

Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2019-2020. évi Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztálya által kiírt közfoglalkoztatási pályázatokról, azok feltételrendszeréről.

A közfoglalkoztató szervezet 2018. március 01-től a Pásztó Városi Önkormányzat, mely 2019. március 01-től négy új ráépülő program indításával tovább folytatja közfoglalkoztatási tevékenységét. Három járási startmunka program és egy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indul. A startmunka programok tervezése jelenleg is folyamatban van, befejezéséhez közeledik. A hosszabb időtartamú tervezése február hónapban kezdődik.

Az alábbiakban ismertetem a három járási startmunka program 2019. évi pályázati kiírását, amelyek indítása 2019.03.01 -től történik.

A 2019-2020. évi járási startmunka programok pályázati kiírásának vázlatos ismertetése:

Általános szempontok:

A közfoglalkoztatási programok működtetését egyértelműen és alapjaiban befolyásolja a nyílt munkaerőpiac jelen helyzete. Az általánosan, már a közfoglalkoztatásban is jelentősen tapasztalható munkaerőhiány, a gazdaság élénkülésével folyamatosan csökken az álláskeresői létszám, a megfelelő, végzettséggel, képzettséggel rendelkező, motivált, dolgozni képes és akaró álláskereső munkaerő egyre szűkülő létszáma. Ezért a **2019. évben a járási startmunka programok alapvető célja továbbra is az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése, új beruházások, további fejlesztések támogatása nem indokolt.**

A 2019. évben járási minta- / ráépülő programot helyi önkormányzat az önkormányzat(ok) által létrehozott, 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, vagy helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, továbbá az önkormányzat által a közfoglalkoztatás lebonyolítására létrehozott szervezet indíthat.

A programok létszámának meghatározáskor, tekintettel a közfoglalkoztatásba bevonhatók körének egyre korlátozottabb létszámára, minden esetben figyelembe kell venni a közfoglalkoztatási programok 2018. március 1. és 2018. szeptember 30. közötti átlagléttségét, illetve a tervezett tevékenységek optimális létszámigényét.

Pásztón már az előző évben is alacsony létszámmal történt a startmunkában a közfoglalkoztatás. 2019. évben ezt jelentősen nem csökkentjük, Varga Valéria főtanácsadó asszony január 16.-i ellenőrzése során az új programokra is kitértünk és megbeszéltük közösen a járási foglalkoztatási osztályvezető részvételével, hogy a startmunka programokat töltjük fel a maximális létszámra, amelyben értékteremtő tevékenységet folytatunk.

A járási programok besorolása:

- a) **Mezőgazdasági program,**
- b) **Helyi sajátosságokra épülő program,**
- c) **Szociális jellegű program** (amely magában foglalja a korábbi belvív-elvezetési, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programokat).

A 2019. évben a Belügyminisztérium a járási startmunka programok közül az alábbi programelemeket támogatja:

- a) mezőgazdasági programok

A helyi lehetőségek, adottságok kihasználásával megtermelt zöldség és gyümölcs, takarmánynövények, biztosítja az önkormányzati intézmények ellátását. A projekt segítségével állandó friss alapanyag kerül a településeken működő konyhákban feldolgozásra, és lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására, feldolgozására, értékesítésére is. Várhatóan középtávon önfenntartóvá válik, valamint helyben teremt munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszi a települési önellátás lehetőségét.

A mezőgazdasági programban **elsődleges mezőgazdasági termelés** (a termőföld és az állattenyésztés termékeinek termelése, az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek - mezőgazdasági termék feldolgozása - végrehajtása nélkül) tervezhető.

A program keretében szántóföldi és kertészeti (szabadföldön és fóliaházban) növénytermesztés, energianövény termesztése, valamint állattartás tervezhető.

Szántóföldi növénytermesztés körébe tartoznak: gabonák; rost és olajnövények, nagy fehérje tartalmú növények, hüvelyesek; gyökér és gumós növények.

A kertészeti növények: gyümölcs, szőlő, zöldség- és dísnövény, valamint gyógynövénytermesztés, táj- és kertépítés.

(pl. Ólak, kerítések létesítése, egyéb építési beruházások a helyi sajátosság programelemben tervezendők)

b) helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programok

Célja a közösségi szükségletek kielégítése, a település fejlődésének elősegítése olyan egyedi programokkal, amelyek a korábbi munka- és termelési kultúrán, vagy a település eddig kiaknázatlan földrajzi és természeti adottságain alapulnak; valamint minden olyan értékteremtő tevékenység, amely a mezőgazdasági programelemben nem értelmezhető.

Ezen felül a mezőgazdasági termékek feldolgozására kialakított beruházás üzemeltetése és bővítése is ebben a programban tervezhető (pl. térsztagyártó, savanyító műhely üzemeltetése, stb.) kivéve, ha tervezett tevékenység nem biztosít egész évre folyamatos munkavégzést.

A helyi sajátosságokra épülő programelemben szociális programelemekre vonatkozó tevékenység nem építhető be!

c) szociális jellegű program

Célja a korábbi években belvíz-elvezetési, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására irányuló programok indítása és folytatása.

A programok keretében elszámolható költségek köre

1) Bérköltség (start programonként bemutatom a mellékletekben)

- a) Közfoglalkoztatási bér
- b) Kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (9,75%)

A közfoglalkoztatási **bruttó** bér nem változik az előző évihez képest 2019. évben.

- a) közfoglalkoztatási bér 81530 Ft/hó
- b) garantált közfoglalkoztatási bér 106555 Ft/hó
- c) munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 89705 Ft/hó
- d) munkavezetőt megillető garantált közfoglalkoztatási bér 117245 Ft/hó

2) Dologi (közvetlen) költségek (start programonként bemutatom a mellékletekben)

- a) munkaruha és egyéni védőeszköz költsége
- b) működési célú anyag költség
- c) egyéb működési célú költség
- d) felhalmozási célú költség

Beszerzési szabályzatunk értelmében a 200 ezer Ft-os határt meghaladó beszerzéseket három árajánlatkéréssel kell alátámasztani, a három árajánlatot már a véglegesített munkaanyag mellé kell

csatolni! Az ajánlatokat a programtervvel együtt rögzíteni kell a KTK-ban (Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere), majd a végleges kérelemhez papír alapon kötelezően csatolni szükséges.

Járási programok fajlagos és tervezhető költségei

A járási startmunka programok alapvető célja az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése. További fejlesztési célú, beruházási közfoglalkoztatási támogatások járási programokban nem igényelhetők.

a) mezőgazdasági program

Fajlagos költség a mezőgazdasági programnál nem kerül meghatározásra a termelési és beszerzési költségekre a kiadott mellékletben foglaltak az irányadóak.

Az útmutató előírásai a szántóföldi kultúrnövények, kertészeti kultúrák esetén az 1 ha-ra vetített bruttó termelési költséget (vetőmag, műtrágya, növényvédő szer, rezszi, gépi művelési költség) tartalmazzák, továbbá a gazdasági haszonállatok bruttó átlagos beszerzési költségeit és azok termelési költségét.

A termelési és beszerzési költségeken túl beruházási és dologi költségekre további legfeljebb bruttó 10 millió Ft tervezhető (pl. gépek javítása, eszközök beszerzése stb.)

b) helyi sajátosságokra épülő program

Fajlagos költség legfeljebb 130 000 Ft/fő/hó tervezhető.

c) Szociális jellegű program

Fajlagos költség legfeljebb 115 000 Ft/fő/hó tervezhető.

A szociális jellegű minta- és ráépülő program esetében a következő költségek tervezhetőek a megadott fajlagos költségen belül: bér és szociális hozzájárulási adó; munka- és védőruha, egyéni védőeszköz, munkába járás és munkásszállítás költsége, munkavégzéshez szükséges eszközök, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége (lásd II. 2.4 a)); anyagköltség (a tervezett tevékenységhez kapcsolódó), egyéb, a projektben felmerülő költség.

Nagy értékű tárgy eszköz beszerzése nem tervezhető.

A fenti költséghatárokat a programok tervezésénél kötelezően be kell tartani, amennyiben a közfoglalkoztató a megadott tervezhető bruttó költségeket túllépi, úgy a saját költségvetése, vagy a bevételei terhére a különbözetet finanszírozhatja.

Tervezhető létszám:

Minden program minimálisan 5 fő bevonásával indulhat és legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal történő megvalósulása esetén 100 %-ban támogatott, 2019. évben az induló programjaink nem igényelnek önkormányzati sajátterő bevonását.

Programonként 10 fő közfoglalkoztatott után 1 fő brigádvezető, 5-30 fő közötti létszám foglalkoztatása esetén 1 fő adminisztrátor is alkalmazható.

Mezőgazdasági program esetében tulajdoni lappal, szükséges igazolni a működtetés szabályos feltételeit. Ha a kérelmező ezekkel az okmányokkal nem rendelkezik, a program nem indítható. A szükséges dokumentumokat a végleges munkaanyaghoz csatolni kell. Ha a közfoglalkoztató új programot valósít meg, akkor a foglalkoztatott létszám elsődlegesen a hektáronkénti javasolt létszámból, a térségben megvalósuló hasonló programokból eredeztethető.

Fóliás termesztésre, konyhakertre nincs irányadó maximális létszám, az – a két előbbi tevékenység esetében – növényi kultúra és művelési forma (kézi/gépi) függő.

Az alábbi táblázatban összefoglalom az induló programok jellemző adatait.

A programok éves időszaka 2019. március 01. – 2020. február 29. a hosszabb időtartamú ettől eltérő lehet, akár féléves is, de jelen tervezetemben egyéves intervallumot vettem figyelembe.

| Program megnevezése | Lét szám (fő) | Bér támogatás (Ft/év) | Járulék támogatás (Ft/év) | Dologi (közvetlen) költség (Ft/év) | Megjegyzés |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Mezőgazdasági | 15 | 16.605.480 | 1.619.034 | 15.274.726 | Benyújtott terv. Részletes számítások 1. és 2. 3. számú mellékletben |
| Helyi sajátosságokra épülő | 10 | 11.413.380 | 1.112.784 | 3.073.836 | Benyújtott terv. Részletes számítások 4. és 5. 6. számú mellékletben |
| Szociális jellegű | 15 | 16.133.160 | 1.572.948 | 2.993.203 | Benyújtott terv. Részletes számítások 7. és 8. 9. számú mellékletben |
| Hosszabb időtartamú | 75 | 80.490.720 | 7.847.845 | 5.788.128 | Tervező asztalon létező terv. |

A mezőgazdasági program részletes bemutatása

Tekintettel arra, hogy környékünkön egyre több munkahely létesül, így a 2019/20-as pásztoi mezőgazdasági programban nem kívánunk létszámot emelni, csak a 2018 évi 15 főt megtartani, a programot feltölteni. Ebben a gazdasági évben törekszünk arra, hogy az önkormányzat segítségével lerakjuk az alapjait egy szociális szövetkezetnek. Ezen szövetkezetbe a jelenlegi programban dolgozó közfoglalkozottak jelentős részt kapnának. Tapasztalataink alapján már azok az emberek vannak mezőgazdasági közfoglalkoztatásban, akik nem tudnák teljesíteni a multinacionális cégek által elvárt követelményeket. Ez adódhat egészségügyi okokból és alacsony képzettségből. A közmunkaprogram indulásától kezdve a mezőgazdasági részt tudatosan úgy alakítottuk, hogy egy komplett kertészeti üzem valósuljon meg. A 2018. évi program végéig megvalósuló öntözőkút segítségével nagymértékben automatizálhatjuk a fóliasátrak öntözését, így professzionálisabb termelés jöhet létre. A megvásárolni kívánt eszközökkel precíziós gazdálkodást folytathatunk és a szárazságnak kitett növények vízellátását is megoldhatjuk. 2019-ben nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy kiváló minőségű szaporítóanyaggal zöldség, egynyári virág (palántákkal) lássuk el a környékbeli települések lakóit/termelőit. A megtermelt zöldségfélék hasznosítása részben az önkormányzat konyhájában történne (burgonya, hagyma, káposzta, saláta, retek, paradicsom, paprika, uborka). Azt tapasztaljuk, hogy a város által üzemeltetett konyhán csak abban az esetben tudják fogadni az alapanyagokat, ha azok egy előzetes tisztításon, feldolgozáson átesnek (mosás, darabolás, fejtés). Tovább szeretnénk üzemeltetni a Közboltot, ami sikeres a városban. A lakosság keresi és értékeli is a termékeinket. A zöldségfeldolgozó üzem megvalósítását saját erőből kívánjuk megvalósítani a későbbiekben.

A felsorolt tervek és a jelenleg már fennálló állapotok már egy biztos alapját képezik egy későbbi önálló gazdasági társulásnak, szociális szövetkezetnek.

Tervezünk egy 100 - 150 m² alapterületű acélszerkezetű csarnokot építtetni. Mivel ez egy fontos és nagy beruházás így nem kívánjuk létrehozni az egyébként fontosnak tartott feldolgozást. Ezt egy későbbi programban, vagy ha engedi pénzügyi keret, akkor saját erőből kezdjük el megvalósítani. Jelenleg a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ad helyet a mezőgazdasági program eszközeinek, szerszámainak. (Kubota traktorhoz eddig meglévő berendezéseink hagymavetőgép, sorközművelő, palántázó és burgonyavető, tárcsa, burgonya és hagyma felszedő, kombinátor, függesztett permetező, ásógép, eke, függőleges tengelyű szárzúzó.) Ezt az állapotot kívánjuk úgy megszüntetni, hogy a mezőgazdaságban használt eszközök, gépek berendezések mind egy helyen, a kertészeti telephelyen legyenek tárolva, így csökkentve a folyamatos logisztikázást, illetve a munkaterületre vonulást. A 0167/1 hrsz. kertészeti telephelyen időközben kialakult infrastruktúra lehetővé teszi a szakszerű és biztonságos tárolását ezeknek az eszközöknek.

A programban beszerezni kívánt gépekkel javítani tudjuk az időjárásnak kitett növénykultúrák védelmét, ezért kívánunk beszerezni egy öntöződobot, bakháthúzó gépet. A gödörfúró segítségével, a nehéz fizikai munkát megkímélő oszlopfúrást váltjuk ki.

A helyi sajátosságok program részletes bemutatása

A helyi sajátosságokban kitűzött legfontosabb célokat a 2019-2020 terjedő időszakban három részre bontottuk, aminek fő szempontja, hogy a közfoglalkoztatás keretében értékteremtő munkát végezzen a csoport.

1. Térkö gyártás. Folytatjuk a korábbi években létrehozott építőipari termékek, térkövek gyártását, amit beton gyeprács elemek készítésével szeretnénk kiegészíteni. Az előző évben megvásárolt eszközök, berendezések, valamint a közmunkások által elsajátított szaktudás egyre jobb minőségű termékek gyártását teszi lehetővé. Az első évek próbálkozásai során elkészült térkövek megfelelő eszközök (rázópad) és gyakorlati tudás nélkül gyenge minőséget produkáltak. A felhasználás során kiderült, hogy a legelső gyártásból származó térkövek fagyállósága nem megfelelő. Ebből a termékből a belvárosban lerakott sétány sok helyen felfagyott, aminek cseréjét az új rázópaddal gyártott és minőségi fagyálló adalékkal előállított térköre tudjuk cserélni. Az új (már második éve gyártott) termékek megfelelő minőségben kerülnek átadásra az elemek elhelyezésére szakosodott brigád részére. Az új gyeprácsos térkövek gyártását parkolóhelyek kialakítására szeretnénk felhasználni. Sajnos egyre nagyobb gondot jelent városunkban a parkolóhelyek hiánya, amire megoldást kell találni. Parkolók kialakításához azok az önkormányzati területek jöhetnek számításba, amelyek más célra nem hasznosíthatóak. Gyeprácsos parkolók kialakítása környezetbarát esztétikus és költségkímélő. A gyeprácsos betonelem lerakása nagy szaktudást nem igényel, ezért az ezzel járó feladatokat a közmunkában foglalkoztatott szakemberek is el tudják végezni. A 10 autó parkolására szolgáló hely tervezésekor figyelembe vettük a lakókörnyezet terhelését is. Pásztó turistaforgalmának egyik jelentős induló pontja Hasznos városrész, ahova hétvégeken egyre többen érkeznek autóval és indulnak gyalogos túrára. Az út mellett parkoló autók zavarják a forgalmat, a lakókörnyezetet, és csapadékos időben felhordják a sarat a közútra, ami miatt balesetveszélyes. A tervezett programelem indokolt a helyi lakók biztonsága szempontjából is.
2. Fémipari műhely működtetése. Az előző programban alkalmazott lakatos és betonvasszerelő végzettségű szakember mellé 2 festő szakmunkást is felvennénk. A lakatosok továbbiakban is készítenének kordonokat, valamint felújítanák a városban kihelyezett szemetes kukákat. A festők a kordonok és kukák, padok festése mellett a közmunkások által használt helyiségek festését is elvégzik. A fém kordonokat, amit az Önkormányzat eddig Budapestről bérelt, a kordonok elkészítése után a bérleti díj és a szállítási költség is megtakarítható. A tervben szereplő 15 db kordonnal egy 37,5 méter az előző évvel együtt 75 m hosszú útszakasz zárható le, amely már elegendő lesz nagyobb rendezvények lebonyolításához is. Szintén a lakatos brigáddal tervezzük megvalósítani a közterületen elhelyezett korlátok, szemetesek javítását.

Továbbra is a csoport feladata lesz a programban, és a másik két programban használt szerszámok élezése, javítása, szükség szerinti időben és mennyiségben.

3. A mezőgazdasági program részére az ebben a programban rendelkezésre álló lakatos szakemberrel két új 30 m x 5 m-es komposztáló terület kerítését kívánjuk megoldani a hrsz. 0167/1 telephelyen. A komposztálható alapanyagot a mezőgazdasági telephelyen valamint a közterületeken összegyűjtött falevelekből, nyesedék ágakból, fűnyírásból származik.

A szociális jellegű program részletes bemutatása

A tervezett program 6 fontos feladatot kíván megoldani a 2019-2020-as esztendőben

1. Az előző évben elvégzett esővíz elvezető árkok tisztítása során tapasztaltuk, hogy a csatornaaknak is tele vannak hordalékkal ugyan ez a helyzet a belvárosi járdák mellett kialakított ráccsal fedett vízelvezetők esetében is. Az utak mentén a szegélyek mellett felhalmozódott sár szintén az árkokban, vízelvezető aknában halmozódik fel ezért az útszegélyek tavaszi tisztítása is indokolt.
2. Belvárosi sétány térkő burkolat cseréje. A 2015-ös közmunka programban még rázóasztal nélkül gyártottuk a térkövet. Sajnos az ebből készült belvárosi sétány sok helyen felfagyott, a sózástól megrongálódott. A jelenleg gyártott térkő minősége sokkal jobb. A gyártási technológia mellett változtattunk a fagyálló adalék típusán is, ami miatt sokkal jobb minőségű térkövet tudunk gyártani. Ebből raktárkészleten is sok maradt az előző évből, amit szeretnénk felhasználni a sétány újra burkolása során.
3. Ady Endre úti járda felújítása. Az idő vasfoga a régen épített járdákat is tönkreteszi. A felújítási munkát szintén közmunkaprogramban szeretnénk megvalósítani. A szétrepesztett beton réteg javítása után, a járdát 3 cm aszfalt burkolattal szeretnénk lefedni. Az előző években több gépet vásároltunk közmunka program keretében (pl.: lapvibrátor, betonvágó gép) amivel el tudjuk végezni ezt a feladatot.
4. Kövices patak mederbe lévő bokrok kivágása, támfal javítása. Több alkalommal volt már rá példa, hogy egy hirtelen kialakult felhőszakadás miatt villámárvíz keletkezett Pásztó térségében. Sajnos az árkok és csapadékelvezetők tisztítása miatt az esővíz gyorsabban éri el patakot ahol a mederben lévő bokrok felfogják a hordalékot. Emiatt tartjuk indokoltnak kivágni a patakmederbe lévő bokrokat (ez nem medertakarítás).
5. Gyeprácsos parkoló kialakítása. Az egyre növekvő turistaforgalom miatt új parkolóhelyet szeretnénk kialakítani. A városon több országos túraútvonal vezet keresztül. Sokan autóval érkeznek hozzánk és a kirándulás idejére a város szélén szeretnék letenni autójukat. Legtöbben Hasznosról, a Dobó út végéről indulnak a Nyikom csúcsra, ahol egy bozótos önkormányzati telek található. Ide szeretnénk egy gyepráccsal ellátott, 10 személyautó számára kialakított parkolót létesíteni. A növekvő idegenforgalom térségünk egyik fő kitörési pontja, ami hosszútávon és összetetten a térség teljes gazdaságára pozitív hatást gyakorol (éttermek, szálláshelyek, kereskedők, szolgáltatók bevételeinek növekedése).
6. A város belterületein 45-60 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtünk össze évente, folyamatosan figyeljük, vagy a bejelentés alapján tudomásunkra jutott hulladékot felszedjük, telephelyre szállítjuk. Jó példával kívánunk szolgálni.

Hosszabb ideig tartó közfoglalkoztatás:

A program célja, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalók hatékony munkát végezzenek, munkájukkal az önkormányzatot, az önkormányzat intézményeit és ezen keresztül a város munkáját is segítsék.

A tervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban tervezett munkák rövid ismertetése:

1. Takarító csoportok: FEOR 9119 egyéb takarító és kisegítő besorolással a város közterületeit tartja rendben számukra kiadott területi beosztás alapján.
2. Parkgondozási területen dolgozók a város parkjait gondozzák a számukra kiadott területeken, meghatározott tevékenységi jegyzék alapján. Ide tartozik a virágágyások rendben tartása, fűkaszalási munkák, stb. A fűkaszalási időszakon kívül a férfi munkaerő közutak hideg aszfalttal történő kátyúzását végzik Pásztó város belterületén a műszaki osztály által meghatározott utakon.
3. Városi rendezvények segítése: A hosszabb időtartamú közfoglalkozásban résztvevők, munkájukkal segítik a városi rendezvények lebonyolítását, előreláthatólag 10-12 alkalommal. Felállítják és lebontják a rendezvények alkalmával használt faházakat.
4. A takarítóbrigád gondoskodik a rendezvények előkészítése és befejezése után a takarításról, a keletkező szemét összegyűjtéséről, míg a kertészeti csoport a rendezvény környezetének feldíszítéséről, a rendezvény befejezését követően a zöldterületek helyreállítását végzi el.
5. Adminisztrációs tevékenység: Pásztó Városi Önkormányzat különböző osztályain tevékenykednek beosztott adminisztrátorként, valamint a közmunkaprogramok adminisztrációs teendőit végzik el.
6. Pásztó Városi Piac: ide beosztott dolgozók a piac környezetének rendben tartásával foglalkoznak a piac gondnok irányítása mellett

Pásztó, 2019. január 23.

Szóke Ferenc
közfoglalkoztatásért felelős ügyintéző

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2019/2020 évi pásztói közmunkaprogramok pályázatairól szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.

Pásztó, 2019. január 23.

Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

A mezőgazdasági program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

| Sor szám | Költség megnevezése | Részletes megnevezés | Meny- nyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | | Elszámolni kívánt mennyiség | | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind összesen (Ft) |
|---|---|--|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|----------|-----------------------|----------------|------------------|------|------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Elszámolható ÁFA | | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | (%) | (Ft) | | | | | |
| Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | munkavédelmi kesztyű | | pár | 341,0000 | 341,0000 | 90,0000 | 0,0000 | 30 690 | 0 | 27% | 27% | 8 286 | 0 | 38 976 | 0 | 38 976 |
| 2. | munkavédelmi bakancs (munka-, védőbakancs) | Munkaruha Majs(712-es bakancs) | pár | 7 374,0000 | 7 374,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 110 610 | 0 | 27% | 27% | 29 865 | 0 | 140 475 | 0 | 140 475 |
| 3. | munkaruha | Munkaruha Majs(kabát+nadrág) | db | 9 041,0000 | 9 041,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 135 615 | 0 | 27% | 27% | 36 616 | 0 | 172 231 | 0 | 172 231 |
| 4. | elsősegély felszerelés (egészségügyi doboz) | Munkaruha Majs | db | 8 970,0000 | 8 970,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 8 970 | 0 | 27% | 27% | 2 422 | 0 | 11 392 | 0 | 11 392 |
| Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen | | | | | | | | 285 885 | 0 | | | 77 189 | 0 | 363 074 | 0 | 363 074 |
| Működési célú anyagköltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | növényvédőszer, gyomirtó egyéb | rovarirtó | l | 6 267,0000 | 6 267,0000 | 23,0000 | 0,0000 | 144 141 | 0 | 27% | 27% | 38 918 | 0 | 183 059 | 0 | 183 059 |
| 2. | eper, szamóca | | kg | 25,0000 | 25,0000 | 2 500,0000 | 0,0000 | 62 500 | 0 | 27% | 27% | 16 875 | 0 | 79 375 | 0 | 79 375 |
| 3. | görögdinnye | 1000 szem/egység | kg | 21 260,0000 | 21 260,0000 | 3,7000 | 0,0000 | 78 662 | 0 | 27% | 27% | 21 239 | 0 | 99 901 | 0 | 99 901 |
| 4. | sárgadinnye | 1000 szem/egység | kg | 47 244,0000 | 47 244,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 47 244 | 0 | 27% | 27% | 12 756 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 5. | kukorica (csemege, takarmány) | | kg | 11 950,0000 | 11 950,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 47 800 | 0 | 27% | 27% | 12 906 | 0 | 60 706 | 0 | 60 706 |
| 6. | vegyeszőldség vetőmag | uborka,paradicsom,paprika,retkek.. stb. | kg | 451 574,8000 | 456 232,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 451 575 | 0 | 27% | 27% | 121 925 | 0 | 573 500 | 0 | 573 500 |
| 7. | műtrágya egyéb | | kg | 126,9000 | 126,9000 | 3 850,0000 | 0,0000 | 488 565 | 0 | 27% | 27% | 131 913 | 0 | 620 478 | 0 | 620 478 |
| 8. | kötözőanyag | drót, zsinor, paradicsom kampó | db | 157 000,0000 | 157 000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 157 000 | 0 | 27% | 27% | 42 390 | 0 | 199 390 | 0 | 199 390 |
| 9. | gázolaj (dieselolaj) | gépjárművel szállítás | l | 342,5197 | 342,5197 | 1 343,0000 | 268,0000 | 460 004 | 91 795 | 27% | 27% | 124 201 | 24 785 | 584 205 | 116 580 | 700 785 |
| 10. | benzin | kisgépek(rotációskapa,permetező,fükasza) | l | 311,8100 | 311,8100 | 188,0000 | 37,0000 | 58 620 | 11 537 | 27% | 27% | 15 827 | 3 115 | 74 448 | 14 652 | 89 100 |
| 11. | cement | csarnok alapozás | q | 3 150,0000 | 3 150,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 157 500 | 0 | 27% | 27% | 42 525 | 0 | 200 025 | 0 | 200 025 |
| 12. | sóder | csarnok alapozás | m3 | 5 205,0000 | 5 205,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 104 100 | 0 | 27% | 27% | 28 107 | 0 | 132 207 | 0 | 132 207 |
| 13. | betonacél | csarnok alapozás (8 mm átmérő) | m | 129,0000 | 129,0000 | 222,0000 | 0,0000 | 28 638 | 0 | 27% | 27% | 7 732 | 0 | 36 370 | 0 | 36 370 |
| 14. | zsalukő | csarnok alapozás (50*25*25) | db | 371,0000 | 371,0000 | 84,0000 | 0,0000 | 31 164 | 0 | 27% | 27% | 8 414 | 0 | 39 578 | 0 | 39 578 |
| 15. | adalék- és kenőolaj | | l | 2 450,0000 | 2 450,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 36 750 | 0 | 27% | 27% | 9 923 | 0 | 46 673 | 0 | 46 673 |
| 16. | vetőburgonya | | kg | 240,0000 | 240,0000 | 1 967,0000 | 0,0000 | 472 080 | 0 | 27% | 27% | 127 462 | 0 | 599 542 | 0 | 599 542 |
| 17. | szilvafa csemete | | db | 1 120,0000 | 1 120,0000 | 265,0000 | 0,0000 | 296 800 | 0 | 27% | 27% | 80 136 | 0 | 376 936 | 0 | 376 936 |
| 18. | vöröshagyma | | kg | 453,0000 | 453,0000 | 345,0000 | 0,0000 | 156 285 | 0 | 27% | 27% | 42 197 | 0 | 198 482 | 0 | 198 482 |
| 19. | lilahagyma | | kg | 610,0000 | 610,0000 | 130,0000 | 0,0000 | 79 300 | 0 | 27% | 27% | 21 411 | 0 | 100 711 | 0 | 100 711 |
| 20. | fokhagyma | | kg | 785,0000 | 785,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 117 750 | 0 | 27% | 27% | 31 793 | 0 | 149 543 | 0 | 149 543 |
| 21. | köszméte, egres | | kg | 850,0000 | 850,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 51 000 | 0 | 27% | 27% | 13 770 | 0 | 64 770 | 0 | 64 770 |
| 22. | szeder | | kg | 709,0000 | 709,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 141 800 | 0 | 27% | 27% | 38 286 | 0 | 180 086 | 0 | 180 086 |
| 23. | málna | | kg | 394,0000 | 394,0000 | 90,0000 | 0,0000 | 35 460 | 0 | 27% | 27% | 9 574 | 0 | 45 034 | 0 | 45 034 |
| 24. | főzeg | | l | 16,0000 | 16,0000 | 9 750,0000 | 0,0000 | 156 000 | 0 | 27% | 27% | 42 120 | 0 | 198 120 | 0 | 198 120 |
| 25. | növényvédőszer, gyomirtó egyéb | gyomirtó | l | 3 111,0000 | 3 111,0000 | 45,0000 | 0,0000 | 139 995 | 0 | 27% | 27% | 37 799 | 0 | 177 794 | 0 | 177 794 |
| 26. | növényvédőszer, gyomirtó egyéb | gombaölő ,egyéb | l | 34 685,0000 | 34 685,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 104 055 | 0 | 27% | 27% | 28 095 | 0 | 132 150 | 0 | 132 150 |
| Működési célú anyagköltség összesen | | | | | | | | 4 104 788 | 103 332 | | | 1 108 293 | 27 900 | 5 213 081 | 131 232 | 5 344 313 |
| Felhalmozási célú költség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | vízgyűs öntözőrendszer | forrás 50/200 öntöződob | db | 945 000,0000 | 945 000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 945 000 | 0 | 27% | 27% | 255 150 | 0 | 1 200 150 | 0 | 1 200 150 |
| 2. | gödörfúró, talajfúró | | db | 252 000,0000 | 252 000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 252 000 | 0 | 27% | 27% | 68 040 | 0 | 320 040 | 0 | 320 040 |
| 4. | bakháthúzó, bakháttöltő gép | bakhát készítő gép | db | 393 000,0000 | 393 000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 393 000 | 0 | 27% | 27% | 106 110 | 0 | 499 110 | 0 | 499 110 |
| 5. | tervezői díj | | db | 400 000,0000 | 400 000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 400 000 | 0 | 27% | 27% | 108 000 | 0 | 508 000 | 0 | 508 000 |
| 6. | csarnok 100 m ² felett | mezőgazdasági gépszín | db | 4 080 000,0000 | 4 080 000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 4 080 000 | 0 | 27% | 27% | 1 101 600 | 0 | 5 181 600 | 0 | 5 181 600 |
| Felhalmozási célú költség összesen | | | | | | | | 6 070 000 | 0 | | | 1 638 900 | 0 | 7 708 900 | 0 | 7 708 900 |
| Egyéb működési célú költség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | közüzemi díjak (víz, villany, gáz stb.) | | egység | 19 785,1040 | 19 785,1040 | 10,0000 | 2,0000 | 197 851 | 39 570 | 27% | 27% | 53 420 | 10 684 | 251 271 | 50 254 | 301 525 |
| 2. | gép és eszköz karbantartása | | egység | 629 921,0000 | 629 921,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 629 921 | 0 | 27% | 27% | 170 079 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 3. | permetező és tartozékai | Herbiflex-4 | db | 71 886,0000 | 71 886,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 71 886 | 0 | 27% | 27% | 19 409 | 0 | 91 295 | 0 | 91 295 |
| 4. | fúvarköltség (szállítási díj) | | egység | 141 500,0000 | 141 500,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 141 500 | 0 | 27% | 27% | 38 205 | 0 | 179 705 | 0 | 179 705 |
| 5. | öntöző rendszer és tartozékai | | db | 149 610,0000 | 149 610,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 149 610 | 0 | 27% | 27% | 40 395 | 0 | 190 005 | 0 | 190 005 |
| 6. | villanyzerelési anyagok | | egység | 157 000,0000 | 157 000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 157 000 | 0 | 27% | 27% | 42 390 | 0 | 199 390 | 0 | 199 390 |
| 7. | gépi földmunkavégzés | csarnok alap | óra | 9 500,0000 | 9 500,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 76 000 | 0 | 27% | 27% | 20 520 | 0 | 96 520 | 0 | 96 520 |
| Egyéb működési célú költség összesen | | | | | | | | 1 423 768 | 39 570 | | | 384 417 | 10 684 | 1 808 185 | 50 254 | 1 858 440 |
| Mindösszesen: | | | | | | | | 11 884 441 | 142 902 | | | 3 208 799 | 38 584 | 15 093 240 | 181 486 | 15 274 726 |

A helyi sajátosságok program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

elköltethető maradvány

| Sor szám | Költség megnevezése | Részletes megnevezés | Menny- nyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | | Elszámolni kívánt mennyiség | | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind összesen (Ft) |
|---|---|--|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|---------|-----------------------|---------------|------------------|------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Elszámolható ÁFA | | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | (%) | (Ft) | | | | | |
| Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | láthatósági mellény | Munkaruha Majs | db | 671.0000 | 671.0000 | 20,0000 | 0,0000 | 13 420 | 0 | 27% | 27% | 3 623 | 0 | 17 043 | 0 | 17 043 |
| 2. | munkavédelmi bakancs (munka-, védőbakancs) | Munkaruha Majs(712-es) | pár | 7 374,0000 | 7 374,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 73 740 | 0 | 27% | 27% | 19 910 | 0 | 93 650 | 0 | 93 650 |
| 3. | munkavédelmi kesztyű | | pár | 341,0000 | 341,0000 | 90,0000 | 0,0000 | 30 690 | 0 | 27% | 27% | 8 286 | 0 | 38 976 | 0 | 38 976 |
| 4. | munkaruha | Munkaruha Majs(kabát+nadrág) | db | 9 041,0000 | 9 041,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 90 410 | 0 | 27% | 27% | 24 411 | 0 | 114 821 | 0 | 114 821 |
| 5. | elsősegély felszerelés (egészségügyi doboz) | Munkaruha Majs | db | 8 970,0000 | 8 970,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 8 970 | 0 | 27% | 27% | 2 422 | 0 | 11 392 | 0 | 11 392 |
| Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen | | | | | | | | 217 230 | 0 | | | 58 652 | 0 | 275 882 | 0 | 275 882 |
| Működési célú anyagköltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | zártszelvény | 40*20m | db | 487,0000 | 487,0000 | 18,0000 | 0,0000 | 8 766 | 0 | 27% | 27% | 2 367 | 0 | 11 133 | 0 | 11 133 |
| 2. | zártszelvény | 60*40 | db | 603,0000 | 603,0000 | 54,0000 | 0,0000 | 32 562 | 0 | 27% | 27% | 8 792 | 0 | 41 354 | 0 | 41 354 |
| 3. | benzín | kisgépek(áramfejlesztő generátor) | l | 311,8100 | 311,8100 | 114,0000 | 23,0000 | 35 546 | 7 172 | 27% | 27% | 9 598 | 1 936 | 45 144 | 9 108 | 54 252 |
| 4. | beton adalék | beton elemek(20liter/kanna) | l | 2 162,0000 | 2 162,0000 | 60,0000 | 0,0000 | 129 720 | 0 | 27% | 27% | 35 024 | 0 | 164 744 | 0 | 164 744 |
| 5. | adalék- és kenőolaj | | l | 2 789,0000 | 2 789,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 27 890 | 0 | 27% | 27% | 7 530 | 0 | 35 420 | 0 | 35 420 |
| 6. | szeg, szög | | kg | 400,0000 | 400,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 3 200 | 0 | 27% | 27% | 864 | 0 | 4 064 | 0 | 4 064 |
| 7. | egyéb zsákos építőanyag | | kg | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 30 000 | 0 | 27% | 27% | 8 100 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 |
| 8. | egyéb festéshez szükséges anyagok (glett, giitt, lenolaj, hígító, stb.) | | egység | 27 867,0000 | 27 867,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 27 867 | 0 | 27% | 27% | 7 524 | 0 | 35 391 | 0 | 35 391 |
| 9. | zománccfesték | | kg | 4 180,0000 | 4 180,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 125 400 | 0 | 27% | 27% | 33 858 | 0 | 159 258 | 0 | 159 258 |
| 10. | köracél | átmérő16cm | db | 406,0000 | 406,0000 | 12,0000 | 0,0000 | 4 872 | 0 | 27% | 27% | 1 315 | 0 | 6 187 | 0 | 6 187 |
| 11. | lakatos szerszámok | elektroda,flexkorong,csiszolókorong,stb | db | 110 236,0000 | 110 236,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 110 236 | 0 | 27% | 27% | 29 764 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 12. | zártszelvény | 20*20 | db | 212,0000 | 212,0000 | 72,0000 | 0,0000 | 15 264 | 0 | 27% | 27% | 4 121 | 0 | 19 385 | 0 | 19 385 |
| 13. | cement | beton elemek gyártása | q | 3 150,0000 | 3 150,0000 | 70,0000 | 0,0000 | 220 500 | 0 | 27% | 27% | 59 535 | 0 | 280 035 | 0 | 280 035 |
| 14. | sóder | betonelemek(0-4,0-24) | m3 | 5 205,0000 | 5 205,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 156 150 | 0 | 27% | 27% | 42 161 | 0 | 198 311 | 0 | 198 311 |
| 15. | csavar, alátét | | db | 39 370,0000 | 39 370,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 39 370 | 0 | 27% | 27% | 10 630 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 16. | síkháló, hegesztett betonacél háló | | db | 5 224,0000 | 5 224,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 104 480 | 0 | 27% | 27% | 28 210 | 0 | 132 690 | 0 | 132 690 |
| 17. | horganyzott acélcső | acélcső 3/4 átmérő(6fm/szál) | m | 447,0000 | 447,0000 | 114,0000 | 0,0000 | 50 958 | 0 | 27% | 27% | 13 759 | 0 | 64 717 | 0 | 64 717 |
| 18. | horganyzott acélcső | acélcső 3/8 átmérő(6fm/szál) | m | 196,0000 | 196,0000 | 300,0000 | 0,0000 | 58 800 | 0 | 27% | 27% | 15 876 | 0 | 74 676 | 0 | 74 676 |
| 19. | fa fűrészáru | zsaluzat sablon készítéshez | m3 | 76 047,0000 | 76 047,0000 | 0,7000 | 0,0000 | 53 233 | 0 | 27% | 27% | 14 373 | 0 | 67 606 | 0 | 67 606 |
| 20. | gázolaj (dieselolaj) | gépjárművel szállítás | l | 342,5200 | 342,5200 | 381,0000 | 77,0000 | 130 500 | 26 374 | 27% | 27% | 35 235 | 7 121 | 165 735 | 33 495 | 199 230 |
| Működési célú anyagköltség összesen | | | | | | | | 1 365 314 | 33 546 | | | 368 635 | 9 057 | 1 733 949 | 42 603 | 1 776 552 |
| Egyéb működési célú költség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | festő-mázoló szerszámok | kézi szerszámok | db | 47 000,0000 | 47 000,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 47 000 | 0 | 27% | 27% | 12 690 | 0 | 59 690 | 0 | 59 690 |
| 2. | festő-mázoló szerszámok | kompresszor kiegészítő szett | db | 18 857,0000 | 18 857,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 18 857 | 0 | 27% | 27% | 5 091 | 0 | 23 948 | 0 | 23 948 |
| 3. | mérleges adagoló | mérőeszközök (súly, térfogat, hossz, stb.) | db | 5 200,0000 | 5 200,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 52 000 | 0 | 27% | 27% | 14 040 | 0 | 66 040 | 0 | 66 040 |
| 4. | fűrész | orrfűrész | db | 39 370,0000 | 39 370,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 39 370 | 0 | 27% | 27% | 10 630 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 5. | közüzemi díjak (víz, villany, gáz stb.) | | egység | 9 364,0000 | 9 364,0000 | 10,0000 | 2,0000 | 93 640 | 18 728 | 27% | 27% | 25 283 | 5 057 | 118 923 | 23 785 | 142 707 |
| 6. | gyorsdaraboló | | db | 70 900,0000 | 70 900,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 70 900 | 0 | 27% | 27% | 19 143 | 0 | 90 043 | 0 | 90 043 |
| 7. | fűrőgép | oszlopos | db | 118 500,0000 | 118 500,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 118 500 | 0 | 27% | 27% | 31 995 | 0 | 150 495 | 0 | 150 495 |
| 8. | fuvar költség (szállítási díj) | | egység | 14 960,0000 | 14 960,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 14 960 | 0 | 27% | 27% | 4 039 | 0 | 18 999 | 0 | 18 999 |
| 9. | fából készült termékek (osb lap, lambéria, stb.) | 22mm | db | 7 795,0000 | 7 795,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 116 925 | 0 | 27% | 27% | 31 570 | 0 | 148 495 | 0 | 148 495 |
| 10. | térkő öntőforma | | db | 2 750,0000 | 2 750,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 82 500 | 0 | 27% | 27% | 22 275 | 0 | 104 775 | 0 | 104 775 |
| 11. | co hegesztő | co gáz palack cseréje | db | 7 087,0000 | 7 087,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 35 435 | 0 | 27% | 27% | 9 567 | 0 | 45 002 | 0 | 45 002 |
| 12. | pillanatszorító | | db | 2 642,0000 | 2 642,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 10 568 | 0 | 27% | 27% | 2 853 | 0 | 13 421 | 0 | 13 421 |
| 13. | köszörűgép | kettős köszörű | db | 39 370,0000 | 39 370,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 39 370 | 0 | 27% | 27% | 10 630 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 14. | satu | 150mm | db | 45 500,0000 | 45 500,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 45 500 | 0 | 27% | 27% | 12 285 | 0 | 57 785 | 0 | 57 785 |
| Egyéb működési célú költség összesen | | | | | | | | 785 525 | 18 728 | | | 212 092 | 5 057 | 997 617 | 23 785 | 1 021 401 |
| Mindösszesen: | | | | | | | | 2 368 069 | 52 274 | | | 639 379 | 14 114 | 3 007 448 | 66 388 | 3 073 836 |

* A foglalkoztathatósági szakvélemény költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

A szociális jellegű program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

| Sor szám | Költség megnevezése | Részletes megnevezés | Mennyi- nyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | | Elszámolni kívánt mennyiség | | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind összesen (Ft) |
|---|---|--|------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------|------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Elszámolható ÁFA (%) | | Elszámolható ÁFA (Ft) | | | | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | munkaruha | Munkaruha Majs (kabát+nadrág) | db | 9 041,0000 | 9 041,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 135 615 | 0 | 27% | 27% | 36 616 | 0 | 172 231 | 0 | 172 231 |
| 2. | munkavédelmi kesztyű | | pár | 341,0000 | 341,0000 | 105,0000 | 0,0000 | 35 805 | 0 | 27% | 27% | 9 667 | 0 | 45 472 | 0 | 45 472 |
| 3. | munkavédelmi bakancs (munka-, védőbakancs) | Munkaruha Majs(712-es bakancs) | pár | 7 374,0000 | 7 374,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 110 610 | 0 | 27% | 27% | 29 865 | 0 | 140 475 | 0 | 140 475 |
| 4. | elsősegély felszerelés (egészségügyi doboz) | Munkaruha Majs | db | 8 970,0000 | 8 970,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 8 970 | 0 | 27% | 27% | 2 422 | 0 | 11 392 | 0 | 11 392 |
| 5. | láthatósági mellény | Munkaruha Majs | db | 671,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 20 130 | 0 | 27% | 27% | 5 435 | 0 | 25 565 | 0 | 25 565 |
| Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen | | | | | | | | 311 130 | 0 | | | 84 005 | 0 | 395 135 | 0 | 395 135 |
| Működési célú anyagköltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | benzin | kisgépek(áramfejlesztő generátor,lapvibrátor) | l | 311,8100 | 311,8100 | 122,0000 | 0,0000 | 38 041 | 0 | 27% | 27% | 10 271 | 0 | 48 312 | 0 | 48 312 |
| 2. | lakatos szerszámok | kővárgó korong,flexkorong ,csiszoló korong,kézi fűrészt stb. | db | 51 100,0000 | 51 100,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 51 100 | 0 | 27% | 27% | 13 797 | 0 | 64 897 | 0 | 64 897 |
| 3. | acéllemez | 1,5 mm ,aszfalt platón történő szállításhoz szerkezet készítés | db | 8 583,0000 | 8 583,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 42 915 | 0 | 27% | 27% | 11 587 | 0 | 54 502 | 0 | 54 502 |
| 4. | üvegyapot | hőszigetelés aszfalt szállításnál | m2 | 6 054,0000 | 6 054,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 18 162 | 0 | 27% | 27% | 4 904 | 0 | 23 066 | 0 | 23 066 |
| 5. | szeg, szög | | kg | 400,0000 | 400,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 2 000 | 0 | 27% | 27% | 540 | 0 | 2 540 | 0 | 2 540 |
| 6. | gázperzselő | égőfej a melegítéshez | db | 7 875,0000 | 7 875,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 7 875 | 0 | 27% | 27% | 2 126 | 0 | 10 001 | 0 | 10 001 |
| 7. | gázolaj (dieselolaj) | gépjárművel személy,anyag szállítás(meleg aszfalt is) | l | 342,5200 | 342,5200 | 741,0000 | 128,0000 | 253 807 | 43 843 | 27% | 27% | 68 528 | 11 838 | 322 335 | 55 681 | 378 016 |
| 8. | pb gázpalack | csere/aszfalt melegítéséhez | db | 4 252,0000 | 4 252,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 25 512 | 0 | 27% | 27% | 6 888 | 0 | 32 400 | 0 | 32 400 |
| 9. | szemeteszsák | 140l erős anyagú | db | 26,2000 | 26,2000 | 900,0000 | 0,0000 | 23 580 | 0 | 27% | 27% | 6 367 | 0 | 29 947 | 0 | 29 947 |
| 10. | cement | (zöld zsákos)útalap,misung | q | 3 118,0000 | 3 118,0000 | 70,0000 | 0,0000 | 218 260 | 0 | 27% | 27% | 58 930 | 0 | 277 190 | 0 | 277 190 |
| 11. | sóder | sóderágy,útalap (0-4,0-24) | m3 | 5 205,0000 | 5 205,0000 | 45,0000 | 0,0000 | 234 225 | 0 | 27% | 27% | 63 241 | 0 | 297 466 | 0 | 297 466 |
| 12. | melegaszfalt | | t | 25 500,0000 | 25 500,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 510 000 | 0 | 27% | 27% | 137 700 | 0 | 647 700 | 0 | 647 700 |
| 13. | bitumenemulzió | hordóban | kg | 298,0000 | 298,0000 | 210,0000 | 0,0000 | 62 580 | 0 | 27% | 27% | 16 897 | 0 | 79 477 | 0 | 79 477 |
| 14. | adalék- és kenőolaj | | l | 2 789,0000 | 2 789,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 13 945 | 0 | 27% | 27% | 3 765 | 0 | 17 710 | 0 | 17 710 |
| 15. | csavar, alátét | | db | 27 600,0000 | 27 600,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 27 600 | 0 | 27% | 27% | 7 452 | 0 | 35 052 | 0 | 35 052 |
| 16. | fa fűrészáru | járda felújításához zsaluzat készítése | m3 | 76 047,0000 | 76 047,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 38 024 | 0 | 27% | 27% | 10 266 | 0 | 48 290 | 0 | 48 290 |
| Működési célú anyagköltség összesen | | | | | | | | 1 567 626 | 43 843 | | | 423 259 | 11 838 | 1 990 885 | 55 681 | 2 046 566 |
| Egyéb működési célú költség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | gép és eszköz karbantartása | | egység | 157 480,0000 | 157 480,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 157 480 | 0 | 27% | 27% | 42 520 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 2. | betonkeverő és tartozékai | | db | 102 300,0000 | 102 300,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 102 300 | 0 | 27% | 27% | 27 621 | 0 | 129 921 | 0 | 129 921 |
| 3. | földmunka végzés gépi | | egység | 7 800,0000 | 7 800,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 156 000 | 0 | 27% | 27% | 42 120 | 0 | 198 120 | 0 | 198 120 |
| 4. | bozótvágó | kézi | db | 2 639,0000 | 2 639,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 18 473 | 0 | 27% | 27% | 4 988 | 0 | 23 461 | 0 | 23 461 |
| Egyéb működési célú költség összesen | | | | | | | | 434 253 | 0 | | | 117 249 | 0 | 551 502 | 0 | 551 502 |
| Mindösszesen: | | | | | | | | 2 313 009 | 43 843 | | | 624 513 | 11 838 | 2 937 522 | 55 681 | 2 993 203 |