



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-14/2020.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	Egyszerű szavazattöbbség

**Tájékoztató
a 2020. évi közmunkaprogramról**

Készült:	A képviselő-testület 2020. január 30-i ülésére		
Előterjesztő:	Szőke Ferenc közfoglalkoztatásért felelő ügyintéző		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	<i>igen</i>	-
Készítette:	Szőke Ferenc		

Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2020-2021. 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 2020. március 01-től négy új ráépülő program indításával tovább folytatja közfoglalkoztatási tevékenységét. Három járási startmunka program és egy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indul, illetve hosszabbításra kerül. 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 2020.03.01-től történik és 2021.02.028-ig tart.

A 2020-2021. évi járási startmunka programok pályázati kiírásának vázlatos ismertetése:

Általános szempontok:

A közfoglalkoztatási programok működtetését egyértelműen és alapjaiban befolyásolja a nyílt munkaerőpiac. A jelenlegi helyzetet a munkaerő kereslet növekedése, ugyanakkor összességében a munkaerő kínálat stagnálása, csökkenése jellemzi, amely a munkaerőpiac egyre feszesebbé válását eredményezi. Az elmúlt időszakban megfordult a korábbi tendencia és emelkedett az álláskereső létszáma. Ugyanakkor az álláskereső jelentős része továbbra is szakképzetlen, motiválatlan, mentális, szociális, vagy egészségügyi hátrányokkal küzd. Ennek megfelelően 2020. 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 2020. évben járási 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, amely Pásztón sincs másképp, minden esetben figyelembe kell venni a közfoglalkoztatási programok 2019. március 1. és 2019. szeptember 30. közötti átlagléttségét, illetve a tervezett tevékenységek optimális létszámigényét.

Pásztón már az előző évben is alacsony létszámmal történt a három startmunkában a közfoglalkoztatás, 2020. évben a 2019. évihez képest csekély létszámcsökkentést kell végrehajtanunk a BM által kiadott tervezési segédlet, és az NMKH pásztói foglalkoztatási osztálya iránymutatása alapján.

A járási programok besorolása:

- a) **Mezőgazdasági ráépülő program**, (15 főről 14 főre csökken)
- b) **Helyi sajátosságokra ráépülő program**, (10 főről 9 főre csökken)
- c) **Szociális jellegű ráépülő program** (15 főről 13 főre csökken) (a program magában foglalja a korábbi belvíz-elvezetési, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiateljesítés, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása programokat).

A 2020. 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 öfenntartóvá 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.

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 belvív-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 (8,75%)

A közfoglalkoztatási **bruttó** bér több éve nem változik az előző évihez képest 2020. évben sem.

a) közfoglalkoztatási bér	81.530 Ft/hó
b) garantált közfoglalkoztatási bér	106.555 Ft/hó
c) munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	89.705 Ft/hó
d) munkavezetőt megillető garantált közfoglalkoztatási bér	117.245 Ft/hó

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

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

Beszerezési 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 BM által 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, rezsi, gépi művelési költség) tartalmazzák.

A termelési és beszerzési költségeken túl beruházási és dologi költségekre további legfeljebb bruttó 5 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; anyagköltség (a tervezett tevékenységhez kapcsolódó), egyéb, a projektben felmerülő költség. **Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése az idei évben sem 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, 2020. évben az induló programjaink nem igényelnek önkormányzati sajátterő bevonását.

Programonként 10 fő közfoglalkoztatott után 1 fő brigádvezető, 5-30 fő közötti létszám foglalkoztatása esetén szükség szerint 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 a 2020-ban induló programok jellemző adatait.

A programok éves időszaka 2020. március 01. – 2021. február 28. 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 2020.03.01-2021.02.28	14	15.326.820	1.341.132	9.378.703	Benyújtott terv. Részletes számítások 1. és 2. 3. számú mellékletben
Helyi sajátosságokra épülő 2020.03.01-2021.02.28	9	10.104.540	884.140	3.051.343	Benyújtott terv. Részletes számítások 4. és 5. 6. számú mellékletben
Szociális jellegű 2020.03.01-2021.02.28	13	13.447.560	1.176.684	3.308.764	Benyújtott terv. Részletes számítások 7. és 8. 9. számú mellékletben
Hosszabb időtartamú 2019.09.01-2020.02.29 hosszabbítás lehetősége 2020.03.01-2020.08.31	67	69.900.780	6.116.436	5.380.702	Az alap program folyamatban. A hosszabbítás a tervező asztalon.

A mezőgazdasági program részletes bemutatása

A 2020 évi programot 14 fővel tervezzük, igyekszünk erre a létszámmra feltölteni és megtartani. A 2019 évi programhoz ez 1 fő csökkentést jelent. Tapasztalataink alapján már csak azok az emberek vannak még 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, amelyhez már nagyon közel állunk. A termelési oldalon ez már sikerült is. Tapasztalataink alapján a feldolgozás irányába szükséges tovább fejlődnünk, mert jó minőségű alapanyagokat tudunk előállítani. Viszont ezek a termékek a művelt terület nagysága miatt, valamint a több féle növény termesztéséből adódóan nem jelentenek nagykereskedelmi mennyiséget, így árban nem tudunk versenyképesek lenni a nagybani piacokon. Jelen üzemméret mellett nem tudunk nagy tömegben (nagybani piaci méret) előállítani árut. Az előző programban megvalósult öntözőkút segítségével nagymértékben automatizáltuk a fóliasátrak öntözését, így professzionálisabb termelés jöhetett létre. A megvásárolt eszközökkel precízebb gazdálkodást folytathatunk és a szárazságnak kitett növények vízellátását is megoldottuk. 2020-ban tovább próbálkozunk, hogy kiváló minőségű szaporítóanyaggal zöldség, egyvári virág (palántákkal) lássuk el Pásztó lakóit/kistermelőit. A megtermelt zöldségfélék hasznosítása részben az önkormányzat konyhájában történne. Burgonyára, hagymára, sütőtökre, stb. van leginkább igény. Azt tapasztaljuk, hogy a város által üzemeltetett konyhán csak abban az esetben tudják

kedvezőbben fogadni az alapanyagainkat, ha azok egy előzetes tisztításon, feldolgozáson átesnek (mosás, darabolás, fejtés, stb.). Jellemző ez a városban működő vendéglátó egységekre is, ezeken a helyeken szívesen látnák és természetesen jobban meg is fizetnék a konyhakész alapanyagokat. Továbbra is szeretnénk üzemeltetni a Közboltot, ami sikeres a városban. A lakosság keresi és értékeli is a termékeinket.

Megerősítve a fentebb leírtakat, még további érvekkel indokoljuk a mezőgazdasági start program folytathatóságát. A munkaerő piac további változása azt eredményezte környékünkön, hogy bár a tervezett létszámot részben tudtuk tartani, de a gazdasági folyamatok eddigi kedvező alakulása miatt nem történt jelentős képzetesebb munkaerő beáramlás a termelői szektorból. A start közmunkaprogram mezőgazdasági részében továbbra is azok a dolgozók vesznek/vettek részt, akik már tartós munkanélküliségre illetve közmunkára rendezkedtek be. Ezen munkavállalók hátrányos helyzetű, nehéz sorsú mentális problémával, szenvedélybetegséggel küzdő emberek. Ennek ellenére ugyan nehezen, de megbirkózunk a feladatokkal és az időnként felmerülő akadályokkal. A 2018-19 év sikeresnek mondható az eddigi éveinkhez képest. Sikert a megítélt támogatási forrásokat sikeresen és hatékonyan felhasználni. A támogatási összegeknek köszönhetően fejleszteni tudtuk a kertészeti telephelyünket. Ezen az úton továbblépve a 2020-21-es programban komoly dolgokat vállaltunk már jelenleg is, amik több éves szerződésekkel lépnek át a következő évi programokba. Lassan ugyan, de kialakulóban van egy szaporítóanyag előállító ágazat. Ezt a "Silvestris & Szilas" Kft.-vel kötött 5 éves szerződés támasztja alá. A cég gyógy és olajhasznú növények leparlásával és termeltetésével foglalkozik. Ebben a mi szerepünk az ő általuk és velük szerződött üzletfelek szaporítóanyaggal való ellátása, önkormányzati földünkön talaj előkészítés, palántázás, ültetés, gondozás, stb. Szintén ezzel a céggel kötött illetve megkötésre váró hosszú távú szerződésben mi magunk is természetünk a rendelkezésre álló szántóföldeken növénykultúrákat. A program bevételeinek egy része ebből a tevékenységből fakadna. Tovább folytatjuk a 2019 tavaszán indított palánta és szaporítóanyag értékesítését a lakosság részére, Ez már a kísérleti szakaszban sikeres volt, a visszajelzések alapján pozitívan fogadták ezt az ötletünket. Természetesen folytatjuk a fóliasátras termesztést, ez az ágazat is sikeres évet zárt. A Közbolt híre és az abban kapható jó minőségű termékek már egyre nagyobb körben elterjedtek, ismerik, keresik Pásztón, ami mára már szinte védjegyként vonul be a köztudatba. Ezzel a közfoglalkoztatási kiállításon szembesültünk még Bátonyterenyén is, amikor a kilátogatóknak, akik a környéken laknak már nem kellett bemutatni a tevékenységünket, mert ismerték és szerették a termékeinket. Továbbra is tervezzük Pásztó város közterületeinek parkjaiban elültetendő egyényári virágok termesztését, ebben a programban már megpróbáljuk a lakosságnak való értékesítést is.

Kezdeti nehézségek után sikeresen beindult az önkormányzat tulajdonában lévő konyha alapanyaggal történő ellátása, így jelentős összeget takarít meg a város, illetve ellenőrzött minőségű biztonságos élelmiszer kerül az az asztalra. A város tulajdonában lévő konyhával szorosabbra kívánjuk vonni az együttműködést, ez abban valósul meg, hogy egyéb, az ő munkájukat is jelentősen segítő alapanyag előkészítést valósítunk meg a következő programban. Ezek mosás, tisztítás, aprítás, szeletelési munkafolyamatok lesznek, ezekhez már rendelkezünk speciális gépekkel, illetve tervezzük még pár gép és eszköz beszerzését. A környékbeli önkormányzatoknál működő közmunkaprogramokkal továbbra is jó kapcsolatokat ápolunk. Különösen örülünk, hogy a környékünkön már kialakulóban van egy feldolgozó üzem (savanyító Bujákon) megvalósítása. Itt az esetlegesen fellépő többlet terményeinket beszállíthatjuk, értékesíthetjük.

A helyi sajátosságok program részletes bemutatása

A helyi sajátosságokban kitűzött legfontosabb célokat a 2020-2021 terjedő időszakban három fő részre bontottuk, aminek lényeges szempontja, hogy a közfoglalkoztatás keretében értékteremtő munkát végezzen a helyi sajátosságok csoport.

1. Betonelem gyártás. Folytatjuk a korábbi években létrehozott építőipari termékek, térkő, gyepréteg gyeprács és járdalap gyártását. Az előző évben megvásárolt eszközök, berendezések, valamint a közmunkások által elsajátított szaktudás, gyakorlat egyre jobb minőségű termékek gyártását teszi lehetővé. Az első évek próbálkozásai során elkészült térkövek megfelelő eszközök (rázópad) és gyakorlati tudás nélkül gyengébb minőséget produkáltak. A rázópaddal gyártott és a sablonforgalmazó által ajánlott képlékenyítő adalékszer felhasználásával, illetve télen fagyálló adalék hozzáadásával a keverési arányok szigorúbb betartásával a gyártott betonelemeink minősége nagyot javult. Az új (már második éve gyártott) termékek megfelelőbb minőségben kerülnek átadásra az elemek elhelyezésére szakosodott brigád (szociális jellegű program) részére. Az előállított betonelemek piaci ára meghaladhatja az 1,6 millió forintot. A térköveinket (készlet + új gyártás) a hasznosi művelődési háznál, a gyepréteg gyeprácsot szintén a hasznosi művelődési ház udvarán szeretnénk felhasználni. A járdalapok a Fő út és a Kossuth út járda felújításához szükségesek. Új tételként betonkordon gyártását is tervezzük, amellyel a városi rendezvényeinken résztvevők védelmét kívánjuk szolgálni (merényletek elleni védekező technika). A térkő, gyeprács, járdalap betonelem lerakása nagy szaktudást nem igényel (csak némi gyakorlatot), ezért az ezzel járó feladatokat a közmunkában foglalkoztatott (szociális jellegű program) egyszerű ipari foglalkozású (FEOR 9310) is el tudják végezni egy kis szakmai segítséggel.

2. Lakatos és festő ún. műhely működtetése. Az előző időszakban alkalmazott lakatos és betonvasszerelő végzettségű szakember mellett két festő szakmunkás is terveztünk a programba. Ők új közfoglalkoztatottak, nagyobb szakmai tudással rendelkezők az előző programokhoz képest. A lakatos Pásztó Város közterületeire köztéri (fém) szemeteseket, betonkordonokhoz belső fém megerősítést készítenek, valamint felújítják a városban kihelyezett már meglévő szemetes kukákat szükség szerint. Az újonnan előállított utcai szemetesek festését, és a betonkordon láthatósági festését a festő közmunkásaink látják el. Ez a részleg végzi el a pásztói buszmegálló felújító, lakatos és festési teendőit is. Ide tartozik a pásztói utcabútorok mind a fém és mind a fa (virágláda, pad, utcai szemetes, korlát, zászlórúd, kordon, stb.) felújítása. Az újonnan tervezett eszközvásárlás (lemezhengető, lemezolló) jó minőségű fém megmunkálást tesz lehetővé. A korábban beszerzett eszközök kiváló alapot nyújtanak az új program felszereltségéhez. Jelenleg inkább anyagok beszerzését terveztük.

3. Továbbra is a csoport feladata lesz a programban, a saját és a másik két programban (mező, szociális) használt szerszámok élezése, javítása, szükség szerinti időben és mennyiségben. A javítással a kb. 200 db szerszám esetén minimum 200 ezer Ft költséget takaríthatunk meg.

4. A csoport tagjai, szükség szerint részt vesznek a városközpontban a decemberi ünnepi időszakban a felkészülésben az estleges szakmai és főként segéd munkával, amellyel kiváltható, hogy az önkormányzatnak ne kelljen külső vállalkozóval dolgoztatnia (csak részben), ez kb. 1,0 millió forint megtakarítást is eredményezhet.

Szem előtt tartjuk, hogy a helyi sajátosságok startmunka egyéves közfoglalkoztatás keretében, a város lakossága által is elvárt és szükséges feladatokat valósítsunk meg, valamint a közfoglalkoztatás rendszerét úgy alakítsuk ki, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevők minél nagyobb számban szakmai végzettségüknek megfelelő munkát tudjanak végezni annak érdekében, hogy az aktív munkaerő piacon is használható tudásuk megmaradjon, lehetőleg, ne érezzék, hogy „parkoló pályán” vannak. Cél továbbá, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő közfoglalkoztatottak hatékony munkát végezzenek, munkájukkal az önkormányzat munkáját is segítsék, a környezetünket tisztábbá és élhetőbbé alakítsák. A város költségvetésében megtakarításokat érjenek el, így lehetőséget teremtve a további fejlesztések pénzügyi alapjának megerősítésére.

Például az 50 darab utcai szemetes elkészítésével elérhető megtakarítás mértéke 2,5 millió forint, a 9 darab buszmegálló felújításával 4,5 millió forint megspórolható az önkormányzat

számára. Ez a két feladat végrehajtása jelentős változást, környezeti szépülést jelenthet a város mindennapjaiban.

A szociális jellegű program részletes bemutatása

A jelenlegi program 8 fontosabb feladatot kíván megoldani a 2020-2021-es esztendőben.

1. A hasznosi művelődési ház és a pástói piac egy részének térkövel történő burkolása. A 2015-2016-os közmunka programban még rázóasztal nélkül gyártottuk a térkövet, így ezek gyengébbek voltak. A helyi sajátosságok program által jelenleg gyártott térkő minősége sokkal jobb. A gyártási technológia mellett változtattunk a képlékenyítő adalékszer, és a téli fagyálló adalék típusán is, és így a keverési arányok pontos betartásával, betartatásával, sokkal jobb minőségű térkövet tudunk már gyártani. Ebből raktárkészleten is maradt az előző évből, amit felhasználunk az új gyártással együtt a fent nevezett területek burkolása során. A kb. 194 m² burkolását vállalkozásba 1,05 millió forint felett vállalnák.
2. Gyepácsos udvar kialakítása a hasznosi művelődési ház területén, 90 m². Megtakarítás 380 ezer forint.
3. Az előző években folyamatosan elvégzett esővíz elvezető árkok, övárkok tisztítása során tapasztaltuk, hogy a csatornaaknák, vízelnyelők, lefolyók 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 folyamatos tisztítása továbbra is indokolt. Az előző árvízkarok helyreállítási költsége meghaladta a kb. 100 millió forintot. Így a vízelvezető árkok tisztítása fokozottan indokolt. A kommunális hulladék sok esetben kerül az árkokba, ami akadályozza a hirtelen kialakuló villámárvizek elfolyását. Azok a lakók, akik lakásbiztosítással nem rendelkeznek és egy bekövetkezett természeti csapást önerőből nem tudnak megoldani, csak önkormányzati segítség igénybevételéhez folyamodnak. Összességében mintegy 5 millió forint megtakarítással kalkulálhatunk.
4. Fő úti, Kossuth úti, Zrínyi közti, és a Penny Market Galamb út közötti névtelen út járda felújítása. Az idő vasfoga a régen épített járdákat is tönkreteszi. A felújítási munkát szintén közmunkaprogramban szeretnénk megvalósítani. A szétrepedezett beton réteg javítása után, a járdát 3 - 6 cm aszfalt burkolattal kívánjuk lefedni, illetve járdalapokkal felújítani. Az előző években több gépet vásároltunk közmunka program keretében (pl.: lap vibrátor, betonvágó gép, véső gép, stb.) amivel el tudjuk végezni ezt a feladatot. A járdák aszfaltburkolattal való ellátásának költsége meghaladná az 1,2~1,5 millió forintot.
5. Fák gallyazása a Fő úti és Hősök úti nyugati ostorfák (124 db) esetében. Ez a munka a szegély és lefolyó tisztítással egy időben is történhet, és az élhető város képét tárhatja elénk. Megtakarítás kb. 300 ezer forint.
6. Köviceses patak mederben, Kishegyi övárookban, Rózsa út végi övárookban lévő fák, bokrok, cserjék kivágása, szemét felszedése a nyomvonalon. 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 a patakot, övárkot ahol a mederben lévő bokrok felfogják a hordalékot. Emiatt tartjuk indokoltnak kivágni a medrekben lévő bokrokat. Az árvízkarok magas összegére az 3-as pontban hivatkoztam. Megtakarítás mértékét nehéz kiszámolni, de megközelíti az

1038 méter hosszon elvégzett munka esetében a 3 millió forintot. A Mátyás király úton, Baross Gábor úton, Kossuth úton, Zrínyi közben a feladattervben feltüntetett részeken szintén árok karbantartási munkákat kívánunk elvégezni kb. 685 méter hosszban. Megtakarítás kb. 1 millió forint lehet.

7. Pásztó Város belterületén kb. 80 - 100 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtünk össze évente, főképpen a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén, ahol eszkalálódott ez a probléma, különösen két helyen, a Nyikom úton és a Gyöngyösi úton. Folyamatosan figyeljük, és/vagy a bejelentés alapján tudomásunkra jutott hulladékot felszedjük, telephelyre szállítjuk. Jó példával kívánunk szolgálni. Ez megtakarítással nem jár a városnak, viszont a lakosság a gyors intézkedéseket, a tisztaság folyamatos fenntartását értékeli. Ezt a munkát mintegy 2 millió forintbecsült költségen végezné el egy vállalkozás.
8. A csoport tagjai, szükség szerint részt vesznek a városközpontban a decemberi ünnepi időszakban a felkészülésben az estleges szakmai és főként segéd munkával, amellyel kiváltható, hogy az önkormányzatnak ne kelljen külső vállalkozóval dolgoztatnia (csak részben), ez kb. 1,0 millió forint megtakarítást is eredményezhet.

Szem előtt tartjuk, hogy a szociális jellegű, korábban belvízelvezetés nevű startmunka egyéves közfoglalkoztatás keretében, a város lakossága által is megkívánt és szükséges feladatokat valósítsunk meg, valamint a közfoglalkoztatás rendszerét úgy alakítsuk ki, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevők minél nagyobb számban szakmai végzettségüknek megfelelő munkát tudjanak végezni annak érdekében, hogy az aktív munkaerő piacon is használható tudásuk megmaradjon, lehetőleg, ne érezzék, hogy „parkoló pályán” vannak. Cél továbbá, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő közfoglalkoztatottak társadalmilag elvárt hatékony munkát végezzenek, munkájukkal az önkormányzat munkáját is segítsék, a környezetünket tisztábbá és élhetőbbé, biztonságosabbá alakítsák. A város költségvetésében megtakarításokat érjenek el, így lehetőséget teremtve a további fejlesztések pénzügyi alapjának megteremtésére.

A szociális jellegű program végrehajtásában szükség van az időközben (ennek a tendenciának örülve) a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-hez felvett közmunkásaink szakmai irányító, közreműködő tevékenységéhez.

Mind a négy közfoglalkoztatási programban továbbra is fontos feladat a közfoglalkoztatási programokba vásárolt gépjárművek (Ford Transit, Kia, Fiat Ducato, Kubota kistraktor, MTZ traktor) folyamatos logisztikai összehangolása a közmunkában végrehajtandó kötelezettség vállalások érdekében.

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 folyamatban lévő és a tervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban vázolt munkák rövid ismertetése, amely a korábbi évekével megegyező:

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, őszi falevelgyűjtés, stb. Fűkaszalási időszakon kívül a férfi munkaerő közutak hideg aszfalttal történő kátyúzását végezhetik szükség

- szerint 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, stb.
 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 és a környezetének rendben tartásával foglalkoznak a piac gondnok irányítása mellett.
 7. Nyári időszakban a pásztói strandon is teljesítenek elengedhetetlen karbantartói és takarítási munkákat közmunkásaink.
 8. Mátrakeresztesi erdei iskolában és a településrészen közmunkásaink a városgazdálkodás felügyelete mellett végeznek hasznos, kiegészítő tevékenységet.
 9. A 2019. szeptember 1-től indult 67 fős programban a 100%-os támogatás elérése érdekében két tanfolyamot szerveztünk. Motorfűrészes kezelő tanfolyam 14 fővel, amely 2019. december 7-én sikeresen lezárult. Konyhai kiegészítő tanfolyamunk 16 fővel indult, jelenleg is tart, 2020. február 7-én zárul. A tanfolyamok ideje alatt a többi közmunkásunk áll helyt a kötelezettségeink teljesítése érdekében.

Járási start programok felterjesztésének ütemezése az alábbiak szerint történt/történik

1. A járási startmunka mintaprogramok programtervének KTK-ban (Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer) való rögzítése és benyújtása a járási hivatal foglalkoztatási osztályára: 2019. november 12-től 2020. január 6-ig.
2. A benyújtott előzetes tervezetek tervezettség keretében történő megvizsgálása és szükség esetén módosításának lefolytatása: 2020. január 7-től 2020. február 7-ig (Pásztón megtörtént).
3. A kormányhivatalok javaslatainak felterjesztése a BM irányába: 2020. február 12.
4. Javaslatoz felterjesztése miniszteri döntésre: 2020. február 17.
5. A kormányhivatalok kiértékelése a miniszteri döntésről: 2020. február 20.
6. A járási startmunka mintaprogramok indulása: 2020. március 1.

Felelős: járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai,
közfoglalkoztatók

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2020/2021. évi pásztói közmunkaprogramok pályázatairól szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.

Pásztó, 2020. január 21.

Szóke Ferenc
Közfoglalkoztatásért felelős ügyintéző

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

S.sz.	Költség megnevezése	Részletes megnevezés	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)		Elszámolni kívánt mennyiség		Nettó költség (Ft)		Elszámolható ÁFA				Összesen (Ft)		Mindösszesen (Ft)	Előleggel érintett
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	Elszámolható ÁFA		2020	2021				
										(%)	(Ft)						
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége																	
1.	fuvarköltség (szállítási díj)	Munkaruha Majs	egység	6 300,0000	6 300,0000	1,0000	0,0000	6 300	0	27%	27%	1 701	0	8 001	0	8 001	igen
2.	munkavédelmi kesztyű	Molnár kesztyű (piros-fekete)	pár	316,0000	316,0000	90,0000	0,0000	28 440	0	27%	27%	7 679	0	36 119	0	36 119	igen
3.	munkavédelmi cipő (munka-, védőcipő)	Munkaruha Majs (Derrick védőcipő)	pár	10 654,0000	10 654,0000	15,0000	0,0000	159 810	0	27%	27%	43 149	0	202 959	0	202 959	igen
4.	póló	Munkaruha Majs (környakas póló, szürke)	db	1 457,0000	1 457,0000	14,0000	0,0000	20 398	0	27%	27%	5 507	0	25 905	0	25 905	igen
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen								214 948	0			58 036	0	272 984	0	272 984	
Működési célú anyagköltség																	
1.	kukorica vetőmag	takarmány	kg	787,4000	787,4000	50,0000	0,0000	39 370	0	27%	27%	10 630	0	50 000	0	50 000	
2.	TV paprika vetőmag		kg	99 737,0000	99 737,0000	1,5000	0,0000	149 606	0	27%	27%	40 394	0	190 000	0	190 000	igen
3.	tárkony		kg	7 874,0000	7 874,0000	10,0000	0,0000	78 740	0	27%	27%	21 260	0	100 000	0	100 000	
4.	dughagyma		kg	393,7000	393,7000	74,0000	0,0000	29 134	0	27%	27%	7 866	0	37 000	0	37 000	igen
5.	növényvédőszer, gyomirtó egyéb	gyomirtó szer, fólia	l	11 811,0000	11 811,0000	20,0000	0,0000	236 220	0	27%	27%	63 779	0	299 999	0	299 999	
6.	növényvédőszer, gyomirtó egyéb	rovarölő szer	l	14 764,0000	14 764,0000	16,0000	0,0000	236 224	0	27%	27%	63 780	0	300 004	0	300 004	
7.	adalék- és kenőolaj		l	2 590,0000	2 590,0000	15,0000	0,0000	38 850	0	27%	27%	10 490	0	49 340	0	49 340	
8.	paradicsom vetőmag		kg	141 732,0000	141 732,0000	0,5000	0,0000	70 866	0	27%	27%	19 134	0	90 000	0	90 000	igen
9.	eper palánta		db	34,1200	34,1200	3 000,0000	0,0000	102 360	0	27%	27%	27 637	0	129 997	0	129 997	
0.	benzin		l	303,9370	303,9370	168,0000	33,0000	51 061	10 030	27%	27%	13 786	2 708	64 847	12 738	77 585	igen
1.	tőzeg		l	19,5000	19,5000	8 000,0000	0,0000	156 000	0	27%	27%	42 120	0	198 120	0	198 120	igen
2.	lombtrágya		l	1 581,0000	1 581,0000	75,0000	0,0000	118 575	0	27%	27%	32 015	0	150 590	0	150 590	
3.	növénykoondicionáló		l	1 574,7768	1 574,7768	90,0000	0,0000	141 730	0	27%	27%	38 267	0	179 997	0	179 997	
4.	kötözőanyag		db	103 475,0000	103 475,0000	1,0000	0,0000	103 475	0	27%	27%	27 938	0	131 413	0	131 413	
5.	feketeribizli dugvány		db	47,2400	47,2400	500,0000	0,0000	23 620	0	27%	27%	6 377	0	29 997	0	29 997	
6.	vegyszöldség vetőmag		kg	30 551,0000	30 551,0000	5,0000	0,0000	152 755	0	27%	27%	41 244	0	193 999	0	193 999	igen
7.	fokhagyma dughagyma		kg	630,0000	630,0000	100,0000	0,0000	63 000	0	27%	27%	17 010	0	80 010	0	80 010	igen
8.	szurokfű		kg	46 318,0000	46 318,0000	1,7000	0,0000	78 741	0	27%	27%	21 260	0	100 001	0	100 001	
9.	növényvédőszer, gyomirtó egyéb	gombaölő szer	l	11 614,0000	11 614,0000	18,0000	0,0000	209 052	0	27%	27%	56 444	0	265 496	0	265 496	igen
0.	gázolaj (dieszolaj)		l	324,4094	324,4094	1 397,0000	279,0000	453 200	90 510	27%	27%	122 364	24 438	575 564	114 948	690 512	igen
1.	mezőgazdasági szolgáltatás	külső szolgáltatás igénybevétele: trágyázás, szántás, vetés, stb.	egység	157 480,0000	157 480,0000	1,0000	0,0000	157 480	0	27%	27%	42 520	0	200 000	0	200 000	igen
2.	szervetrágya egyéb		kg	70,8000	70,8000	3 865,0000	0,0000	273 642	0	27%	27%	73 883	0	347 525	0	347 525	igen
3.	mútrágya		q	19 537,0000	19 537,0000	8,0000	0,0000	156 296	0	27%	27%	42 200	0	198 496	0	198 496	igen
4.	támberendezés		db	980,0000	980,0000	160,0000	0,0000	156 800	0	27%	27%	42 336	0	199 136	0	199 136	igen
5.	csomagolóanyag		db	23,6000	23,6000	3 000,0000	0,0000	70 800	0	27%	27%	19 116	0	89 916	0	89 916	igen
Működési célú anyagköltség összesen								3 347 597	100 540			903 850	27 146	4 251 447	127 686	4 379 133	
Felhalmozási célú költség																	
1.	konyhai és ipari edény	különlétele eszközök	db	74 803,0000	74 803,0000	1,0000	0,0000	74 803	0	27%	27%	20 197	0	95 000	0	95 000	igen
2.	traktor <37 kw	Ez nem a teljes ár, mező árbevételből kívánjuk fedezni a fennmaradó részt 5.000.000 Ft-ig.	db	2 598 425,0000	2 598 425,0000	1,0000	0,0000	2 598 425	0	27%	27%	701 575	0	3 300 000	0	3 300 000	igen
3.	burgonya koptatógép		db	142 460,0000	142 460,0000	1,0000	0,0000	142 460	0	27%	27%	38 464	0	180 924	0	180 924	igen
4.	vákuumcsomagoló		db	143 480,0000	143 480,0000	1,0000	0,0000	143 480	0	27%	27%	38 740	0	182 220	0	182 220	igen
Felhalmozási célú költség összesen								2 959 168	0			798 976	0	3 758 144	0	3 758 144	
Egyéb működési célú költség																	
1.	közüzemi díjak (víz, villany, gáz stb.)		egység	25 488,3190	25 488,3190	10,0000	2,0000	254 883	50 977	27%	27%	68 818	13 764	323 701	64 741	388 442	igen
2.	gép és eszköz karbantartása		egység	393 701,0000	393 701,0000	1,0000	0,0000	393 701	0	27%	27%	106 299	0	500 000	0	500 000	igen
3.	fuvarköltség (szállítási díj)		egység	62 992,0000	62 992,0000	1,0000	0,0000	62 992	0	27%	27%	17 008	0	80 000	0	80 000	igen
Egyéb működési célú költség összesen								711 576	50 977			192 125	13 764	903 701	64 741	968 442	
Mindösszesen:								7 233 289	151 517			1 952 987	40 910	9 186 276	192 427	9 378 703	

A támogatás típusa:		START Ráépülő program															
A járulékkedvezmény érvényesíthető?		Igen															
Támogathatósági időtartam kezdete:		2020.03.01				Támogathatósági időtartam vége:							2021.02.28				
Adatlap-kitöltési segédlet 2020. évre közfoglalkoztatáshoz																	
Foglalkoztatásra vonatkozó adatok																	
Ssz.	Munkakör	Szakképzettséget igényel? (igen/nem)	Munkavezető? (igen/nem)	Megváltozott munkaképességű? (igen/nem)	Foglalkoztatás kezdete	Foglalkoztatás vége	Lét-szám (fő)	Napi munkaidő (óra)	Támogatás mértéke	Figyelembe vehető járulék	Figyelembe vehető		Max. adható bértámogatás összesen	Max. adható járuléktámogatás összesen	Mind összesen		
											foglalkoztatás	képzés					
1.	842124 Traktorvezető	Igen	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	106 555 Ft	- Ft	1 278 660 Ft	111 888 Ft	1 390 548 Ft		
2.	752900 Egyéb építési, szerelési foglalkozású	Igen	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	106 555 Ft	- Ft	1 278 660 Ft	111 888 Ft	1 390 548 Ft		
3.	511100 Kereskedő	Igen	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	106 555 Ft	- Ft	1 278 660 Ft	111 888 Ft	1 390 548 Ft		
4.	933100 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású	Nem	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	8	8	100%	8,75%	81 530 Ft	- Ft	7 826 880 Ft	684 864 Ft	8 511 744 Ft		
5.	411200 Általános irodai adminisztrátor	Igen	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	106 555 Ft	- Ft	1 278 660 Ft	111 888 Ft	1 390 548 Ft		
6.	752900 Egyéb építési, szerelési foglalkozású	Igen	Igen	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	117 245 Ft	- Ft	1 406 940 Ft	123 108 Ft	1 530 048 Ft		
7.	923600 Konyhai kisegítő	Nem	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	81 530 Ft	- Ft	978 360 Ft	85 608 Ft	1 063 968 Ft		
Foglalkoztatni kívánt létszám:						14,00									15 326 820 Ft	1 341 132 Ft	16 667 952 Ft
Tám. Hossza:						12,00											

<i>Kifizetés hónapja szerinti!</i>	
Havi bérköltés tám. 2020.	
1	- Ft
2	- Ft
3	2 777 992 Ft
4	1 388 996 Ft
5	1 388 996 Ft
6	1 388 996 Ft
7	1 388 996 Ft
8	1 388 996 Ft
9	1 388 996 Ft
10	1 388 996 Ft
11	1 388 996 Ft
12	1 388 996 Ft
Össz	15 278 956 Ft
Havi bérköltés tám. 2021.	
1	555 598 Ft
2	416 699 Ft
3	416 699 Ft
4	- Ft
5	- Ft
6	- Ft
7	- Ft
8	- Ft
9	- Ft
10	- Ft
11	- Ft
12	- Ft
Össz	1 388 996 Ft

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI

2020. évben tervezett árbevétel (amennyiben tervezhető értékesítés)	Ft	3 311 740	
---	----	-----------	--

2020. évre tervezett megtakarítás	Ft		460 700
-----------------------------------	----	--	---------

A jelenleg tervezett programban szereplő mutató (eredmény) megnevezése	Mértékegység (ha, m2, %, m3, m, kg, t, db, stb.)	Mennyiség összesen	Ebből Önkormányzati konyhának tervezett átadás	Megjegyzés
parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága	m2	40 530		
kukorica (csemege, takarmány)	kg	15 000		takarmány
paradicsom	kg	4 400	400	Különféle paradicsom
burgonya	kg	2 546	1 000	Saját előállítású vetőmagból
uborka	kg	1 120	100	
fejeskáposzta	kg	1 020	50	
vöröshagyma	kg	900	900	
TV paprika	kg	650	100	
pritamin paprika	kg	640		
takarmánytök	kg	480		haloween tök
sárgadinnye	kg	450		
fokhagyma	kg	400		
kukorica (csemege, takarmány)	kg	400		csemege
cseresznyepaprika	kg	360		
görögdinnye	kg	300		
kápia paprika	kg	300		
almapaprika	kg	300		
eper, szamóca	kg	280	30	
karalábé	kg	260	10	
hónapos retek	csomag	240	40	
zöldhagyma	csomag	240		
fejessaláta	db	240		
kelkáposzta	kg	200		
vöröskáposzta	kg	180		
chili paprika	kg	150		
batáta, édesburgonya	kg	150		
sárgarépa	csomag	120	20	
petrezselyem	csomag	120	20	
TV paprika	kg	120	50	Szántóföldi zöldpaprika
zelligumó	kg	60		
lilahagyma	kg	60		
cukkini	kg	60		
főzőtök	kg	60		
cékla	kg	50		
zöldborsó (cukorborsó)	kg	50	20	
zöldbab	kg	30		
bimbóskel	kg	20		
padlizsán	kg	20		
kitermelt biomassza, apríték	t	5		Kertészeti melléktermék, faágak, kukoricaszár, stb.
szilva	kg	0		Új telepítés
köszméte, egres	kg	0		Új telepítés
tárkony	kg	0		Anyá telep / Új telepítés
szurokfű	kg	0		Anyá telep / Új telepítés
szeder	kg	0		Új telepítés
málna	kg	0		Új telepítés
ribizli	kg	0		Új telepítés

A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

4. számú melléklet

S. sz.	Költség megnevezése	Részletes megnevezés	M.e.	Nettó egységár (Ft)		Elszámolni kívánt		Nettó költség (Ft)		Elszámolható ÁFA				Összesen (Ft)		Mind összesen (Ft)	Előleg el érintett
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	Elszámolható ÁFA (%)		Elszámolható ÁFA (Ft)		2020	2021		
										2020	2021	2020	2021				
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége																	
1.	munkavédelmi kesztyű	Molnár Kesztyű (piros-fekete)	pár	316	316	60	0	18 960	0	27%	27%	5 119	0	24 079	0	24 079	igen
2.	munkavédelmi kesztyű	Munkaruha Majs bőrkesztyű	pár	545	545	24	0	13 080	0	27%	27%	3 532	0	16 612	0	16 612	igen
3.	fuvar költség (szállítási díj)	Munkaruha Majs ruházat beszállítása	egység	11 800	11 800	1	0	11 800	0	27%	27%	3 186	0	14 986	0	14 986	igen
4.	láthatósági mellény	Munkaruha Majs	db	690	671	9	0	6 210	0	27%	27%	1 677	0	7 887	0	7 887	igen
5.	munkavédelmi bakancs (munka-, védőbakancs)	Munkaruha Majs (712-es bakancs)	pár	7 900	7 900	9	0	71 100	0	27%	27%	19 197	0	90 297	0	90 297	igen
6.	munkaruha	Munkaruha Majs (aljápatós kabát+kertész nadrág)	db	9 100	9 100	9	0	81 900	0	27%	27%	22 113	0	104 013	0	104 013	igen
Munkaruha és egyéni védőeszköz költség összesen								203 050	0			54 824	0	257 874	0	257 874	
Működési célú anyagköltség																	
1.	acél termékek (kőracél, laposacél, stb.)	például: laposacél 25*3 mm köztéri szemetesekhez, stb.	egység	1 398	1 398	45	0	62 910	0	27%	27%	16 986	0	79 896	0	79 896	igen
2.	benzín	(áramfejlesztő generátor)	l	304	304	76	0	23 099	0	27%	27%	6 237	0	29 336	0	29 336	
3.	gázolaj (dieselolaj)	gépjárművel szállítás	l	324	324	366	62	118 734	20 113	27%	27%	32 058	5 431	150 792	25 544	176 336	igen
4.	beton adalék	beton elemekhez (fagyálló, színező, stb)	l	2 493	2 493	40	0	99 720	0	27%	27%	26 924	0	126 644	0	126 644	igen
5.	egyéb festéshez szükséges anyagok (glett, gitt, lenolaj, hígító, stb.)	fém zsírtalanító, hígító	egység	47 250	47 250	1	0	47 250	0	27%	27%	12 758	0	60 008	0	60 008	
6.	perforált lemez	köztéri szemetes: 1*1000*2000 mm lyukasztás RV 8-12	db	5 580	5 580	17	0	94 860	0	27%	27%	25 612	0	120 472	0	120 472	igen
7.	acéllemez	köztéri szemetes: 1*1000*2000 mm/sima	db	5 580	5 580	2	0	11 160	0	27%	27%	3 013	0	14 173	0	14 173	igen
8.	vasanyag (csövek, trapézlemez, zártszelvény, stb.)	pl: acélcső 5/4 átmérő (6fm szál)	egység	4 093	4 093	10	0	40 930	0	27%	27%	11 051	0	51 981	0	51 981	igen
9.	cement	beton elemek gyártása	q	3 481	3 481	42	0	146 202	0	27%	27%	39 475	0	185 677	0	185 677	igen
10.	sóder	betonelemek (0-4, 0-24)	m3	7 008	7 008	28	0	196 224	0	27%	27%	52 980	0	249 204	0	249 204	igen
11.	plexilap	buszmegállók felújítása 1,4*1,7*0,06/7 tábla 2030*2050	m2	54 645	54 645	7	0	382 515	0	27%	27%	103 279	0	485 794	0	485 794	igen
12.	vasanyag (csövek, trapézlemez, zártszelvény, stb.)	például. különböző zártszelvények, stb. vasanyagok	egység	3 650	3 650	22	0	80 300	0	27%	27%	21 681	0	101 981	0	101 981	
13.	csavar, alátét	különfélék	db	55 120	55 120	1	0	55 120	0	27%	27%	14 882	0	70 002	0	70 002	
14.	zománccfesték	alapozó és fedő festékek fémre, fára	kg	3 350	3 350	25	0	83 750	0	27%	27%	22 613	0	106 363	0	106 363	
15.	lakatos szerszámok	elektróda ,flexkorong, csiszolókorong, kézi szerszámok stb	db	62 992	62 992	1	0	62 992	0	27%	27%	17 008	0	80 000	0	80 000	
16.	hullámlemez	buszmegállók felújítása, oldal és tető borítása	m2	1 418	1 418	93	0	131 874	0	27%	27%	35 606	0	167 480	0	167 480	igen
17.	fa fűrészáru	zsaluzat sablon készítéshez	m3	70 788	70 788	1	0	35 394	0	27%	27%	9 556	0	44 950	0	44 950	
18.	egyéb zsákos építőanyagok (mész, ragasztó, esztrich, habarcs stb.)		kg	1 500	1 500	15	0	22 500	0	27%	27%	6 075	0	28 575	0	28 575	
Működési célú anyagköltség összesen								1 695 534	20 113			457 794	5 431	2 153 328	25 544	2 178 872	
Felhalmozási célú költség																	
1.	lemezöllő	Bernardó HS 800 karos lemezöllő	db	126 099	126 099	1	0	126 099	0	27%	27%	34 047	0	160 146	0	160 146	
2.	lemezhengető gép	Bernardó RM 1000	db	156 448	156 448	1	0	156 448	0	27%	27%	42 241	0	198 689	0	198 689	igen
Felhalmozási célú költség összesen								282 547	0			76 288	0	358 835	0	358 835	
Egyéb működési célú költség																	
1.	fuvar költség (szállítási díj)	futárszolgálattal hozott termékek (pl: betonadalék)	egység	11 811	11 811	1	0	11 811	0	27%	27%	3 189	0	15 000	0	15 000	
2.	egyéb gépi szolgáltatás	táblás acéllemez méretre vágása	egység	23 622	23 622	1	0	23 622	0	27%	27%	6 378	0	30 000	0	30 000	igen
3.	festő-mázoló szerszámok	kézi szerszámok	db	39 370	39 370	1	0	39 370	0	27%	27%	10 630	0	50 000	0	50 000	
4.	közüzem díjak (víz, villany, gáz stb.)		egység	8 579	8 579	10	2	85 790	17 158	27%	27%	23 163	4 633	108 953	21 791	130 744	igen
5.	co hegesztő	co gáz palack cseréje hegesztéshez	db	7 800	7 800	3	0	23 400	0	27%	27%	6 318	0	29 718	0	29 718	
Egyéb működési célú költség összesen								183 993	17 158			49 678	4 633	233 671	21 791	255 462	
Mindösszesen:								2 365 124	37 271			638 584	10 064	3 003 708	47 335	3 051 043	

A támogatás típusa:		START Ráépülő program													
A járulékkedvezmény érvényesíthető?		Igen													
Támogathatósági időtartam kezdete:		2020.03.01					Támogathatósági időtartam vége:							2021.02.28	
Adatlap-kitöltési segédlet 2020. évre közfoglalkoztatáshoz													Igényelt támogatás		
Foglalkoztatásra vonatkozó adatok															
Ssz.	Munkakör	Szakképzettség	Munkavezető?	Megváltozott munkaképességű?	Foglalkoztatás kezdete	Foglalkoztatás vége	Létszám (fő)	Napi munkaidő (óra)	Támogatás mértéke	Figyelembe vehető	Figyelembe vehető foglalkoztatás		Max. adható bértámogatás	Max. adható járulék	Mindösszesen
			(igen/nem)	(igen/nem)								képzés			
1.	931000 Egyszerű ipari foglalkozású	Nem	Igen	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	89 705 Ft	- Ft	1 076 460 Ft	94 188 Ft	1 170 648 Ft
2.	931000 Egyszerű ipari foglalkozású	Nem	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	4	8	100%	8,75%	81 530 Ft	- Ft	3 913 440 Ft	342 432 Ft	4 255 872 Ft
3.	732100 Lakatos	Igen	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	106 555 Ft	- Ft	1 278 660 Ft	111 888 Ft	1 390 548 Ft
4.	751506 Betonvasszerelő	Igen	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	106 555 Ft	- Ft	1 278 660 Ft	111 888 Ft	1 390 548 Ft
5.	753500 Festő és mázoló	Igen	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	2	8	100%	8,75%	106 555 Ft	- Ft	2 557 320 Ft	223 776 Ft	2 781 096 Ft
						Foglalkoztatni kívánt létszám:									
												10 104 540 Ft		884 172 Ft	
						Tám. Hossza:								10 988 712 Ft	

Kifizetés hónapja szerinti!	
Havi bérköltség tám. 2020.	
1	- Ft
2	- Ft
3	1 831 452 Ft
4	915 726 Ft
5	915 726 Ft
6	915 726 Ft
7	915 726 Ft
8	915 726 Ft
9	915 726 Ft
10	915 726 Ft
11	915 726 Ft
12	915 726 Ft
Össz	10 072 986 Ft
Havi bérköltség tám. 2021.	
1	366 290 Ft
2	274 718 Ft
3	274 718 Ft
4	- Ft
5	- Ft
6	- Ft
7	- Ft
8	- Ft
9	- Ft
10	- Ft
11	- Ft
12	- Ft
Össz	915 726 Ft

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI

2020. évben tervezett árbevétel (amennyiben tervezhető értékesítés)	Ft	0
--	-----------	---

2020. évre tervezett megtakarítás	Ft	10 250 950
--	-----------	------------

A jelenleg tervezett programban szereplő mutató (eredmény) megnevezése	Mértékegység (ha, m2, %, m3, m, kg, t, db, stb.)	Mennyiség	Megjegyzés
betonkordon	db	7	Betonkordon (városi rendezvények védő elemei)
gyeprács	db	360	Gyártás:Hasznos Művelődési Ház 90 m2
járdalap	m2	242	Gyártás:járda felújításához- 1515 db
szürke térkő	m2	69	Gyártás:szürke és színes térkő- 3200 db (kis téglá)
utcai szemetes	db	50	Pásztó közterületire 50 db új köztéri szemetes gyártása
buszváró pavilon, buszmegálló	db	9	Pásztó Fő úton 9 db buszmegálló felújítása
utcabútor	db	20	Pásztó közterületeinvirágláda, pad, utcai szemetes, korlát, zászlórúd, kordon stb...
gép és eszköz javítása	egység	200	kézi szerszámok élezése, nyelezése, javítása
vezetékcsatorna	m	1 000	Vezeték csatorna földbe süllyesztése Pásztó város központjába.

A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

S.sz.	Költség megnevezése	Részletes megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)		Elszámolni kívánt mennyiség		Nettó költség (Ft)		Elszámolható ÁFA				Összesen (Ft)		Mind összesen (Ft)	Előleg
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	Elszámolható ÁFA (%)		2020	2021				
										2020	2021						
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége																	
1.	fuvarköltség (szállítási díj)	Munkaruha Majs ruházat beszállítása	egység	9 450	9 450	1	0	9 450	0	27%	27%	2 552	0	12 002	0	12 002	igen
2.	munkavédelmi kesztyű	Molnár kesztyű (piros-fekete)	pár	316	316	100	0	31 600	0	27%	27%	8 532	0	40 132	0	40 132	igen
3.	munkaruha	Munkaruha Majs (aljapántos kabát+kertész nadrág)	db	9 100	9 100	13	0	118 300	0	27%	27%	31 941	0	150 241	0	150 241	igen
4.	munkavédelmi bakancs (munka-, védőbakancs)	Munkaruha Majs (712-es bakancs)	pár	7 900	7 900	13	0	102 700	0	27%	27%	27 729	0	130 429	0	130 429	igen
5.	láthatósági mellény	Munkaruha Majs	db	690	690	13	0	8 970	0	27%	27%	2 422	0	11 392	0	11 392	igen
6.	munkavédelmi kesztyű	Munkaruha Majs Bőr kesztyű	pár	545	545	60	0	32 700	0	27%	27%	8 829	0	41 529	0	41 529	igen
7.	védőital (tea, ásványvíz)	ásványvíz	l	40	40	756	0	30 240	0	27%	27%	8 165	0	38 405	0	38 405	igen
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen								333 960	0			90 170	0	424 130	0	424 130	
Működési célú anyagköltség																	
1.	lapát		db	3 543	3 543	5	0	17 715	0	27%	27%	4 783	0	22 498	0	22 498	
2.	adalék- és kenőolaj		l	2 825	2 825	5	0	14 125	0	27%	27%	3 814	0	17 939	0	17 939	
3.	gázolaj (dieselolaj)	gépjárművel személy, anyag szállítás	l	324	324	958	147	310 784	47 688	27%	27%	83 912	12 876	394 696	60 564	455 260	igen
4.	benzin	kisgépekhez	l	304	304	128	0	38 904	0	27%	27%	10 504	0	49 408	0	49 408	
5.	csavar, alátét		db	15 750	15 750	1	0	15 750	0	27%	27%	4 253	0	20 003	0	20 003	
6.	lakatos szerszámok	kővágó korongok, flexkorong, csiszolókorong, kézi fűrész, vízmérték, kőműves munkák szerszámok, stb	db	78 740	78 740	1	0	78 740	0	27%	27%	21 260	0	100 000	0	100 000	igen
7.	fa fűrészáru	járda felújításához zsaluzat készítése	m3	70 800	70 800	1	0	35 400	0	27%	27%	9 558	0	44 958	0	44 958	igen
8.	vas, acélanyag		db	6 230	6 230	10	0	62 300	0	27%	27%	16 821	0	79 121	0	79 121	nem
Működési célú anyagköltség összesen								573 718	47 688			154 905	12 876	728 623	60 564	789 187	
Felhalmozási célú költség																	
1.	benzinmotoros láncfűrész és tartozéka	láncfűrész Hsqarna 545/övárok bozót irtás	db	156 448	156 448	1	0	156 448	0	27%	27%	42 241	0	198 689	0	198 689	
2.	egyéb zsákos építőanyagok (mész, ragasztó, esztrich, habarcs stb.)		kg	1 500	1 500	25	0	37 500	0	27%	27%	10 125	0	47 625	0	47 625	
3.	szegélykő		db	701	701	150	0	105 150	0	27%	27%	28 391	0	133 541	0	133 541	igen
4.	melegaszfalt		t	25 700	25 700	17	0	424 050	0	27%	27%	114 494	0	538 544	0	538 544	igen
5.	bitumenemulzió	hordóban	kg	307	307	210	0	64 470	0	27%	27%	17 407	0	81 877	0	81 877	igen
6.	cement	(zöld zsákos) beton útalap, misung	q	3 481	3 481	70	0	243 670	0	27%	27%	65 791	0	309 461	0	309 461	nem
7.	sóder	sóderágy ,beton útalap (0-4, 0-24 sóder	m3	7 008	7 008	63	0	441 504	0	27%	27%	119 206	0	560 710	0	560 710	igen
Felhalmozási célú költség összesen								1 472 792	0			397 655	0	1 870 447	0	1 870 447	
Egyéb működési célú költség																	
1.	földmunka végzés gépi		egység	177 165	177 165	1	0	177 165	0	27%	27%	47 835	0	225 000	0	225 000	igen
Egyéb működési célú költség összesen								177 165	0			47 835	0	225 000	0	225 000	
Mindösszesen:								2 557 635	47 688			690 565	12 876	3 248 200	60 564	3 308 764	

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

A támogatás típusa:		START Ráépülő program														
A járulékkedvezmény érvényesíthető?		Igen														
Támogathatósági időtartam kezdete:		2020.03.01			Támogathatósági időtartam vége: 2021.02.28											
Adatlap-kitöltési segédlet 2020. évre közfoglalkoztatáshoz																
Foglalkoztatásra vonatkozó adatok																
S. sz.	Munkakör	Szakképzettséget igényel? (igen/nem)	Munkavezető? (igen/nem)	Megváltozott munkaképességű? (igen/nem)	Foglalkoztatás kezdete	Foglalkoztatás vége	Lét-szám (fő)	Napi munkaidő (óra)	Támogatás mértéke	Figyelembe vehető járulékok	Figyelembe vehető		Max. adható bértámogatás összesen	Max. adható járuléktámogatás összesen	Mind összesen	
											foglalkoztatás	képzés				
1.	931000 Egyszerű ipari foglalkozású	Nem	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	10	8	100%	8,75%	81 530 Ft	- Ft	9 783 600 Ft	856 080 Ft	10 639 680 Ft	
2.	842100 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője	Igen	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	106 555 Ft	- Ft	1 278 660 Ft	111 888 Ft	1 390 548 Ft	
3.	922300 Rakodómunkás	Nem	Nem	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	81 530 Ft	- Ft	978 360 Ft	85 608 Ft	1 063 968 Ft	
4.	751100 Kőműves	Igen	Igen	Nem	2020.03.01	2021.02.28	1	8	100%	8,75%	117 245 Ft	- Ft	1 406 940 Ft	123 108 Ft	1 530 048 Ft	
Foglalkoztatni kívánt létszám:											13,00		13 447 560 Ft		1 176 684 Ft	14 624 244 Ft
Tám. Hossza:											12,00					

<i>Kifizetés hónapja szerinti!</i>	
Havi bérköltéség tám. 2020.	
1	- Ft
2	- Ft
3	2 437 374 Ft
4	1 218 687 Ft
5	1 218 687 Ft
6	1 218 687 Ft
7	1 218 687 Ft
8	1 218 687 Ft
9	1 218 687 Ft
10	1 218 687 Ft
11	1 218 687 Ft
12	1 218 687 Ft
Össz	13 405 557 Ft
Havi bérköltéség tám. 2021.	
1	487 475 Ft
2	365 606 Ft
3	365 606 Ft
4	- Ft
5	- Ft
6	- Ft
7	- Ft
8	- Ft
9	- Ft
10	- Ft
11	- Ft
12	- Ft
Össz	1 218 687 Ft

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI

2020. évben tervezett árbevétel (amennyiben tervezhető értékesítés)	Ft	0
---	----	---

2020. évre tervezett megtakarítás	Ft	13 800 000
-----------------------------------	----	------------

A jelenleg tervezett programban szereplő mutató (eredmény) megnevezése	Mértékegység (ha, m2, %, m3, m, kg, t, db, stb.)	Mennyiség	Megjegyzés
kitermelt biomassa, apríték	t	2	
karbantartott csatornák, belvízelvezető árok hossza	m	1 000	15/2011 V.30 önk. rendelet szerint
cserje-és növényirtással megtisztított terület nagysága	m ²	9 780	Feladatterv - szerint (Kövicses patak, övások, árok, stb.)
iszaptalanított folyásfenék kézi munkával	m ³	90	Övások,árok
padkázott közutak hossza	m	10 320	
aszfaltozott közutak hossza	m	255	Fő utca, Zrínyi köz járdája
elszállított hulladék mennyisége	m ³	400	80 tonna
javított járda	m	555	Penny Market és a Galamb utca utca között, Fő út 2-6, Kossuth út 72-104
esőcsatorna	m	1 000	Pásztó, Fő út - csatorna tisztítás
padkaszegély	db	150	Lerakás a térkövezés mentén
szürke térkő	m ²	194	Pásztó, Hasznos térkő lerakás
víznyelő akna	db	50	eltömődött víznyelők tisztítása
fakitermelés	egység	124	Fa gallyazása (Fő út, Hősök út)
gyeprács	db	375	Gyeprács lerakás 90 m2