdasági tevékenységeken túl lehetőség van tanulmányi csoportok és vendégek fogadására, turisztikai és környezeti nevelési céllal egyaránt. Teljesen felújítottuk a **főépületet** (vendégházat), mely kiválóan alkalmas 10-20 fő elszállásolásához. Kialakítottunk egy kisebb **istállót** és egy **karámot** állatsimogató gyanánt, a juhok tartására egy **akolt**. **30db anyajuh** és **1db kos** (Ille de France), valamint további állatok vásárlásával bővítettük állatállományunkat.



- 400 db jérce
- 100 db fajtyúk
- 30 db anyajuh
- 1 db kos
- 17 db nyúl

Csemetekertészetünkben nevelt **30 000db akác csemete** és **45 000db fűzdugvány** kiültetését végeztük összesen 3ha nagyságú területen, energiaültetvényeink bővítése és pótlása érdekében. Továbbá 0,5ha területen újabb **kopárdomboldalas fatelepítések**et fejeztünk be a Bolyki temető felett, Akasztó dombon és Petőfi út felett. Ezen telepítések célja, hogy a várost övező kopár területek látványát felváltsa a változatos fafaj összetétellel, eltérő színhatásokkal rendelkező esztétikus látvány.

A Startprogram Iroda további támogatást kapott hűtőkapacitás bővítésére, így beszerzésre került egy többkamrás **hűtőkondéner**. A zöldségek, gyümölcsök, húsok és tojások frissen tartása szükségszerű, mivel egy-egy intézmény számára egyszerre nagyobb mennyiségű javakat kell biztosítanunk, amit több napi termelésből tudunk kiszállítani az oktatási intézményeknek.









**„Helyi sajátosságokra épülő programok fejlesztése”****Hatósági szerződés száma: 50506/30/00257**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a startmunka mintaprogram megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **245 fő** regisztrált álláskereső valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, a projekt megvalósításához **491 620 763 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás időtartama: **2016. március 01 – 2017. február 28.**

**Kimutatás a program támogatási összegeiről**

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>361 596 026</b>	<b>229 534 967</b>	<b>229 534 967</b>	<b>0</b>	<b>132 061 059</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	8 443 214	5 389 859	4 098 124	1 291 735	3 053 355
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcs. utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	480 060	129 721	98 632	31 089	350 339
Kis értékű tárgyi eszköz	6 059 170	5 441 925	4 137 712	1 304 213	617 245
Nagy értékű tárgyi eszköz	24 060 150	21 009 051	15 974 016	5 035 035	3 051 099
Beruházási költségek, kiadások	82 301 087	78 011 568	59 315 299	18 696 269	4 289 519
Egyéb költségek	8 681 056	4 569 888	3 474 666	1 095 222	4 111 168
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>130 024 737</b>	<b>114 552 012</b>	<b>87 098 449</b>	<b>27 453 563</b>	<b>15 472 725</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>491 620 763</b>	<b>344 086 979</b>	<b>316 633 416</b>	<b>27 453 563</b>	<b>147 533 784</b>

**Bér és járulék költségek**

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **361 fő** álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő járulékokhoz **361 596 026 forint összegű** vissza nem térítendő támogatásban

részesült, melyből **229 534 967 forint összegű** tényleges támogatás történt. A megítélt és ténylegesen támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség egyrészt abból adódott, hogy a létszám azonnali feltöltése a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmatlanság, valamint a kiközvetítést követően későbbi személyes jelentkezés miatt nem valósulhatott meg, másrészt abból, hogy a közfoglalkoztatottak egy részére sajnos jellemző volt, hogy betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, amellyel kapcsolatos költség nem támogatott.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz **130 024 737 Ft összegű** vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **114 552 012 Ft összegű** tényleges támogatás történt, a felajánlott saját forrás **összege 27 453 563 Ft.**

### ***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége:***

**Munkavédelmi felszerelések beszerzését** a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 500 pár munkavédelmi bakancsot, 7704 pár munkavédelmi kesztyűt vásároltunk, valamint 353 db esőkabátot. A nagy igénybevétel oka az egészen magas fluktuáció, mely 73 % volt.

A programban regisztrált álláskeresőik részére egészségük megóvása érdekében **védőitalt** szereztünk be, illetve sérülések ellátásához **egészségügyi doboz** biztosítására volt lehetőségünk.

### ***Kis értékű tárgyi eszköz***

A kis értékű tárgyi eszközök beszerzéseiként több kisebb **kéziszerszámot (1.sz.melléklet), kigépet (5.sz.melléklet)** és a **szikvízüzem működtetéséhez** szükséges eszközöket vásároltunk.

### ***Nagy értékű tárgyi eszköz***

A helyi sajátosságokra épülő program megvalósításához nagy értékű eszközöket vásároltunk. Beszerzésre került egy **betonelemgyártó gépsor** különböző formákkal, megvásároltuk a 2017-18. évben megvalósítani kívánt **gyümölcsfeldolgozó** és **savanyító** üzem működtetéséhez szükséges gépeket, egy **szalagfűrész**t, **asztali körfűrész**t, egyengető-vastagoló **gyalugépet** és egy **tisztázógépet**.

### ***Beruházási- és dologi költségek, egyéb a projektben felmerülő költségek és a program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A program létszámát, ezáltal a tevékenységeket is több feladatkörre osztottuk, melyet a könnyebb átláthatóság, a feladatok sokrétűsége és a területi tagolódás indokolt. A helyi sajátosságokra épülő program oktatási intézményeinek felújítása programeleme az iskolai szünet időszakában történt, továbbá az idény jellegű munkáknál is csökkent a foglalkoztatottak aránya, így a létszám megoszlása három időszakra tagolódott. A projektek megvalósítása **2016.03.01.-2017.02.28.**, **2016.03.01.-2016.11.30.**, **2016.06.01.-2016.09.30.** időtartamok között az alábbiak szerint történt:

Feladat	2016.03.01- 2017.02.28.	2016.03.01- 2016.11.30.	2016.06.01- 2016.09.30.	Összesen
Betonelemgyártás	24	0		24
Önkormányzati lakások felújítása	35	0		35
Oktatási intézmények felújítása	0	0	32	32
Ómi intézmények felújítása	35	0		35
Légópincék felújítása, helyreállítása	18	0		18
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása, újbóli felhasználása	51	0		51
Varroda működtetése	8	0		8
Drótostető közösségi tér fejlesztése	14	22		36
Várhegy közösségi tér fejlesztése	14	22		36
További közösségi terek kialakítása, felújítása (kerti bútorok, játszótéri elemek gyártása)	23	22		45
Szikvíz üzem kialakítása	12	0		12
Állatmenhely kialakítása	23	0		23
Adminisztratív tevékenység	6	0		6
<b>Összesen</b>	<b>263</b>	<b>66</b>	<b>32</b>	<b>361</b>

A korábban kialakított kézi betonelemgyártást kiegészítettük egy **betonelemgyártó gépsorral** és újabb öntőformák beszerzésével, melynek segítségével a közúthálózat karbantartása, a helyi sajátosságok és a belvíz elvezetési programban még több, és még különbözőbb betonelem felhasználására nyílt lehetőség a település útjainak, járdáinak, buszmegállóinak, közösségi tereinek kialakítása, megóvása, javítása, szépítése érdekében. A betonelemgyártás során az alábbi hozamokat értük el:

Termék megnevezése	Megtermelt menny.
40x40xsima	5 071

40x40xmintás	2 628
40-s szegő	1 635
50-s szegő	934
60-s nagyrács	353
kicsi rács	699
20x10-s térkő	1 163

Az önkormányzati ingatlanok felújítása az alábbi helyeken valósult meg:

<b>Ózdinvest felújítási munkálatok</b>
Velence telep 25/4 lakás
Árpád Vezér út. 20/c 2/4 lakás
Árpád Vezér út. 7 F/1 lakás
Árpád Vezér út. 11/B 1/5 lakás
Árpád Vezér út. 11/A 2/9 lakás
Somsályfő 24/2 lakás
Vasvár 62. Lapostető szigetelése
<b>ÓMI/ Városi könyvtár felújítási munkálatok</b>
Mosdó helyiségek felújítása
Padlás szinti helyiségek vakolása gipszkartonozása
Nyílászárók javítása
Alapinjektálással történő szigetelés
Tetőszerkezet javítás, cseréje
Pincehelyiség javítása, vakolás
Manda Digitális Iroda felújítása: álmennyezet készítése, szigetelés, festés, gipszkartonozás
<b>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</b>
Újváros téri Iskola: tantermi mosdók cseréje, vízszerelés
Árpád Vezér Úti Ált. Iskola: Tanári szoba burkolása
Bolyki Tamás Ált. Iskola: vizesblokk teljes felújítása, padló- és falburkolat cseréjével
Petőfi Sándor Ált. Iskola: vizesblokk teljes felújítása, padló- és falburkolat cseréjével
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvodák- Petőfi Óvoda: vizesblokk teljes felújítása, padló- és falburkolat cseréjével



A helyi sajátosságok program keretében a városban található egykori **légópincék** épületeinek **helyreállítását**, használhatóvá tételét célozzuk meg. Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő légópincék teljes felújítását, megközelíthetőségének biztosítását, balesetmentesítéssel kapcsolatos építési munkáinak elvégzése történt, mely hosszú távon több lehetőséget biztosít a városnak. Többek között ki lehet alakítani turisztikai látványosságként egyfajta tárlatvezetést, gombatermesztést vagy szabadulós játékok kiépítésére stb. is lehetőség nyílik. A településen három légópince felújítási munkálatait fejeztük be: **az Ív úton, a Hétes telepen és a József Attila úton.**

A program során **romos házak lebontását** és az innen származó törmelékét újbóli felhasználását folytattuk. A hasznosítható építési anyagokat az egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok használhatóvá tételéhez használtuk fel, illetve a hulladékként keletkező bontási anyagokat a mezőgazdasági földút program keretében igénybe vett **betontörő gép** segítségével a szükséges méretűre törtük, majd a mezőgazdasági földút program keretében hasznosítottuk:

- Szentsimon út 135. hrsz.: 17412/9.
- Szondi György u. 4. hrsz.: 6498.
- Kiserdő alja 12. hrsz.: 5066.
- Somsály út 13-2. hrsz: 18717/6.
- Somsály út 22. hrsz.: 18911,
- Sárli telep 11502/4,
- Rendelő u. 1. hrsz: 18695
- Vasvári Pál út 10.

A korábban kialakított **varroda fejlesztéseként** növeltük az előállított termékinálatot (bábok, díszek, ajándéktárgyak, köpenyek, kötények stb), melyeket óvodák részére adtunk át. Számszerűsítve összesen **1929 db**-ot juttattunk az oktatási intézményeknek a fent említett termékekből.

A helyi értékeket teremtő programban a település teljes területén a már meglévő közösségi terek, parkok, játszóterek fejlesztése, valamint újak kialakítása járdaalapokkal, egyéb betonelemekkel, kerti bútorokkal, játszótéri elemekkel, füvesítéssel, fák telepítésével történt. Közösségi terek fejlesztéseként a Drótostetőn és a Várhegyen végeztük a legnagyobb volumenű munkálatokat.

A **Drótostetőn** kialakításra került egy arborétum jellegű terület ahová közel 120 faj/fajta fa, cserje, egynyári és évelő növény került. Sétálóutakat alakítottunk ki, újrahasznosítottuk a

betonmaradványokat és szalonnasütő helyeket alakítottunk ki. A **Várhegyen** fejlesztettük a kirándulóhelyet, egy sétálóösvényt alakítottunk ki közvetlenül a városközpontból a Várhegyre egy pihenőszakasz állomással, szalonnasütővel, valamint dendrológiai fajtagyűjtemény összeállítását, és az egykori vár legendájának megismertetésére szolgáló emlékhelyet. A területet körülvevő erdőktől szükséges a tűzvédelmi sáv kialakítása, amely megóvja a közösségi teret. További műtárgyakat állítottunk elő, helyeztünk ki a **Csépányi mintagazdaságunkba** és adtuk át oktatási intézményeknek, továbbá ebben a programelemben önkormányzati tulajdonú területeken fellelhető **források** körüli részeket rendeztünk, tisztítottunk és betongyűrűket helyeztünk ki a **Bíben-völgy** két pontján.

### Drótos-tető műtárgyai

Esőbeálló	1 db
Kerti pavilon	3 db
Ülőpad	21 db
Asztal	12 db
Kispad	8 db
Szeméttároló	7 db
Hinta	2 db
Mérleghinta	2 db
Mászóka	4 db
Fa autó	1 db
Homokozó	2 db
Beton szalonnasütő	3 db
Asztal padokkal	3 db
Szeméttároló	3 db

### Várhegy műtárgyai

Szalonnasütő	1db
2 pad 1 asztallal	1db
Szeméttároló	2 db

**Az asztalos üzem által gyártott és kihelyezett további műtárgyak**

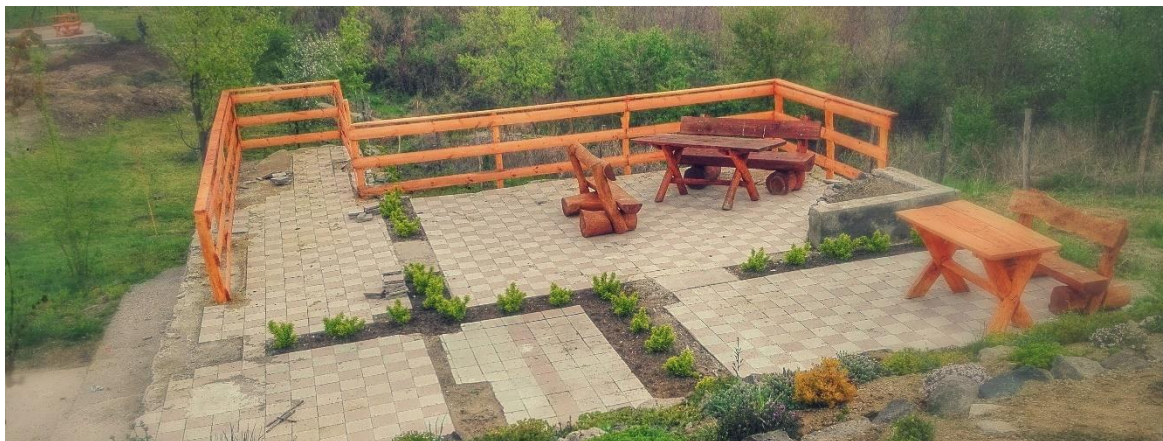
Játszótéri elemek	10 db
Szeméttároló	10 db
WC	2 db
Esőbeálló	3 db
Asztal 2 paddal	15 db

A projekten belül egy **szikvízüzem** kialakítását végeztük, melyben a szikvíz a jelenlegi legkorszerűbb technológiával készül (3600 Ózd, Petőfi út 21.). A szikvíz üzemegység termékét a kezdeti szakaszban kizárólag saját felhasználásra kívánjuk fordítani - egyrészt a település közfoglalkoztatói által bevont közfoglalkoztatottak számára, - másrészt a település által fenntartott közintézmények tanulói, lakói, gondozottjai, stb. számára, - harmadrészt a hőségriadó idején a település lakói számára kívánjuk biztosítani védőitalként. Jelenleg **2640 palack** szikvizet tudunk gyártani, de az üzem **óránként** akár **1000 liter** szikvíz előállítására is képes.

A Startprogram Iroda közreműködött az **Állatmenhely** kialakításában a komposztáló melletti területen, **tereprendezéssel**, **betonkerítés** építésével (150m x 2m), **kezelőépület** felújításával (tároló helyiség, WC, zuhanyzó), **drótháló** kerítés építésével (160 x 2m), **vízbekötéssel**.







## Hagyományos közfoglalkoztatási programok

### „Oxigéngyár – Portaszolgálat”

**Hatósági szerződés száma: 50506/26/00896**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **5 fő** regisztrált álláskereső, valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz, a projekt megvalósításához legfeljebb mindösszesen **4 402 209 Ft** vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.

A foglalkoztatás időtartama: **2016. május 01 – 2017. január 31.**

#### Kimutatás a program támogatási összegeiről

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>4 042 845</b>	<b>3 867 799</b>	<b>3 867 799</b>	<b>0</b>	<b>175 046</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	111 125	57 810	57 810	0	53 315
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcs. utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	0	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz	248 239	241 784	241 784	0	6 455
Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>359 364</b>	<b>299 594</b>	<b>299 594</b>	<b>0</b>	<b>59 770</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>4 402 209</b>	<b>4 167 393</b>	<b>4 167 393</b>	<b>0</b>	<b>234 816</b>

#### **Bér és járulék költségek**

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **5 fő** álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt

terhelő járulékokhoz **4 042 845** Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **3 867 799** Ft összegű tényleges támogatás történt. A megítélt és tényleges támogatási igényként benyújtott összegek közötti minimális különbség abból adódott, hogy a közfoglalkoztatottak betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, amellyel kapcsolatos költség nem támogatott.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz a bérköltség-támogatás **8,89** %-át, azaz **359 364** Ft összegű vissza nem térítendő támogatást határoztak meg, melyből **299 594** Ft összegű tényleges támogatás történt.

### ***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz***

A munkavédelmi felszerelések beszerzését a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 5 pár munkavédelmi bakancsot, 5 db esőköpenyt, valamint 5 db vattakabátot vásároltunk, melynek beszerzési értéke összesen **57 810** Ft összegű volt.

### ***Kis értékű tárgyi eszköz***

A kis értékű tárgyi eszközök beszerzéseként **2 db akkumulátoros lámpát**, illetve a megfigyelőrendszer kiépítéséhez **4 db kamerát**, **1 db DVR rögzítő** egységet, 1 db 1000 GB-os **winchestert**, **1 db tápellátást** és 140 fm-es **FTP** légekábelt vásároltunk.

### ***A program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A program megvalósításának indokoltsága főként az volt, hogy az egykori „Oxigéngyár” területén többféle munkavégzés is zajlott (fadeponálás, faapríték-előállítás; bontási anyagok tárolása, feldolgozása; háztartási tűzifa feldolgozása), melynek során nagyértékű gépeket, berendezéseket, járműveket használtunk, s ezen eszközök vagyonsvédelmének biztosításáról gondoskodnunk kellett.

**„Útór”****Hatósági szerződés száma: 50506/26/00840**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján 5 fő regisztrált álláskereső, valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz, a projekt megvalósításához legfeljebb mindösszesen 5 009 890 Ft vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.

A foglalkoztatás időtartama: **2016. március 01 – 2016. november 30.**

**Kimutatás a program támogatási összegeiről**

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>4 042 845</b>	<b>2 320 429</b>	<b>2 320 429</b>	<b>0</b>	<b>1 722 416</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	79 375	54 610	54 610	0	24 765
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcs. utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	0	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz	322 554	240 723	240 723	0	81 831
Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	590 550	379 133	379 133	0	211 417
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>992 479</b>	<b>674 466</b>	<b>674 466</b>	<b>0</b>	<b>318 013</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>5 035 324</b>	<b>2 994 895</b>	<b>2 994 895</b>	<b>0</b>	<b>2 040 429</b>



***Bér és járulék költségek***

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében 5 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő járulékokhoz **4 042 845** Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **2 320 429** Ft összegű tényleges támogatás történt. A megítélt és tényleges támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség abból adódott, hogy míg az első hónapban a létszámfeltöltés maximális volt, az azt következő hónapokban ez a felére csökkent.

***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz a bérköltség-támogatás **24,55 %-át**, azaz **992 479** Ft összegű vissza nem térítendő támogatást határoztak meg, melyből **674 466** Ft összegű tényleges támogatás történt.

***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz***

A munkavédelmi felszerelések beszerzését a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 5 pár munkavédelmi bakancsot, valamint 90 pár munkavédelmi kesztyűt vásároltunk, melynek beszerzési értéke összesen **54 610** Ft összegű volt.

***Kis értékű tárgyi eszköz***

A kis értékű tárgyi eszközök beszerzéseként több kisebb kéziszerszámot (**1.sz melléklet**), valamint **1 db kerékpárt** és hozzá tartozó **utánfutót** vásároltunk, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket a munkavégzés helyszínére szállítani tudják.

***Egyéb, a projektben felmerült költségek és a program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A program megvalósítása érdekében beszerzésre került **93t SZ 0/4** szemnagyságú osztályozott **zúzott kő**, melyek a kerékpárút útpadkájának helyreállítása érdekében került bedolgozásra.

A program megvalósításának indokoltsága főként az volt, hogy az **Ózd Nagyvölgyi út** és az **Ózd-Arló** település határáig húzódó kerékpárút (kb. **3000** m hosszú) elhanyagoltságát megszüntessük, gondozzuk, karbantartsuk.

**„Téli patak”****Hatósági szerződés száma: 50506/26/0036**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **25** fő regisztrált álláskereső, valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz, a projekt megvalósításához legfeljebb mindösszesen **2 264 037** Ft vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.

A foglalkoztatás időtartama: **2016. november01 – 2016. november 30.**

**Kimutatás a program támogatási összegeiről**

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>2 264 037</b>	<b>1 558 378</b>	<b>1 558 378</b>	<b>0</b>	<b>705 659</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	0	0	0	0	0
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcsolatos utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	0	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>2 264 037</b>	<b>1 558 378</b>	<b>1 558 378</b>	<b>0</b>	<b>705 659</b>

### ***Bér és járulék költségek***

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **25** fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő járulékokhoz **2 264 037** Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **1 558 378** Ft összegű tényleges támogatás történt. A megítélt és tényleges támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség abból adódott, hogy a létszám maximális feltöltésre nem került, illetve jellemző volt, hogy a közfoglalkoztatottak egy része a betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, mellyel kapcsolatos költség nem támogatott.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeket nem igényelt.

### ***A program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A program megvalósításának indokoltsága főként az volt, hogy ugyan a település élővízfolyásainak tisztítását már egy másik program keretén belül elvégeztük, az élővízfolyások áramlását akadályozó növényzet és hordalék növekedését teljes mértékben megszüntetni nem tudtuk (nem is lehet), így a tél beállta előtt szükséges volt az élővízfolyások ismételt tisztítása.

**„Karbantartó”****Hatósági szerződés száma: 50506/26/00947**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **10** fő regisztrált álláskereső, valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz, a projekt megvalósításához legfeljebb mindösszesen **3 490 062** Ft vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.

A foglalkoztatás időtartama: **2016. december 01 – 2017. február 28.****Kimutatás a program támogatási összegeiről**

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>3 490 062</b>	<b>3 401 110</b>	<b>3 401 110</b>	<b>0</b>	<b>88 952</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	0	0	0	0	0
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcs. utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	0	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>3 490 062</b>	<b>3 401 110</b>	<b>3 401 110</b>	<b>0</b>	<b>88 952</b>

### ***Bér és járulék költségek***

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **10** fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő járulékokhoz **3 490 062** Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **3 401 110** Ft összegű tényleges támogatás történt. A megítélt és tényleges támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség abból adódott, hogy a közfoglalkoztatottak egy része a betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, mellyel kapcsolatos költség nem támogatott. A létszám teljes feltöltése a program három hónapos ideje alatt maximális volt.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeket nem igényelt.

### ***A program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A program megvalósításának indokoltsága főként az volt, hogy a megvalósítás alatt álló más programok során használt szerszámok, kis és nagy értékű gépek rendszeres karbantartási, javítási feladatait képzett szakemberekkel ellássák, ahol az elvárt, fő szakképesítés lakatos, hegesztő, géplakatos és karbantartó lakatos volt.

**„Energiaültetvények és egyéb önkormányzati területek gondozása”****Hatósági szerződés száma: 50506/26/00873**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **120** fő regisztrált álláskereső, valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz, a projekt megvalósításához legfeljebb mindösszesen **35 648 112** Ft vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.

A foglalkoztatás időtartama: **2016. május 01 – 2016. július 31.****Kimutatás a program támogatási összegeiről**

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>32 947 584</b>	<b>10 803 782</b>	<b>10 803 782</b>	<b>0</b>	<b>22 143 802</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	833 628	577 442	577 442	0	256 186
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcs. utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	0	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz	1 866 900	567 974	567 974	0	1 298 926
Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>2 700 528</b>	<b>1 145 416</b>	<b>1 145 416</b>	<b>0</b>	<b>1 555 112</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>35 648 112</b>	<b>11 949 198</b>	<b>11 949 198</b>	<b>0</b>	<b>23 698 914</b>

### ***Bér és járulék költségek***

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **120** fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő járulékokhoz **32 947 584** Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **10 803 782** Ft összegű tényleges támogatás történt. A megítélt és ténylegesen támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség egyrészt abból adódott, hogy a létszám azonnali feltöltése a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmasság, valamint a közvetítést követő későbbi személyes jelentkezés miatt nem valósulhatott meg, másrészt abból, hogy a közfoglalkoztatottak egy részére sajnos jellemző volt, hogy betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, amellyel kapcsolatos költség nem támogatott.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz a bérköltség-támogatás **8,2** %-át, azaz **2 700 528** Ft összegű vissza nem térítendő támogatást határoztak meg, melyből **1 145 416** Ft összegű tényleges támogatás történt.

### ***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz***

A munkavédelmi felszerelések beszerzését a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 120 pár munkavédelmi bakancsot, valamint 360 pár munkavédelmi kesztyűt vásároltunk, melynek beszerzési értéke összesen **577 442** Ft összegű volt.

### ***Kis értékű tárgyi eszköz***

A karbantartási költségek gépekhez, gépjárművekhez; üzemanyag traktorokhoz, szállítójárművekhez; üzem- kenőanyag gépekhez, gépjárművekhez megnevezésű költség soron a ténylegesen felhasznált összegek a projekt megvalósulása ideje alatt teljes mértékben nem kerültek felhasználásra.

A programban betervezett 3 db fűkasza elszámolására nem kerülhetett sor, mivel az elhúzódtott közbeszerzési eljárás ezt nem tette lehetővé.

### ***A program megvalósításához kapcsolódó további információk***

A program megvalósításának fő indokltsága az volt, hogy a közfoglalkoztatottak akác- illetve fűzültetvényeken kaszálást, gyommentesítést végezzenek, továbbá tűzvédelmi sávokat alakítsanak ki és azokat ápolják, illetve az elhanyagolt önkormányzati területeket hatályos rendeleteknek megfelelően gondozásunkba vegyük.





**„Tüzép”****Hatósági szerződés száma: 50506/26/00839**

Ózd Város Önkormányzata, mint közfoglalkoztató a Belügyminisztérium által jóváhagyott, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítása céljából létrejött hatósági szerződés alapján **26** fő regisztrált álláskereső, valamint bérpótló juttatásra/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz, a projekt megvalósításához legfeljebb mindösszesen **33 186 059** Ft vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.

A foglalkoztatás időtartama: **2016. március 01 – 2017. február 28.**

**Kimutatás a program támogatási összegeiről**

megnevezés	kérelem szerinti költség	elszámolt költség	támogatott összeg	kötelező önerő	maradvány
<b>Béreköltség</b>	<b>28 857 443</b>	<b>21 838 638</b>	<b>21 838 638</b>	<b>0</b>	<b>7 018 805</b>
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	934 720	643 482	643 482	0	291 238
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége	0	0	0	0	0
Munkába járással kapcsolatos utazási költség	0	0	0	0	0
Munkásszállítás költsége	0	0	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz	3 393 896	3 233 456	3 233 456	0	160 440
Nagy értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0
Beruházási költségek, kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0
<b>Beruházási és dologi költségek összesen</b>	<b>4 328 616</b>	<b>3 876 938</b>	<b>3 876 938</b>	<b>0</b>	<b>451 678</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>33 186 059</b>	<b>25 715 576</b>	<b>25 715 576</b>	<b>0</b>	<b>7 470 483</b>

### ***Bér és járulék költségek***

Az Önkormányzat a közvetített álláskeresővel közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szerződést kötött a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően. A projekt keretében **26** fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő járulékokhoz **28 857 443** Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből **21 838 638** Ft összegű tényleges támogatás történt. A megítélt és ténylegesen támogatási igényként benyújtott összegek közötti különbség egyrészt abból adódott, hogy a létszám azonnali feltöltése a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmasság, valamint a közvetítést követő későbbi személyes jelentkezés miatt nem valósulhatott meg, másrészt abból, hogy a közfoglalkoztatottak egy részére sajnos jellemző volt, hogy betegségük miatt betegszabadságon, majd táppénzes állományban voltak, amellyel kapcsolatos költség nem támogatott.

### ***Beruházási és dologi költségek***

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékokra megítélt támogatáson felül a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségekhez, kiadásokhoz a bérköltség-támogatás **14,9** %-át, azaz **4 328 616** Ft összegű vissza nem térítendő támogatást határoztak meg, melyből **3 876 938** Ft összegű tényleges támogatás történt.

### ***Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz***

A munkavédelmi felszerelések beszerzését a tervezettnél megfelelően valósítottuk meg, 40 pár munkavédelmi bakancsot, 600 pár munkavédelmi kesztyűt, 3 pár motorfűrész ruhát, valamint 3 pár motorfűrész bakancsot vásároltunk, melynek beszerzési értéke összesen **643 482** Ft összegű volt. A nagy igénybevétel oka az egészen magas fluktuáció, mely **76** % volt.

A programban regisztrált álláskeresők részére egészségük megóvása érdekében védőital biztosítására volt lehetőségünk, mely kiosztásra került.

### ***Kis értékű tárgyi eszköz***

A karbantartási költségek gépekhez, gépjárművekhez; üzemanyag traktorokhoz, szállítójárművekhez; üzem- kenőanyag gépekhez, gépjárművekhez megnevezésű költségsoron a ténylegesen felhasznált összegek a projekt megvalósulása ideje alatt megközelítette az engedélyezett összeget.

A programban betervezett **6 db fejsze** beszerzése történt, közbeszerzési eljárás keretén belül.

**A program megvalósításához kapcsolódó további információk**

A program megvalósításának indokoltága főként az volt, hogy az Önkormányzat a települési támogatás keretében biztosítani tudja a tűzifa feldolgozását és kiszállítását az arra rászoruló lakosságnak a hidegebb időkben. A tűzifa feldolgozása, őrzése az egykori „Oxigéngyár” területén jelenleg is zajlik.

**Háztartási tüzelőanyag kiszállításának éves kimutatása:**

<b>Időszak</b>	<b>Beszállított tűzifa erdei m<sup>3</sup></b>	<b>Kiszállított tűzifa ömlesztett m<sup>3</sup></b>	<b>Ügyfelek száma fő</b>
március	302,33	220,40	75
április	308,38	212,60	60
május	225,20	52,10	12
június	181,40	67,00	14
július	80,25	0,00	0
augusztus	304,20	238,10	49
szeptember	172,41	212,70	42
október	142,83	595,40	121
november	267,47	1 148,00	229
december	600,75	876,70	179
január	588,31	962,30	196
február	582,43	1 319,20	272
<b>Összesen:</b>	<b>3 755,96</b>	<b>5 904,50</b>	<b>1 249</b>



## Mellékletek

### 1.sz. melléklet – A kis értékű tárgyi eszközök és beszerzésre tervezett szerszámok közös listája

Megnevezés	Beszerz. menny. (db)
10-es rekesz	200
12l-es műa. Kanna	10
12l-es műanyag locsoló	5
12l-es öntöző kanna	10
13-as villáskulcs	30
1m3-es tartály	9
50-es hosszabító	2
5l-es kislocsoló	5
ágvágó	310
aluléc 2 m	10
Aluminium hólapát	5
Ásó	220
balta	40
bólya	20
cirok seprő	90
Csákány	210
Csavarhúzó készlet	2
derékszög	5
dörzsike	60
drótkefe	15
Ecset	30
erő vágó 450 mm	2
erő vágó 900 mm	2
falazó zsinór	20
Fangli	20
Favéső készlet	2
Fejsze	80
kalapács	10
fém ültető lapát	5
Fémgeréblye	115
Fenőkő	100

Festő toldó szár	2
furik	85
fűrész (fém, lappal)	55
gereblye	120
Glettvás	10
gumikalapács	2
jelző szalag	40
Kalapács 1 kg	6
Kapa	900
kapa (ortó)	150
Kartecsn	4
kasza	325
Kaszakó	97
Keretes kézfűrész	60
Kétágú 6-os falétra	3
Kézi metszőolló	18
Kézi sövényvágó olló	10
kézi véső (lapos)	10
kőműves kalapács	20
Kőműves kanál	30
kresztábla	25
króm glettvás	2
Lapát	500
locsoló 12l-es	5
locsoló kanna	5
mérőszalag 100 m	1
mérőszalag 2 m	5
Metszőolló	175
Müa. Hát permetező 12l-es	2
Müa. Öntözőkanna 10l-es	10
Müa. Vödör	10
Müa. Vödör 12l-es	80
Műanyag 200l-es edény	10
Műanyag 90 literes malterláda	4
Műanyag gereblye	200
Műanyag hólapát	5
nagykalapács	5
nyeles körömkefe	5

pajszer (ládabontó)	10
Ponyva	10
Purhab nyomó pisztoly	2
Reszelő	650
saraboló (nádvágó)	60
Sarló	35
Simító	5
slag 3/4 colos 100m*2	2
Spakli	20
spárga	15
stanga	15
sujtókés	198
Szekerce	3
szemetes zsák	50
Szüretelő kád 225l-es	17
szüretelő kosár	10
Teddy henger-nyéllel	10
Tolókefe	30
Ültetőlapát	5
Vasgereblye	70
Vasvilla	160
vessző seprő	60
Vesszőkosár	10
Villás kapa	10
vízmérték 1m	5
vízmérték 2m	5
Vízmérték 50 cm	2
vödör	30
<b>Összesen:</b>	<b>6 139</b>

## 2. sz. melléklet – A „bio- és megújulóenergia felhasználás” programba bevont területek

Programelem	Helyrajzi számok	Területek mérete ( ha)
Energiaültetvényből való kitermelés	16918/1	0,96
	16918/3	0,27

	16917/7	1,94
	21075/30	2,25
	21075/31	3,18
	21065	2,7
	21067	0,54
	21068	0,44
	21070	0,53
	21071/7	1,21
	21071/8	1,36
	0400/2	0,95
	0402/3	0,1038
	0402/4	0,0815
	0402/5	0,073
	0402/7	0,517
		0,1771
	0402/8 a,b	2,2849
		0,3944
	0402/9 a,b	0,4055
	0402/10	1,26
	0402/12	1,2872
	0404/3	0,2042
	0404/4	0,6895
	0404/5	0,0544
	0404/6	0,7919
	0406/4	0,5859
	0406/19	2,0566
	0406/21	0,9611
	0436/4	0,1794
	0436/5	0,1975
	0436/6	0,3893
	0436/7	0,1524
	0436/9	0,527
	0481/8	5,3983
	0578/10	5
	0594/6	1,6697
	0601/19	1,5154
		17,0419
	0605/42 a,b	1,309

		0,2238
	0612/9 a,b	8,0499
	614	1,0985
	04136/16	1,1373
	04138/10	0,8645
	05004/1	0,2322
	05004/3	0,4237
	05004/4	0,0388
	05004/5	0,162
	05004/6	0,1442
	05005/1	0,2022
	05005/3	0,2448
	05005/4	0,2383
	05005/5	0,1036
	05005/6	0,1183
	05005/7	0,2068
	05005/8	0,13
	05005/9	0,1639
	05008/1	2,4854
	05033/5	0,351
	05033/6	0,564
	05033/8	0,3401
	05033/9	0,3482
	05033/10	0,4748
	05033/11	0,2785
	05033/12	0,5774
	05033/13	0,5327
	05033/14 b	0,7735
	05034/19 b	4,3806
<b>Összesen</b>		<b>86,5269</b>
<b>Külterületi alapanyag gyűjtés</b>		
305 -A	8308	14,7
<b>89 – A,B,C</b>	0447/48	13,58
<b>D</b>	0442./1	0,5471
	0442./2	0,52
	0442./3	0,08
	0442./4	0,08



---

	0442./5		0,08
	0442./6		0,07
	0442./7		0,08
	0442./8		0,07
	0442./9		0,02
	0446./1		0,11
	0446./2		0,13
	0447	18	0,12
	0447	21	0,02
	0447	22	0,006
	0447	23	0,05
	0447	25	0,24
	0447	26	0,03
	0447	27	0,06
	0447	29	0,13
	0447	30	0,06
	0447	31	0,04
	0447	32	0,02
	0447	33	0,06
	0447	34	0,1
	0447	35	0,07
	0447	36	0,02
	0447	37	0,33
	0447	38	0,02
	0447	39	1
	0447	40	0,08
	0447	41	0,47
	0447	42	0,02
	0447	43	0,01
	0447	45	3,56
	0448	1	0,95
	0448	3	0,17
	0448	5	0,81
	0448	6	0,72
	0448	7	0,09
	0448	8	0,13
	0448	10	0,24
	0448	11	0,11

	0448	15	0,06
	0448	16	0,04
	0448	17	0,03
	0448	18	0,01
	0448	19	0,08
	0448	20	0,01
	0448	21	0,01
	0448	22	0,14
	0448	25	0,12
	0448	27	0,06
	0448	28	0,05
	0448	29	0,02
	0448	30	0,03
	0448	31	0,27
	0448	33	0,17
	0448	34	0,46
	0448	35	0,04
	0448	36	0,18
	0448	37	0,05
	0448	38	0,02
	0448	40	1,86
	0448	42	0,15
	0448	44	0,27
	0448	45	5,94
	0448	46	0,09
	0448	47	0,23
	0448	48	0,57
	0448	49	1,59
	0448	50	0,06
	0448	51	0,06
	0448	52	1,17
	0448	53	0,26
<b>F</b>	720		13,93
<b>87-A, B</b>	0491./8		24,74
<b>149 – A, B</b>	0 5032		17,34
<b>88- A, B,C</b>	0322/19		11,38
<b>Összesen</b>			<b>121,2931</b>

Belterületi alapanyag gyűjtés (igény szerinti felmerülés esetén)			100
Mindösszesen			307,82

### 3.sz. melléklet – A „mezőgazdasági programok fejlesztése” programba bevont területek

Programelem	Helyrajzi számok	Területek mérete (ha)	
Győzelem út (gyümölcs, baromfitelep, levendula anyatelep, fóliasátor)	05002/4	0,19	
	05002/5	0,18	
	05002/6	0,43	
	05002/7	0,31	
	05002/8	0,37	
	05002/9	0,13	
	05002/10	1,15	
	05002/11	0,18	
	05002/12	0,54	
	<b>Összesen</b>		<b>3,48</b>
	Hagyominge völgy (csemete, fenyő, szőlő, levendula)	21096	0,62
		21097	0,8603
21111		1,9433	
21112		0,683	
<b>Összesen</b>		<b>4,1066</b>	
Dísznövénykertészet és falkertészet ápolása	291/15	0,06	
	291/16	0,09	
<b>Összesen</b>		<b>0,15</b>	
<b>Konyhakert és tak.növény</b>			
- Lam (tök)	18122	0,46	
-Gubonna (dinnye)	05083/5	0,28	
( kukorica, bodza )	05085/4	0,96	
	05085/5	0,1	
	05083/8	0,39	
	05083/9	0,31	
-Kovács h.. Gy (tav. árpa)	063./11	5	

-Etele út ( lucerna)	4635/156	8,7
<b>Összesen</b>		<b>16,2</b>
<b>Lam völgy (levendula)</b>	18112	0,2369
	18117	0,17
	18118	0,05
	18119	0,04
	18120	0,055
	18124	0,05
	18125	0,04
	18126	0,05
	18127	0,22
	18132	0,28
(jelenleg őszi búza)	18106	0,4049
<b>Összesen</b>		<b>1,5968</b>
<b>Csépányi tanya (állattartás)</b>	21337/4	3,36
	21338	0,26
	21339	0,43
	21340	3,94
	21312	0,51
	21366/2	0,16
	21366/9	0,07
	21366/10	0,69
<b>Összesen</b>		<b>9,42</b>
<b>Nádfeldolgozás</b>	21204	0,05
	21206	0,12
	21208	0,03
	21209	0,03
	21211	0,04
	21212	0,127
	21214	0,06
	21216	0,127
	21218	0,05
<b>Összesen</b>		<b>0,634</b>
<b>Energiaültetvény bővítés</b>	05058/1	0,71
	05058/6	0,53
	21284	0,04
	21285	0,04
	21286	0,04
	21287	0,04

	21288	0,3
	21224	0,02
	21225	0,02
	21226	0,02
	21227./1	0,25
	21227./2	0,07
	21250	0,19
	21251	0,07
	21252	0,07
	21253	0,14
	21254	0,04
	21255	0,04
	21256	0,04
	21197	0,06
	21198	0,03
	21199	0,05
	21200	0,15
<b>Összesen</b>		<b>2,96</b>
<b>Kopárdomboldalas telepítések</b>		
Westel torony	563	0,1
	564	0,1
	565	0,1
	566	0,1
	567	0,11
	568	0,1
	569	0,11
	570	0,1
	571	0,11
	572	0,1
	597	0,13
	598	0,13
	599	0,1
	600	0,1
	601	0,1
	602	0,1
	603	0,1
	604	0,1
	605	0,1

	606	0,1
	607	0,1
	608	0,1
Bolyki temető fölött	0436./2	0,31
	0436./3	0,08
	0436./4	0,17
	0436./5	0,19
Búzás völgy	0444/36	0,02
	0444/37	0,009
	0444/38	0,01
	0444/39	0,07
	0444/40	0,04
	0444/41	0,02
	0444/50	0,67
	0444/54	0,6
Baranyai út fölött	0440./10	0,4
	0440./11	1,4
Petőfi út fölött	0471./9	4,55
<b>Összesen</b>		<b>10,829</b>

**4.sz. melléklet – A „mezőgazdasági programok fejlesztése” program előállított javai és hozamai**

Megnevezés	Megtakarítás (adomány, felhasználás) (Ft)	Értékesítés (Ft)	Összesen (Ft)	M.e.	Összes előállított mennyiség	Átlagár
szamóca	312 893	36 437	<b>349 330</b>	kg	887,30	394
málna	23 002	64 734	<b>87 736</b>	kg	185,71	472
piros ribizli	52 694	18 268	<b>70 962</b>	kg	225,30	315
fekete ribizli	0	28 913	<b>28 913</b>	kg	91,80	315
szilva	6 299	1 575	<b>7 874</b>	kg	50,00	157
dinnye	198 893	61 732	<b>260 625</b>	kg	5 516,44	47
saláta	14 646	0	<b>14 646</b>	kg	186,00	79
hagyma	4 536	0	<b>4 536</b>	kg	72,00	63
borsó	26 419	0	<b>26 419</b>	kg	186,40	142
hónapos retek	34 395	0	<b>34 395</b>	kg	546,00	63

jégcsapretek	10 078	1 480	<b>11 558</b>	kg	73,40	157
cukkini	964	1 245	<b>2 209</b>	kg	28,05	79
tök	16 322	6 594	<b>22 916</b>	kg	291,05	79
uborka	21 224	22 215	<b>43 439</b>	kg	394,14	110
paprika	19 720	13 342	<b>33 062</b>	kg	233,17	142
kosszarvú paprika	397	0	<b>397</b>	kg	2,80	142
paradicsom	27 824	27 591	<b>55 415</b>	kg	390,44	142
sóska	0	0	<b>0</b>	kg	38,60	0
cékla	2 552	433	<b>2 985</b>	kg	15,50	193
zöldbab	25 051	27 236	<b>52 287</b>	kg	221,35	236
egynyári virág	115 433		<b>115 433</b>	db	1 466,00	79
levendula csokor		11 024	<b>11 024</b>	db	19,00	580
levendula zsák	231 732	196 394	<b>428 126</b>	db	958,00	447
levendula virág	2 112		<b>2 112</b>	db	4,00	528
tojás	1 048 228	1 116 580	<b>2 164 808</b>	db	106 589,00	20
takarmány kukorica	179 528	0	<b>179 528</b>	kg	3 000,00	60
takarmány dinnye	69 425	0	<b>69 425</b>	kg	1 469,50	47
takarmány tök	39 370	0	<b>39 370</b>	kg	500,00	79
takarmány búzabála	36 220	0	<b>36 220</b>	db	115,00	315
takarmány rétiszéna	59 055	0	<b>59 055</b>	db	50,00	1 181
takarmány lucerna	236 220	0	<b>236 220</b>	db	600,00	394
takarmány zab	157 480		<b>157 480</b>	db	500,00	315
apríték	2 212 000	429 000	<b>2 641 000</b>	t	233,00	11 335
<b>Összesen</b>	<b>5 184 712</b>	<b>2 064 793</b>	<b>7 249 505</b>			

**5.sz. melléklet – A „helyi sajátosságokra épülő program fejlesztése” program kisgépeinek beszerzése**

<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>
Elektromos fúrógép 850W (Extol)	1
1" csőfogó	1
2" csőfogó	1
5-ös létra, festő	3
8-as falétra, festő	1
9-es falétra, festő	1
Aluminium létra, 3 részes	1
Csillag- villás kulcskészlet	2
Dekopír fűrész	2
Elektromos fúrógép 1050W (Extol)	1
Elektromos fúrógép 790W (Hitachi)	1
Elektromos gérvágó	1
Elektromos kézi gyalu	1
Erővágó	1
Falc gyalu	1
Gázlámpa	1
Kalibráló (Henco)	1
Kézi gyalugép	1
Kézi keverőgép	1
Kézi körfűrész	2
Kézi popszegecselő	1
Kisflex	2
Krova kulcs készlet	2
Lakkállvány	1
Láncfűrész	1
Mázolóbak	1
Sarokcsiszoló 2350w (Extol) 230mm	1
Sarokcsiszoló 2350w (Hitachi) 230mm	1
Sarokcsiszoló 750w (Extol) 115mm	1
Sarokcsiszoló 750w (Hitachi) 115mm	1
<b>Összesen</b>	<b>37</b>



Összességében megállapítható, hogy a Belügyminisztérium által jóváhagyott vissza nem térítendő támogatás a korábbi terveinknek megfelelően Ózd Város Önkormányzata, Startprogram Irodájának értékteremtő közfoglalkoztatásra sikerült fordítani.

**Kupai Dávid**

Irodavezető  
Ózd Város Önkormányzata  
Startprogram Iroda

**Ózd, 2017. június 12.**

## **Határozati Javaslat**

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (VI.22.) határozata  
a Startprogram Iroda (SPI) 2016. évben lebonyolított közfoglalkoztatási programjairól  
szóló beszámoló elfogadásáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Startprogram Iroda (SPI) 2016. évben lebonyolított közfoglalkoztatási programjairól szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester