Beszámoló a közmunkaprogram működésének feltételeiről, jelenlegi állásáról.

# ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

| | |
|---|---|
| A Kedvezményezett neve: | Rákóczifalva Város Önkormányzata |
| Hatósági szerződés száma: | 2017.05.16.: hatósági szerződés (JN-07M/01/14468-2017. ikt. sz.)<br>2017.07.05.: hatósági szerződés 1. sz. módosítása (JN-07M/01/009217-2/2017.)<br>2017.07.05.: hatósági szerződés 2. sz. módosítása (JN-07M/01/014468-18/2017.)<br>2017.10.04.: hatósági szerződés 3. sz. módosítása (JN-07M/01/014468-28/2017.)<br>2017.10.02.: hatósági szerződés 4. sz. módosítása (JN-07M/01/014468-32/2017.)<br>2017.11.06.: hatósági szerződés 5. sz. módosítása (JN-07M/01/014468-33/2017.)<br>2017.12.20.: hatósági szerződés 6. sz. módosítása (JN-07M/01/000297/2018.)<br>2018.04.23.: hatósági szerződés 7. sz. módosítása (JN-07M/01/000297-5/2018.)<br>2018.08.09.: hatósági szerződés 8. sz. módosítása (JN-07M/01/00297-18/2018.)<br>2018.11.31.: hatósági szerződés 9. sz. módosítása (JN-07M/00297-35/2018.)<br>2019.04.15.: hatósági szerződés 10. sz. módosítása (JN-07M/00283-17/2019.) |
| Kedvezményezett székhelye: | 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. |
| A programban érintett települések felsorolása: | Rákóczifalva |
| A program összes költsége: | 163 041 175 Ft |
| A program időtartama: | 2017.05.16.-2018.10.30. (További támogatás folyósítása nélküli időtartama: 2018.10.31.-2019.05.24.) |

| | |
|---|---|
| A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai létszáma: | 31 fő |
| A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: | 60 fő |

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

A Rocsa tanya vis maior helyzetének kialakulása miatt az önkormányzat az állattartó telep kialakítása céljából új ingatlant vásárolt. A közfoglalkoztatotti létszámot 5 fővel (30 főről 25 főre) csökkentette. A kihasználtság növelése és a közfoglalkoztatottak munkaidejének teljes kitöltése érdekében, illetve a tevékenységeink bővítése, diverzifikálása céljából egy kézműves rongyszőnyegszövő részleg és egy palánta nevelő részleg kialakítását is beépítettük a programba, mely állategészségügyi szempontok figyelembe vételével 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 4. szám alatt valósult meg. A Rákóczi Ferenc út 87. szám alatt található ingatlan felújítása során folyamatosan jelentkeztek az ingatlan rejtett hibái, melyek jelentősen lassították a felújítási folyamatot. A szakipari munkák kivitelezése során bebizonyosodott, hogy a munkavállalók szakképzettségének hiányában az Önkormányzat nem tudja kivitelezni az ingatlan teljes körű felújítását, átalakítását. 2018. július 26-án kérelmet nyújtottunk be kiegészítő támogatás iránt. A Belügyminisztérium a benyújtott kérelmet támogatta valamint a beruházási és dologi költségekre 34.899.847, Ft további vissza nem térítendő támogatásban részesítette Rákóczifalva Város Önkormányzatát. A kiegészítő támogatásban az ingatlan felújítási munkáin kívül, a termelés fokozása és ezzel hosszútávon történő fenntartása érdekében betervezésre került egy tésztagyártó gépsor is, mely kiváltja az eredeti programban tervezett kézi munkával történő száraztészta készítést. Ez hosszabb távon jelentős árbevétel növekedés eredményezhet Önkormányzatunknak. A szakipari munkák vállalkozókkal történő kivitelezetése során kiderült, hogy a több szakág egyszerre történő jelenléte kivitelezhetetlen. Ezért 2018. október 18.-án kérelmet nyújtott be Rákóczifalva Város Önkormányzata a kiegészítő támogatás 2019. március 15. napjáig történő meghosszabbítása és a megítélt beruházási és dologi költségek 2018. november 30. napjáig történő felhasználása iránt.

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

| *Munkakör* | *FEOR* | *Támogatott létszám (fő)* |
|---|---|---|
| kubikos | 9321 | 7 |
| építőipari segédmunkás | 9329 | 7 |
| betanított állatgondozó | 6121 | 4 |
| száraztészta- készítő | 7114 | 4 |
| bolti eladó | 5113 | 1 |
| szakképzett állatgondozó | 6121 | 1 |
| kőműves | 7511 | 1 |
| ***Összesen:*** | | 25 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:
A munkavállalók folyamatosan cserélődtek, a létszámokat feltölteni nem tudtuk, a folyamatos közvetítések és egyéb úton történő toborzások ellenére sem.

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

| Költségnem megnevezése | Terv | | | | | | Tény | | | Eltérés | Önerő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | | Egység | Nettó egységár | menny. | Bruttó össz. Érték | Támogatás mértéke | 96 %-os támogatás értéke | Elszámolt érték | Maradvány | |
| Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz | 1. | munkanadrág | db | 3 710 Ft | 10 | 47 117 Ft | 95% | 44 761 Ft | 44 761 Ft | 0 Ft | 2 356 Ft |
| | 2. | munkakabát | db | 3 780 Ft | 10 | 48 006 Ft | 95% | 45 606 Ft | 45 606 Ft | 0 Ft | 2 400 Ft |
| | 3. | gumicsizma | pár | 2 840 Ft | 10 | 36 068 Ft | 95% | 34 265 Ft | 34 265 Ft | 0 Ft | 1 803 Ft |
| | 4. | bakancs | pár | 5 910 Ft | 10 | 75 057 Ft | 95% | 71 304 Ft | 71 304 Ft | 0 Ft | 3 753 Ft |
| | 5. | munkavédelmi kesztyű | pár | 460 Ft | 100 | 58 420 Ft | 95% | 55 499 Ft | 55 499 Ft | 0 Ft | 2 921 Ft |
| | 6. | láthatósági melleny | db | 610 Ft | 25 | 19 368 Ft | 95% | 18 400 Ft | 18 400 Ft | 0 Ft | 968 Ft |
| | 7. | cernakesztyű | pár | 105 Ft | 25 | 3 334 Ft | 95% | 3 167 Ft | 3 167 Ft | 0 Ft | 167 Ft |
| | 8. | fehér póló | db | 1 100 Ft | 10 | 13 970 Ft | 95% | 13 272 Ft | 13 272 Ft | 0 Ft | 698 Ft |
| | 9. | fehér köpeny | db | 3 450 Ft | 5 | 21 908 Ft | 95% | 20 813 Ft | 20 813 Ft | 0 Ft | 1 095 Ft |
| | 10. | fehér nadrág | db | 3 820 Ft | 10 | 48 514 Ft | 95% | 46 088 Ft | 46 088 Ft | 0 Ft | 2 426 Ft |
| | 11. | hajháló | db | 11 Ft | 500 | 6 985 Ft | 95% | 6 636 Ft | 6 636 Ft | 0 Ft | 349 Ft |
| | 12. | gumikesztyű | pár | 192 Ft | 200 | 48 768 Ft | 95% | 46 330 Ft | 46 330 Ft | 0 Ft | 2 438 Ft |
| | 13. | orpovédő lábzsák | db | 25 Ft | 100 | 3 175 Ft | 95% | 3 016 Ft | 3 016 Ft | 0 Ft | 159 Ft |
| | 14. | fehér klumpa | pár | 2 800 Ft | 5 | 17 780 Ft | 95% | 16 891 Ft | 16 891 Ft | 0 Ft | 889 Ft |
| | 15. | csőköpeny | db | 3 090 Ft | 25 | 98 108 Ft | 95% | 93 203 Ft | 93 203 Ft | 0 Ft | 4 905 Ft |
| | 16. | védőszemüveg | db | 417 Ft | 5 | 2 648 Ft | 95% | 2 516 Ft | 2 516 Ft | 0 Ft | 132 Ft |
| | 17. | ásványvíz | l | 85 Ft | 200 | 21 590 Ft | 95% | 20 511 Ft | 20 511 Ft | 0 Ft | 1 079 Ft |
| | 18. | citromlé | l | 460 Ft | 5 | 2 921 Ft | 95% | 2 775 Ft | 2 775 Ft | 0 Ft | 146 Ft |
| | 19. | teafű (szálas, fekete) | kg | 15 000 Ft | 1 | 19 050 Ft | 95% | 18 098 Ft | 18 098 Ft | 0 Ft | 952 Ft |
| | 20. | kristálycukor | kg | 290 Ft | 50 | 18 415 Ft | 95% | 17 494 Ft | 17 494 Ft | 0 Ft | 921 Ft |
| | 21. | egészségügyi doboz | db | 8 154 Ft | 2 | 20 711 Ft | 95% | 19 675 Ft | 19 675 Ft | 0 Ft | 1 036 Ft |
| | 22. | téli bélelt kabát | db | 5 905 Ft | 25 | 187 484 Ft | 95% | 178 110 Ft | 176 838 Ft | 1 272 Ft | 9 374 Ft |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 1. | vasvilla nyéllel | db | 2 600 Ft | 5 | 16 510 Ft | 95% | 15 685 Ft | 15 685 Ft | 0 Ft | 825 Ft |
| | 2. | lapát nyéllel | db | 2 280 Ft | 10 | 28 956 Ft | 95% | 27 508 Ft | 27 508 Ft | 0 Ft | 1 448 Ft |
| | 3. | gereblye nyéllel | db | 3 300 Ft | 5 | 20 955 Ft | 95% | 19 907 Ft | 19 907 Ft | 0 Ft | 1 048 Ft |
| | 4. | vesszőseprű | db | 1 000 Ft | 3 | 3 810 Ft | 95% | 3 620 Ft | 3 620 Ft | 0 Ft | 190 Ft |
| | 5. | cirokseprű | db | 1 100 Ft | 5 | 6 985 Ft | 95% | 6 636 Ft | 6 636 Ft | 0 Ft | 349 Ft |
| | 6. | ásó nyéllel | db | 2 360 Ft | 5 | 14 986 Ft | 95% | 14 237 Ft | 14 237 Ft | 0 Ft | 749 Ft |
| | 7. | csákány nyéllel | db | 3 900 Ft | 4 | 19 812 Ft | 95% | 18 821 Ft | 18 821 Ft | 0 Ft | 991 Ft |
| | 8. | talicska (furik) | db | 12 500 Ft | 5 | 79 375 Ft | 95% | 75 406 Ft | 75 406 Ft | 0 Ft | 3 969 Ft |
| | 9. | keretes fafűrész | db | 2 100 Ft | 3 | 8 001 Ft | 95% | 7 601 Ft | 7 601 Ft | 0 Ft | 400 Ft |
| | 10. | körfűrész | db | 28 000 Ft | 1 | 35 560 Ft | 95% | 33 782 Ft | 33 782 Ft | 0 Ft | 1 778 Ft |
| | 11. | derékszög | db | 2 550 Ft | 1 | 3 239 Ft | 95% | 3 077 Ft | 3 077 Ft | 0 Ft | 162 Ft |
| | 12. | mérőszalag | db | 1 500 Ft | 2 | 3 810 Ft | 95% | 3 620 Ft | 3 620 Ft | 0 Ft | 190 Ft |
| | 13. | meszelőkefe nyéllel | db | 890 Ft | 5 | 5 652 Ft | 95% | 5 369 Ft | 5 369 Ft | 0 Ft | 283 Ft |
| | 14. | festőecset | db | 350 Ft | 5 | 2 223 Ft | 95% | 2 112 Ft | 2 112 Ft | 0 Ft | 111 Ft |
| | 15. | kapa nyéllel | db | 2 800 Ft | 5 | 17 780 Ft | 95% | 16 891 Ft | 16 891 Ft | 0 Ft | 889 Ft |
| | 16. | metszőollló | db | 2 325 Ft | 3 | 8 858 Ft | 95% | 8 415 Ft | 8 415 Ft | 0 Ft | 443 Ft |
| | 17. | kalapács nyéllel | db | 450 Ft | 3 | 1 715 Ft | 95% | 1 629 Ft | 1 629 Ft | 0 Ft | 86 Ft |
| | 18. | fánglí | db | 750 Ft | 3 | 2 858 Ft | 95% | 2 715 Ft | 2 715 Ft | 0 Ft | 143 Ft |
| | 19. | vakolókanál | db | 800 Ft | 3 | 3 048 Ft | 95% | 2 896 Ft | 2 896 Ft | 0 Ft | 152 Ft |
| | 20. | szivattyú | db | 80 000 Ft | 1 | 101 600 Ft | 95% | 96 520 Ft | 96 520 Ft | 0 Ft | 5 080 Ft |
| | 21. | kőműves kalapács | db | 1 200 Ft | 3 | 4 572 Ft | 95% | 4 343 Ft | 4 343 Ft | 0 Ft | 229 Ft |
| | 22. | habarcsláda (60l) | db | 1 690 Ft | 2 | 4 293 Ft | 95% | 4 078 Ft | 4 078 Ft | 0 Ft | 215 Ft |
| | 23. | simító | db | 2 500 Ft | 3 | 9 525 Ft | 95% | 9 049 Ft | 9 049 Ft | 0 Ft | 476 Ft |
| | 24. | simító kanál | db | 2 800 Ft | 3 | 10 668 Ft | 95% | 10 135 Ft | 10 135 Ft | 0 Ft | 533 Ft |
| | 25. | locsolókanna (10l) | db | 850 Ft | 3 | 3 239 Ft | 95% | 3 077 Ft | 3 077 Ft | 0 Ft | 162 Ft |
| | 26. | háti permetező | db | 15 000 Ft | 1 | 19 050 Ft | 95% | 18 098 Ft | 18 098 Ft | 0 Ft | 952 Ft |
| | 27. | benzines fűkasza | db | 130 000 Ft | 1 | 165 100 Ft | 95% | 156 845 Ft | 156 845 Ft | 0 Ft | 8 255 Ft |
| | 29. | tésztakészítő gép (Regina) | db | 14 950 Ft | 2 | 37 973 Ft | 95% | 36 074 Ft | 28 310 Ft | 7 764 Ft | 1 899 Ft |
| | 30. | cserélhető tésztakészítő tartozékok (betét) | db | 5 850 Ft | 5 | 37 148 Ft | 95% | 35 291 Ft | 35 291 Ft | 0 Ft | 1 857 Ft |
| | 31. | páramentesítő készülék (elektromos) | db | 70 000 Ft | 2 | 177 800 Ft | 95% | 168 910 Ft | 168 910 Ft | 0 Ft | 8 890 Ft |
| | 32. | nyújtódeszka | db | 5 000 Ft | 5 | 31 750 Ft | 95% | 30 163 Ft | 24 368 Ft | 5 795 Ft | 1 588 Ft |
| | 33. | munkaasztal (rozsdamentes inox) | db | 35 000 Ft | 5 | 222 250 Ft | 95% | 211 138 Ft | 211 138 Ft | 0 Ft | 11 112 Ft |
| | 34. | sodrófa | db | 700 Ft | 5 | 4 445 Ft | 95% | 4 223 Ft | 4 223 Ft | 0 Ft | 222 Ft |
| | 35. | többszintes tésztaszárító állvány (keretes) | db | 25 000 Ft | 5 | 158 750 Ft | 95% | 150 813 Ft | 144 780 Ft | 6 033 Ft | 7 938 Ft |
| | 36. | műanyag tálca | db | 335 Ft | 10 | 4 255 Ft | 95% | 4 042 Ft | 3 729 Ft | 313 Ft | 213 Ft |
| | 37. | műanyag tál | db | 600 Ft | 5 | 3 810 Ft | 95% | 3 620 Ft | 2 845 Ft | 775 Ft | 191 Ft |
| | 38. | műanyag szita | db | 240 Ft | 10 | 3 048 Ft | 95% | 2 896 Ft | 2 896 Ft | 0 Ft | 152 Ft |
| | 39. | tisztítókefe | db | 160 Ft | 10 | 2 032 Ft | 95% | 1 930 Ft | 1 930 Ft | 0 Ft | 102 Ft |
| | 40. | szivacs | csomag | 140 Ft | 30 | 5 334 Ft | 95% | 5 067 Ft | 5 067 Ft | 0 Ft | 267 Ft |
| | 41. | tésztavágó sima (acél) | db | 1 710 Ft | 5 | 10 859 Ft | 95% | 10 316 Ft | 10 316 Ft | 0 Ft | 543 Ft |
| | 42. | tésztavágó recés (acél) | db | 2 350 Ft | 5 | 14 923 Ft | 95% | 14 177 Ft | 14 177 Ft | 0 Ft | 746 Ft |
| | 43. | tésztabeosztó sima 5 darabos | db | 21 050 Ft | 1 | 26 734 Ft | 95% | 25 397 Ft | 25 397 Ft | 0 Ft | 1 337 Ft |
| | 44. | tésztabeosztó recés 5 darabos | db | 26 900 Ft | 1 | 34 163 Ft | 95% | 32 455 Ft | 32 455 Ft | 0 Ft | 1 708 Ft |
| | 45. | kés | db | 1 500 Ft | 5 | 9 525 Ft | 95% | 9 049 Ft | 7 553 Ft | 1 496 Ft | 476 Ft |
| | 46. | hulladékgyűjtő edény 50 literes | db | 5 500 Ft | 3 | 20 955 Ft | 95% | 19 907 Ft | 19 907 Ft | 0 Ft | 1 048 Ft |
| | 47. | celofán zacskó | csomag | 10 000 Ft | 3 | 38 100 Ft | 95% | 36 195 Ft | 36 195 Ft | 0 Ft | 1 905 Ft |
| | 48. | csomagoló öntapadós címke | csomag | 10 000 Ft | 2 | 25 400 Ft | 95% | 24 130 Ft | 24 130 Ft | 0 Ft | 1 270 Ft |
| | 49. | takarító-felmosó szett | db | 2 000 Ft | 2 | 5 080 Ft | 95% | 4 826 Ft | 4 826 Ft | 0 Ft | 254 Ft |
| | 50. | rozsdamentes mosogató (kétmedencés) | db | 25 000 Ft | 4 | 127 000 Ft | 95% | 120 650 Ft | 119 206 Ft | 1 444 Ft | 6 350 Ft |
| | 51. | csaptelep | db | 20 000 Ft | 4 | 101 600 Ft | 95% | 96 520 Ft | 96 520 Ft | 0 Ft | 5 080 Ft |
| | 52. | rozsdamentes ipari mosogató(tésztaműhely) | db | 119 000 Ft | 1 | 151 130 Ft | 95% | 143 574 Ft | 143 574 Ft | 0 Ft | 7 556 Ft |
| | 53. | mosogató szifon | db | 4 300 Ft | 4 | 21 844 Ft | 95% | 20 752 Ft | 18 996 Ft | 1 756 Ft | 1 092 Ft |
| | 54. | mosogatóhoz sarokszelep | db | 1 420 Ft | 8 | 14 427 Ft | 95% | 13 706 Ft | 12 152 Ft | 1 554 Ft | 721 Ft |
| | 55. | flexibilis cső mosogatóhoz | db | 1 200 Ft | 8 | 12 192 Ft | 95% | 11 582 Ft | 7 592 Ft | 3 990 Ft | 610 Ft |
| | 56. | villanykapcsoló | db | 1 000 Ft | 15 | 19 050 Ft | 95% | 18 098 Ft | 18 098 Ft | 0 Ft | 952 Ft |
| | 57. | dugalj | db | 1 500 Ft | 10 | 19 050 Ft | 95% | 18 098 Ft | 18 098 Ft | 0 Ft | 952 Ft |
| | 58. | izzók | db | 700 Ft | 20 | 17 780 Ft | 95% | 16 891 Ft | 16 891 Ft | 0 Ft | 889 Ft |
| | 59. | lámpabura | db | 2 500 Ft | 6 | 19 050 Ft | 95% | 18 098 Ft | 18 098 Ft | 0 Ft | 952 Ft |
| | 60. | szövőkeret | db | 26 000 Ft | 2 | 66 040 Ft | 95% | 62 738 Ft | 62 738 Ft | 0 Ft | 3 302 Ft |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagyértékű tárgyi eszköz | 1. | MTZ 952.5 traktor | db | 8 190 000 Ft | 1 | 10 401 300 Ft | 95% | 9 881 235 Ft | 9 881 235 Ft | 0 Ft | 520 065 Ft |
| | 2. | FF 1800 homlokrakodó | db | 1 850 000 Ft | 1 | 2 349 500 Ft | 95% | 2 232 025 Ft | 2 232 025 Ft | 0 Ft | 117 475 Ft |
| | 3. | MBP 6.5 pótkocsi | db | 3 200 000 Ft | 1 | 4 064 000 Ft | 95% | 3 860 800 Ft | 3 860 800 Ft | 0 Ft | 203 200 Ft |
| | 4. | VT 2.9 apromag szóró | db | 230 000 Ft | 1 | 292 100 Ft | 95% | 277 495 Ft | 277 495 Ft | 0 Ft | 14 605 Ft |
| | 5. | Z 069 185 fukasza | db | 470 000 Ft | 1 | 596 900 Ft | 95% | 567 055 Ft | 567 055 Ft | 0 Ft | 29 845 Ft |
| | 6. | RSV 701 rendsodró | db | 542 000 Ft | 1 | 688 340 Ft | 95% | 653 923 Ft | 653 923 Ft | 0 Ft | 34 417 Ft |
| | 7. | Z 224 kisbálázó | db | 3 890 000 Ft | 1 | 4 940 300 Ft | 95% | 4 693 285 Ft | 4 693 285 Ft | 0 Ft | 247 015 Ft |
| | 8. | KMF-3-35 ágyeke | db | 745 000 Ft | 1 | 946 150 Ft | 95% | 898 843 Ft | 898 843 Ft | 0 Ft | 47 307 Ft |
| | 9. | 5 tagos borona | db | 680 000 Ft | 1 | 863 600 Ft | 95% | 820 420 Ft | 820 420 Ft | 0 Ft | 43 180 Ft |
| | 10. | MVNVTB-3,2 tárcsa | db | 1 715 000 Ft | 1 | 2 178 050 Ft | 95% | 2 069 148 Ft | 2 069 148 Ft | 0 Ft | 108 902 Ft |
| | 11. | HHG-6 gyűrűshenger | db | 1 850 000 Ft | 1 | 2 349 500 Ft | 95% | 2 232 025 Ft | 2 232 025 Ft | 0 Ft | 117 475 Ft |
| | 12. | SPC-6 FS szemenként vető gép | db | 1 950 000 Ft | 1 | 2 476 500 Ft | 95% | 2 352 675 Ft | 2 352 675 Ft | 0 Ft | 123 825 Ft |
| | 13. | Agrion 1500 műtrágyszóró | db | 875 000 Ft | 1 | 1 111 250 Ft | 95% | 1 055 688 Ft | 1 055 688 Ft | 0 Ft | 55 562 Ft |
| | 14. | AGL-145 padkakasza + kardán | db | 595 000 Ft | 1 | 755 650 Ft | 95% | 717 868 Ft | 717 868 Ft | 0 Ft | 37 782 Ft |
| | 15. | Univerzális földmunkagép és trágyarakodó | db | 3 050 000 Ft | 1 | 3 873 500 Ft | 95% | 3 679 825 Ft | 3 679 825 Ft | 0 Ft | 193 675 Ft |
| | 16. | Digitális cimkenyomtatós bolti mérleg | db | 295 000 Ft | 1 | 374 650 Ft | 95% | 355 918 Ft | 355 918 Ft | 0 Ft | 18 732 Ft |
| | 17. | Rotációs kapa | db | 172 500 Ft | 1 | 219 075 Ft | 95% | 208 121 Ft | 208 121 Ft | 0 Ft | 10 954 Ft |
| Beruházási költségek, kiadások | 1. | ingatlanvásárlás (állattartó major) előleg | alkalom | 42 450 000 Ft | 1 | 42 450 000 Ft | 95% | 40 327 500 Ft | 40 327 500 Ft | 0 Ft | 2 122 500 Ft |
| | 2. | ingatlanvásárlás (állattartó major) maradv. | alkalom | 7 550 000 Ft | 1 | 7 550 000 Ft | 95% | 7 172 500 Ft | 7 172 500 Ft | 0 Ft | 377 500 Ft |
| | 3. | tojótyúk (17-18 hetes tojóhibrid) | db | 2 000 Ft | 300 | 762 000 Ft | 95% | 723 900 Ft | 723 900 Ft | 0 Ft | 38 100 Ft |
| | 4. | sertés (tenyészállat, vegyes ivar) | db | 50 000 Ft | 8 | 508 000 Ft | 95% | 482 600 Ft | 482 600 Ft | 0 Ft | 25 400 Ft |
| | 5. | nyúl (tenyészállat, vegyes ivar) | db | 5 000 Ft | 10 | 63 500 Ft | 95% | 60 325 Ft | 60 325 Ft | 0 Ft | 3 175 Ft |
| | 6. | bronz- és rézpulyka (tenyészállat) | db | 5 000 Ft | 10 | 63 500 Ft | 95% | 60 325 Ft | 60 325 Ft | 0 Ft | 3 175 Ft |
| | 7. | magyar parlagi gyöngytyúk (tenyészállat) | db | 2 000 Ft | 10 | 25 400 Ft | 95% | 24 130 Ft | 24 130 Ft | 0 Ft | 1 270 Ft |
| | 8. | fodrostollú és fehér magyar lúd(tenyészállat) | db | 5 000 Ft | 10 | 63 500 Ft | 95% | 60 325 Ft | 60 325 Ft | 0 Ft | 3 175 Ft |
| | 9. | fehér és tarka magyar kacsa (tenyészállat) | db | 5 000 Ft | 10 | 63 500 Ft | 95% | 60 325 Ft | 60 325 Ft | 0 Ft | 3 175 Ft |
| | 10. | őshonos magyar tyúk (tenyészállat, vegyes) | db | 3 000 Ft | 50 | 190 500 Ft | 95% | 180 975 Ft | 180 975 Ft | 0 Ft | 9 525 Ft |
| | 11. | ingatlanvásárlás (bolt, műhely, feldolgozó) | db | 3 500 120 Ft | 1 | 3 500 120 Ft | 95% | 3 325 114 Ft | 3 325 114 Ft | 0 Ft | 3 675 006 Ft |
| | 12. | szalma (kisbálás) | db | 400 Ft | 500 | 254 000 Ft | 95% | 241 300 Ft | 241 300 Ft | 0 Ft | 12 700 Ft |
| | 13. | szemes takarmány (búza, kukorica) | kg | 50 Ft | 5 000 | 317 500 Ft | 95% | 301 625 Ft | 301 625 Ft | 0 Ft | 15 875 Ft |
| | 14. | tojótáp | kg | 80 Ft | 8 000 | 812 800 Ft | 95% | 772 160 Ft | 772 160 Ft | 0 Ft | 40 640 Ft |
| | 15. | zsákos oltott mész | zsák | 1 400 Ft | 15 | 26 670 Ft | 95% | 25 337 Ft | 25 337 Ft | 0 Ft | 1 333 Ft |
| | 16. | cement | q | 3 000 Ft | 30 | 114 300 Ft | 95% | 108 585 Ft | 108 585 Ft | 0 Ft | 5 715 Ft |
| | 17. | homok | m3 | 2 500 Ft | 20 | 63 500 Ft | 95% | 60 325 Ft | 60 325 Ft | 0 Ft | 3 175 Ft |
| | 18. | sóder | m3 | 5 000 Ft | 50 | 317 500 Ft | 95% | 301 625 Ft | 301 625 Ft | 0 Ft | 15 875 Ft |
| | 19. | vegyes faanyag | t | 40 000 Ft | 10 | 508 000 Ft | 95% | 482 600 Ft | 482 600 Ft | 0 Ft | 25 400 Ft |
| | 20. | OSB lap | db | 2 850 Ft | 50 | 180 975 Ft | 95% | 171 926 Ft | 171 926 Ft | 0 Ft | 9 049 Ft |
| | 21. | tetőléc | fm | 80 Ft | 1 000 | 101 600 Ft | 95% | 96 520 Ft | 96 520 Ft | 0 Ft | 5 080 Ft |
| | 22. | huzalszeg | kg | 600 Ft | 5 | 3 810 Ft | 95% | 3 620 Ft | 3 620 Ft | 0 Ft | 190 Ft |
| | 23. | fűrészáru, bútorlap | m3 | 55 000 Ft | 12 | 838 200 Ft | 95% | 796 290 Ft | 796 290 Ft | 0 Ft | 41 910 Ft |
| | 24. | tojástálca | db | 300 Ft | 15 | 5 715 Ft | 95% | 5 429 Ft | 5 429 Ft | 0 Ft | 286 Ft |
| | 25. | tojástartó doboz | db | 300 Ft | 25 | 9 525 Ft | 95% | 9 049 Ft | 9 049 Ft | 0 Ft | 476 Ft |
| | 26. | öneteto (műanyag) | db | 4 850 Ft | 15 | 92 393 Ft | 95% | 87 773 Ft | 87 773 Ft | 0 Ft | 4 620 Ft |
| | 27. | önitató (műanyag) | db | 3 200 Ft | 15 | 60 960 Ft | 95% | 57 912 Ft | 57 912 Ft | 0 Ft | 3 048 Ft |
| | 28. | mosogatószer, tisztítószer | liter | 1 000 Ft | 20 | 25 400 Ft | 95% | 24 130 Ft | 24 130 Ft | 0 Ft | 1 270 Ft |
| | 29. | fertőtlenítőszer(tojás,tésztaműhely, állattelep) | liter | 2 000 Ft | 40 | 101 600 Ft | 95% | 96 520 Ft | 96 520 Ft | 0 Ft | 5 080 Ft |
| | 30. | liszt | kg | 140 Ft | 3 200 | 568 960 Ft | 95% | 540 512 Ft | 540 512 Ft | 0 Ft | 28 448 Ft |
| | 31. | só | kg | 120 Ft | 64 | 9 754 Ft | 95% | 9 266 Ft | 9 266 Ft | 0 Ft | 488 Ft |
| | 32. | gázolaj | liter | 375 Ft | 600 | 285 750 Ft | 95% | 271 463 Ft | 271 463 Ft | 0 Ft | 14 287 Ft |
| | 33. | benzin | liter | 370 Ft | 30 | 14 097 Ft | 95% | 13 392 Ft | 13 392 Ft | 0 Ft | 705 Ft |
| | 34. | kenoolaj | liter | 4 000 Ft | 50 | 254 000 Ft | 95% | 241 300 Ft | 241 300 Ft | 0 Ft | 12 700 Ft |
| | 35. | takarmánykiosztó műanyag vödör | db | 1 300 Ft | 5 | 8 255 Ft | 95% | 7 842 Ft | 7 842 Ft | 0 Ft | 413 Ft |
| | 36. | takarmánykiosztó műanyag lapát | db | 850 Ft | 2 | 2 159 Ft | 95% | 2 051 Ft | 2 051 Ft | 0 Ft | 108 Ft |
| | 37. | gyógy- és fűszernövény szárítókamra | db | 400 000 Ft | 1 | 508 000 Ft | 95% | 482 600 Ft | 482 600 Ft | 0 Ft | 25 400 Ft |
| | 38. | beszerzendő anyagok, áruk szállítási költség | alkalom | 20 000 Ft | 15 | 381 000 Ft | 95% | 361 950 Ft | 361 950 Ft | 0 Ft | 19 050 Ft |
| | 39. | csempe és járólap | m2 | 5 000 Ft | 70 | 444 500 Ft | 95% | 422 275 Ft | 422 275 Ft | 0 Ft | 22 225 Ft |
| | 40. | csemperagasztó (25kg) | zsák | 1 400 Ft | 20 | 35 560 Ft | 95% | 33 782 Ft | 33 782 Ft | 0 Ft | 1 778 Ft |
| | 41. | szerelőglett (25kg) | zsák | 3 400 Ft | 20 | 86 360 Ft | 95% | 82 042 Ft | 82 042 Ft | 0 Ft | 4 318 Ft |
| | 42. | falfesték (25liter) | vödör | 6 000 Ft | 20 | 152 400 Ft | 95% | 144 780 Ft | 144 780 Ft | 0 Ft | 7 620 Ft |
| | 43. | zománcfesték | liter | 1 000 Ft | 30 | 38 100 Ft | 95% | 36 195 Ft | 36 195 Ft | 0 Ft | 1 905 Ft |
| | 44. | vetőmag (búza) | q | 13 000 Ft | 6 | 99 060 Ft | 95% | 94 107 Ft | 94 107 Ft | 0 Ft | 4 953 Ft |
| | 45. | növényvédőszer | liter | 12 000 Ft | 10 | 152 400 Ft | 95% | 144 780 Ft | 144 780 Ft | 0 Ft | 7 620 Ft |
| | 46. | műtrágya | t | 160 000 Ft | 2 | 406 400 Ft | 95% | 386 080 Ft | 386 080 Ft | 0 Ft | 20 320 Ft |
| | 47. | gipsz | zsák | 1 000 Ft | 10 | 12 700 Ft | 95% | 12 065 Ft | 12 065 Ft | 0 Ft | 635 Ft |
| | 48. | csavarok (vegyes), kötőelemek | kg | 2 000 Ft | 30 | 76 200 Ft | 95% | 72 390 Ft | 72 390 Ft | 0 Ft | 3 810 Ft |
| | 49. | gipszkarton | tábla | 1 000 Ft | 30 | 38 100 Ft | 95% | 36 195 Ft | 36 195 Ft | 0 Ft | 1 905 Ft |
| | 50. | vetőmag (kukorica) | zsák | 60 000 Ft | 2 | 152 400 Ft | 95% | 144 780 Ft | 144 780 Ft | 0 Ft | 7 620 Ft |
| | 51. | baromfi fém etetővályú | db | 3 400 Ft | 10 | 43 180 Ft | 95% | 41 021 Ft | 41 021 Ft | 0 Ft | 2 159 Ft |
| | 52. | baromfi fém itatóvályú | db | 3 500 Ft | 10 | 44 450 Ft | 95% | 42 228 Ft | 42 228 Ft | 0 Ft | 2 222 Ft |
| | 53. | infralámpa ház kábellel | db | 5 500 Ft | 20 | 139 700 Ft | 95% | 132 715 Ft | 132 715 Ft | 0 Ft | 6 985 Ft |
| | 54. | vegyes faanyag tojószekrényekhez | m3 | 40 000 Ft | 5 | 254 000 Ft | 95% | 241 300 Ft | 241 300 Ft | 0 Ft | 12 700 Ft |
| | 55. | fűrészelt faáru ólorudakhoz | m3 | 40 000 Ft | 2 | 101 600 Ft | 95% | 96 520 Ft | 96 520 Ft | 0 Ft | 5 080 Ft |
| | 56. | fűrészelt vegyes faanyag taposórácshoz | m3 | 40 000 Ft | 3 | 152 400 Ft | 95% | 144 780 Ft | 144 780 Ft | 0 Ft | 7 620 Ft |
| | 57. | fűrészdeszka és padló ólakhoz, kutricákhoz | m3 | 50 000 Ft | 10 | 635 000 Ft | 95% | 603 250 Ft | 603 250 Ft | 0 Ft | 31 750 Ft |
| | 58. | infralámpa | db | 2 000 Ft | 20 | 50 800 Ft | 95% | 48 260 Ft | 48 260 Ft | 0 Ft | 2 540 Ft |
| | 59. | tolózár ajtókra | db | 3 000 Ft | 20 | 76 200 Ft | 95% | 72 390 Ft | 72 390 Ft | 0 Ft | 3 810 Ft |
| | 60. | vasanyagok (zártszelvény ólakhoz) | szál | 3 500 Ft | 100 | 444 500 Ft | 95% | 422 275 Ft | 422 275 Ft | 0 Ft | 22 225 Ft |
| | 61. | ventilláció kiépítése | db | 30 000 Ft | 12 | 457 200 Ft | 95% | 434 340 Ft | 434 340 Ft | 0 Ft | 22 860 Ft |
| | 62. | hegesztőelektróda | kg | 2 500 Ft | 5 | 15 875 Ft | 95% | 15 081 Ft | 15 081 Ft | 0 Ft | 794 Ft |
| | 63. | vízálló, impregnált gipszkarton | tábla | 1 500 Ft | 60 | 114 300 Ft | 95% | 108 585 Ft | 108 585 Ft | 0 Ft | 5 715 Ft |
| | 64. | csőbehálló | m | 370 Ft | 200 | 93 980 Ft | 95% | 89 281 Ft | 89 281 Ft | 0 Ft | 4 699 Ft |
| | 65. | istálló külső homlokzatjavítás építőanyagai | m2 | 1 500 Ft | 500 | 952 500 Ft | 95% | 904 875 Ft | 904 875 Ft | 0 Ft | 47 625 Ft |
| | 66. | ereszcsatorna és javítás anyagai | fm | 3 400 Ft | 120 | 518 160 Ft | 95% | 492 252 Ft | 492 252 Ft | 0 Ft | 25 908 Ft |
| | 67. | szociális blokk csempe, festék, szaniter árui | db | 20 000 Ft | 10 | 254 000 Ft | 95% | 241 300 Ft | 241 300 Ft | 0 Ft | 12 700 Ft |
| | 68. | irodahelyiség burkolóanyagai | m2 | 5 000 Ft | 30 | 190 500 Ft | 95% | 180 975 Ft | 180 975 Ft | 0 Ft | 9 525 Ft |
| | 69. | falazás és ajtóbeépítés anyagai | db | 150 000 Ft | 1 | 190 500 Ft | 95% | 180 975 Ft | 180 975 Ft | 0 Ft | 9 525 Ft |
| | 70. | műanyag nyílászárók (ablakok istállóra) | db | 28 950 Ft | 38 | 1 397 127 Ft | 95% | 1 327 271 Ft | 1 327 271 Ft | 0 Ft | 69 856 Ft |
| | 71. | műanyag ablak (Demény ház, tésztaüzem) | db | 44 000 Ft | 5 | 279 400 Ft | 95% | 265 430 Ft | 265 430 Ft | 0 Ft | 13 970 Ft |
| | 72. | műanyag bejárati ajtó (Demény ház, tésztaüzem) | db | 85 000 Ft | 1 | 107 950 Ft | 95% | 102 553 Ft | 102 553 Ft | 0 Ft | 5 397 Ft |
| | 73. | beltéri műanyag tömör ajtó (Demény ház helyiségei) | db | 38 000 Ft | 18 | 868 680 Ft | 95% | 825 246 Ft | 825 246 Ft | 0 Ft | 43 434 Ft |
| | 74. | nyers pamutcérnák (szövéshez) | kg | 2 500 Ft | 20 | 63 500 Ft | 95% | 60 325 Ft | 60 325 Ft | 0 Ft | 3 175 Ft |
| | 75. | színes felvetőfonal (pamut, szövéshez) | kg | 4 000 Ft | 20 | 101 600 Ft | 95% | 96 520 Ft | 96 520 Ft | 0 Ft | 5 080 Ft |
| | 76. | színes felvetőfonal (gyapjú, szövéshez) | kg | 5 500 Ft | 20 | 139 700 Ft | 95% | 132 715 Ft | 132 715 Ft | 0 Ft | 6 985 Ft |
| | 77. | festékes szövőfonal (gyapjú, szövéshez) | kg | 5 000 Ft | 20 | 127 000 Ft | 95% | 120 650 Ft | 120 650 Ft | 0 Ft | 6 350 Ft |
| | 78. | gobelin szövőfonal (gyapjú, szövéshez) | kg | 5 500 Ft | 20 | 139 700 Ft | 95% | 132 715 Ft | 132 715 Ft | 0 Ft | 6 985 Ft |
| | 79. | szőrös rongy (szövéshez) | kg | 450 Ft | 100 | 57 150 Ft | 95% | 54 293 Ft | 54 293 Ft | 0 Ft | 2 857 Ft |
| Egyéb, a projektben felmerült költségek | 1. | állatorvosi, állategészségügyi szolgáltatás | év | 210 000 Ft | 1 | 266 700 Ft | 95% | 253 365 Ft | 253 365 Ft | 0 Ft | 13 335 Ft |
| | 2. | élelmiszertechnológiai terv és engedély | db | 508 000 Ft | 1 | 508 000 Ft | 95% | 482 600 Ft | 482 600 Ft | 0 Ft | 25 400 Ft |
| | 3. | HACCP dokumentáció | db | 381 000 Ft | 1 | 381 000 Ft | 95% | 361 950 Ft | 361 950 Ft | 0 Ft | 19 050 Ft |
| | 4. | szántóföldi gépi bérmunka szolgáltatás | év | 180 000 Ft | 1 | 228 600 Ft | 95% | 217 170 Ft | 217 170 Ft | 0 Ft | 11 430 Ft |
| | 5. | közfoglalkoztatási közüzemi díjak | év | 200 000 Ft | 1 | 254 000 Ft | 95% | 241 300 Ft | 75 583 Ft | 165 717 Ft | 12 700 Ft |
| | **ÖSSZESEN:** | | | | | **113 890 264 Ft** | | **108 195 751 Ft** | **107 997 854 Ft** | **197 897 Ft** | **9 194 501 Ft** |

| Költségnem megnevezése | Terv | | | | | | Tény | | | Eltérés | Önerő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Megnevezés | Egység | Nettó egységár | Menny. | Bruttó össz. Érték | Támogatás mértéke | 96 %- os támogatás értéke | Elszámolt érték | Maradvány | |
| Beruházási költségek, kiadások | 1. | központi fűtés szerelési munkák anyagdíj és munkadíj | db | 2365480 | 1 | 3 004 160 | 96% | 2 883 994 Ft | 2 883 994 Ft | **0 Ft** | 120 166 Ft |
| | 2. | gázszerelési munkák anyagdíj és munkadíj | db | 985400 | 1 | 1 251 458 | 96% | 1 201 400 Ft | 1 201 400 Ft | **0 Ft** | 50 058 Ft |
| | 3. | villamos hálózat létesítés- Irtás, föld- és sziklamunka anyagdíj és munkadíj | db | 35040 | 1 | 44 501 | 96% | 42 721 Ft | 42 721 Ft | **0 Ft** | 1 780 Ft |
| | 4. | villamos hálózat létesítés- Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés anyagdíj és munkadíj | db | 3458014 | 1 | 4 391 678 | 96% | 4 216 011 Ft | 4 216 011 Ft | **0 Ft** | 175 667 Ft |
| | 5. | villamos hálózat létesítés- Épületautomatika-, felügyelet (gyengeáram) | db | 28962 | 1 | 36 782 | 96% | 35 311 Ft | 35 311 Ft | **0 Ft** | 1 471 Ft |
| | 6. | építészeti munkák- Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése anyagdíj és munkadíj | db | 271700 | 1 | 345 059 | 96% | 331 257 Ft | 331 257 Ft | **0 Ft** | 13 802 Ft |
| | 7. | építészeti munkák- Külső vakolás és rabicolás anyagdíj és munkadíj | db | 1320305 | 1 | 1 676 787 | 96% | 1 609 716 Ft | 1 609 716 Ft | **0 Ft** | 67 071 Ft |
| | 8. | építészeti munkák- Bádogozás anyagdíj és munkadíj | db | 816919 | 1 | 1 037 487 | 96% | 995 988 Ft | 995 988 Ft | **0 Ft** | 41 499 Ft |
| | 9. | építészeti munkák- Külső felületképzés anyagdíj és munkadíj | db | 67104 | 1 | 85 222 | 96% | 81 813 Ft | 81 813 Ft | **0 Ft** | 3 409 Ft |
| | 10. | építészeti munkák- Szigetelés anyagdíj és munkadíj | db | 2288678 | 1 | 2 906 621 | 96% | 2 790 356 Ft | 2 790 356 Ft | **0 Ft** | 116 265 Ft |
| | 11. | építészeti munkák- Zúzottkő-burkolat készítése anyagdíj és munkadíj | db | 1260000 | 1 | 1 600 200 | 96% | 1 536 192 Ft | 1 536 192 Ft | **0 Ft** | 64 008 Ft |
| | 12. | építészeti munkák- Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés anyagdíj és munkadíj | db | 483600 | 1 | 614 172 | 96% | 589 603 Ft | 589 603 Ft | **0 Ft** | 24 569 Ft |
| Nagyértékű tárgyi eszköz | 1. | Tésztagyártó présgép (tésztaüzem) | db | 6850000 | 1 | 8 699 500 | 96% | 8 351 520 Ft | 8 351 520 Ft | **0 Ft** | 347 980 Ft |
| | 2. | Előszárító asztal (tésztaüzem) | db | 380000 | 1 | 482 600 | 96% | 463 296 Ft | 463 296 Ft | **0 Ft** | 19 304 Ft |
| | 3. | Tésztagyártó matrica (tésztaüzem) | db | 198000 | 10 | 251 460 | 96% | 241 402 Ft | 241 402 Ft | **0 Ft** | 10 058 Ft |
| | 4. | VSZ-1 rezgős szitáló gép (tésztaüzem) | db | 720000 | 1 | 914 400 | 96% | 877 824 Ft | 877 824 Ft | **0 Ft** | 36 576 Ft |
| | 5. | VSZH-1 elektromos szárítókamra (tésztaüzem) | db | 3350000 | 1 | 4 254 500 | 96% | 4 084 320 Ft | 4 084 320 Ft | **0 Ft** | 170 180 Ft |
| | 6. | Mérleges adagoló berendezés (tésztaüzem) | db | 986000 | 1 | 1 252 220 | 96% | 1 202 131 Ft | 1 202 131 Ft | **0 Ft** | 50 089 Ft |
| | 7. | FRBM-810 I Folyamatos tasaklezáró berendezés (tésztaüzem) | db | 790000 | 1 | 1 003 300 | 96% | 963 168 Ft | 963 168 Ft | **0 Ft** | 40 132 Ft |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 1. | Mátricamosó berendezés (tésztaüzem) | db | 110000 | 1 | 139 700 | 96% | 134 112 Ft | 134 112 Ft | **0 Ft** | 5 588 Ft |
| | 2. | Dugatyús kompresszor (tésztaüzem) | db | 78000 | 1 | 99 060 | 96% | 95 098 Ft | 95 098 Ft | **0 Ft** | 3 962 Ft |
| | **ÖSSZESEN:** | | | | | **34 090 867 Ft** | | **32 727 233 Ft** | **32 727 233 Ft** | **0 Ft** | **1 363 635 Ft** |
| | | | **I. + II. táblázat összese:** | | | **147 981 131 Ft** | **0 Ft** | **140 922 984 Ft** | **140 725 087 Ft** | **197 897 Ft** | **10 558 137 Ft** |

| Költségnem megnevezése | Terv (Ft) | Tény (Ft) | Eltérés (Ft) | Önerő |
|---|---|---|---|---|
| **Bérköltség összesen** | **43 046 248 Ft** | **22 316 088 Ft** | **20 730 160 Ft** | **0 Ft** |
| **Beruházási- és dologi költségek** | **140 922 984 Ft** | **140 725 087 Ft** | **197 897 Ft** | **10 558 137 Ft** |
| *Nagy értékű tárgyi eszköz** | 52 740 009 Ft | 52 740 013 Ft | 0 Ft | 2 598 336 Ft |
| *beruházási költségek, kiadások* | 83 585 072 Ft | 83 585 072 Ft | 0 Ft | 7 720 327 Ft |
| *Egyéb, a projektben felmerülő költségek* | 1 556 385 Ft | 1 390 668 Ft | 165 706 Ft | 81 915 Ft |
| *Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz* | 778 427 Ft | 777 158 Ft | 1 271 Ft | 40 968 Ft |
| *Foglalkozási egészségügyi vizsgálat díja*** | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| *Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkadót terhelő része* | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| *Munkásszállítás költsége* | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| *Kis értékű tárgyi eszköz* | 2 263 091 Ft | 2 232 176 Ft | 30 920 Ft | 116 591 Ft |
| ***Támogatási igény*** | 183 969 232 Ft | 163 041 175 Ft | 20 928 057 Ft | 10 558 137 Ft |

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

| A kérelemben szereplő mutató (eredmény) megnevezése | Mértékegység (ha, m2 ,m3, m, kg, t, db, stb.) | Mennyiség | | |
|---|---|---|---|---|
| | | tervezett | megvalósult | eltérés |
| Étkezési tojás | db | 13500 | 38389 | 24889 |
| Belvízelvezető árok | km | 5 | 5 | 0 |
| Búza | t | 17000 | 17350 | 350 |
| Gyepszéna (bálázott) | kg | 26400 | 27000 | 600 |
| Szalma (nagy körbálás) | kg | 5900 | 15750 | 9850 |
| Szociális bolt | m2 | 20 | 20 | 0 |
| Tésztaműhely | m2 | 70 | 70 | 0 |
| Gyógynövény- feldolgozó helyiség | m2 | 20 | 0 | 20 |
| Megvásárolt major (3.5710 ha) | ha | 4 | 4 | 0 |
| Kézzel szőtt rongyszőnyeg | db | 30 | 59 | 29 |
| Megnevelt palánta | db | 1300 | 1370 | 70 |

Amennyiben eltérés van, az eltérés oka:

Az ÉBIH által tartott helyi szemle során kiderült, hogy a gyógynövény feldolgozó valamit a tésztaüzem üzemeltetése egy épületben (egy légtérben) nem valósítható meg. Rákóczifalva Város Önkormányzata vállalta, hogy a támogatásból megvásárolt gyógynövény szárítókamra árát visszafizeti.

**5. A program bevételei:**

vágott levendula: 10 db – 2.000,- Ft
levendula csokor: 4 db – 1.200,- Ft
levendula illatosító: 1 db – 400,- Ft
szőnyeg: 44 db – 89.600,- Ft
tojás: 19.171 db – 595.395,- Ft

Összes bevétel: 688.595,- Ft

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

Kelt: Rákóczifalva, 2019. december 12.

Rákóczifalva Város Önkormányzata
PH

Aláírás