

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

| | |
|---|--|
| A Keresményezett neve: | Judas Községi Önkormányzat |
| Hatalmát szerződéskötő szám: | 51002/20/00004 |
| Költséghatárként megjelölt összeg: | 5724.444 Ft, azaz 572 444 Ft |
| A kiadásban érintett költségvetési fejelet: | L. Jelölés: 2020.10.1002/0002/ azonosított és munkafeladat helye megjelölésben |
| A program címszó közbiztonság: | 31 295 721 Ft |
| A program időtartama: | 2020.04.15. – 2021.03.31 |

| | |
|---|-----|
| A kérelmeny benyújtását megelőző hónap iránymutató statisztikai kitértsége: | 0 % |
| A költségvetéssel szembeni elmaradás mértéke: | 7 % |

1a. Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt feladatait kérlek megadni a későbbi okát, tárgy, dátummal.

1b. Amennyiben létezik hatósági szerződés módosítás, a szerződésmódosítással összefüggő információkat, adatokat:

| Tárgya | Öka | Dátuma |
|---|-----|------------|
| Hatalmát által módosított szerződés módosítás | | 2021.03.23 |

2. A hatósági szerződésben rögzített feladatait teljesítésével kapcsolatos információt, adatokat:

| Munkafeltétel | FEOR | Feladatmegnevezés | | Támogatott létszám (fő) | Fehérvári létszám (fő) | EhÉrték (fő) | munkanapszámok száma | Embernapok száma | | | | Külső munkanapszámok száma | | | | |
|------------------------|---------|-------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------|-----|-------------|-----------|----------------------------|-------------|-----------|----------|-----|
| | | Kedőre | Vége | | | | | Táv | Táv | Felkészítés | Részvétel | Támogatás | Felkészítés | Részvétel | Összesen | |
| Munkaadási tevékenység | 9331.12 | 2020.04.15 | 2021.03.31 | 5 | 7 | 2 | 251 | 640 | 640 | 51,00% | 29 | 55 | 27 | 0 | 0 | 111 |
| Összesen: | | | | 5 | 7 | 2 | 251 | 640 | 640 | 51,00% | 29 | 55 | 27 | 0 | 0 | 111 |

Amennyiben chézés van, az chézés oka:

3. A hatósági szerződésben megjelölt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és válogatott adatok:

| Közfeladat megnevezése | Táv (Ft) | Táv (Ft) | EhÉrték (Ft) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Közfeladat megnevezése | 5 235 884 | 2 742 481 | -2 493 403 |
| Beruházási és felújítási költségek | 26 059 867 | 23 707 216 | -2 352 651 |
| Munka- és vállalkozási, egyéb működési költség | 168 275 | 168 275 | 0 |
| Munkáltatói járulékok, közoktatási költség, a munkaadói járulékok | | | |
| Munkaadói járulékok | | | |
| Szociális költség | | | |
| Felújítási és felújítási költségek | 6 457 950 | 6 457 950 | 0 |
| Munkaadói járulékok | 15 800 842 | 15 800 842 | -2 361 571 |
| Származékos költség | 1 371 600 | 1 280 520 | -91 080 |
| Támogatott feladat | 31 295 751 | 26 449 708 | -4 846 043 |
| Feladatokat szűkített | 0 | 0 | 0 |

Amennyiben chézés van, az chézés oka:
A felhatalmazó költség soron az önkormányzat mellátvitelével kapcsolatban kérésrel kereste meg az irányító hatóságot, amelynek keretében a pályázatban meghatározott 3,5 millió forintot önkormányzati forrásból fedezni kellett a COVID-19 miatt képtelen tartani. A projektzárás idejéig az önkormányzat egy-két hónapig tartó támogatást nyújtott az elmaradást pótolni. A kérés az IH jóváhagyta, azonban a keretszámot csökkentette közel 2,5 millió forinttal. Ez a fél nem használta össze.

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

| A kérelmekben szereplő mutató (eredmény) kódja, megnevezése | Mértékegység | Mennyiség | | | Felhatalozás | | | |
|---|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|-------|-------|----------------|
| | | tervezett | megvalósult | ehÉrték | szociális | ujjat | | |
| 1001001 gyűlés beosztás | db | 10000 | 17200 | -800 | 0 | 1731 | 15469 | 8762252 |
| Összesen: | | | | | | | | 8762252 |

Amennyiben chézés van, az chézés oka:
A projektzárás előtt az önkormányzat megkezdte az 4,44%-os maradt el a vállalt mennyiségű, a későbbi bevételre vonatkozó pótló. Péntekenként a 800 elmaradást hozzávetőlegesen egy 2000 állományok megfelelő teljesítésével pótolta. A projektzárás idejéig az önkormányzat egy-két hónapig tartó támogatást nyújtott az elmaradást pótolni. A kérés az IH jóváhagyta, azonban a keretszámot csökkentette közel 2,5 millió forinttal. Ez a fél nem használta össze.

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

| | |
|--|---|
| 5. A program megvalósításának tapasztalatai: | A megvalósítás során az önkormányzat először szembesült a "negatív" baromfi-felnevelés elnevezésű, helyismereti és verszárvány, a 2020 márciusától kezdődő pandémia következtében megváltozott a gazdasági viszonyok, növekedtek a lakományáruk, csökkentek a felvásárlási árak. A termelési (pótló) mennyiségét részben visszavont. Többet eladásra a PEMIKA transz-kl. -vel szerződött le a baromfi-felnevelésűre és végül, hisz a folytatás tehát a véglegesítő től tartás legutolsó olyan vesztély "klasz" mint a felkötés adandó el a baromfi. Így a további gyűlésekben részesítés érdekében elkészítette az a baromfi. Hisz részben folytatva a közvetlen értékesítést a lakosság részére. Természetesen ez a fajta előszűrés értékesítés alacsonyabb, amkor bizonyos jövőképességek. Az önkormányzat pályázat támogatásának a lezárásánál közel 2,5 millió, másodszor, 1 millió forint értékű megvalósított eredményezett, amelyet az önkormányzat még 2020. évben visszaforgatott. |
|--|---|

Biztonsági feltehetőleg tudatosan kijelentem, hogy a fent közölt adatok, információk a valóságot megfelelően tükrözik.

Kelt, év hó nap
P.H.

Állás

A megvalósított program szakmai tartalma, a hatósági szerződésben rögzített tevékenységek, vállalások, a Munkaterv alapján:

| Az ellátott feladat | | Tervezett időtartam | | Megvalósult időtartam | | Létszám | | |
|--|--|---------------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|---------|
| megnevezése | helyszíne (cím, hrsz.) | kezdete | vége | kezdete | vége | tervezett | megvalósult | eltérés |
| húsbaromfi-nevelés(betelepítés, etetés, itatás, terület-rendezbentartás, válogatás, almozás, felszedés, rakodás, szervíz-ciklus) | 3274 Ludas húsbaromfi-tanya 082/9 0.5 hektár | 2020.04.15 | 2021.03.31 | 2020.04.15 | 2021.03.31 | 5 | 5 | 0 |

| | |
|---|---|
| Amennyiben eltérés van, az eltérés oka: | A vállalt tevékenység és a megvalósított tevékenységben eltérés nem volt. |
|---|---|