

## ELŐTERJESZTÉS

### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26.-i ülésére

**Tárgy:** 2017. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programterv módosítás

#### Tisztelt Képviselő – testület!

Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2017. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *közfoglalkoztatási kistérségi startmunka mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programban* ismételten részt venni.

A Képviselő – testület 2016. december 8. napján hozott döntésnek megfelelően a program tervezetek kidolgozásra és a pályázatkezelő felületen rögzítésre kerültek, azonban a 2017. január 10. napon megtartott tervtárgyaláson elhangzottak valamint a tervtárgyalási jegyzőkönyv utasítása szerint az önkormányzat azonos támogatási pilléren csupán egy pályázatot nyújthat be. Ennek értelmében a korábbi döntéssel ellentétesen a helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatási pillért az önkormányzatunknak egybe szükséges dolgoznia.

Ezen változtatás a korábbi határozatok megváltoztatását igényli, így a programok az alábbiak szerint kerülnek benyújtásra, melyet a mellékelt szervezeti ábra részletesen szemléltet:

#### Önkormányzat által tervezett projektek:

A közfoglalkoztatás tervezett időtartama:

2017. március 1. – 2018. február 28.

Közfoglalkoztatás napi munkaideje: 8 óra

Önkormányzat által tervezett programon belüli projektek:

- helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás: 145 fő  
(melyből együttműködési megállapodással 65 fő a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. irányítása alá kerül delegálásra, valamint együttműködési megállapodással 60 fő a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. irányítása alá kerül delegálásra)
- belvíz program: 15 fő
- közút program: 15 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám: 175 fő

#### Kalocsai Parkgondozó NKft. programján belül tervezett projektek (önállóan pályázik):

Illegális hulladékok felszámolása program: 15 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám: 15 fő

Márciusi kezdéssel az Önkormányzat részéről 50 fő, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató NKft. részéről további 75 fő, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részéről pedig 65 fő foglalkoztatása történne, azonban továbbra is a helyi sajátosság program pályázatát az önkormányzat nyújtja be és kezeli.

A módosított benyújtási módozatnak megfelelően a programok önkormányzatot terhelő kiadásai és bevételei az alábbiak szerint tervezettek:

Költségek	Helyi sajátosság		Közüti		Belvíz	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>Költségnem megnevezése</b>						
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	118 873 530	39 624 510	12 677 490	4 225 830	11 873 790	3 957 930
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	12 677 490	4 358 613	1 711 476	570 492	1 602 972	534 324
Bérek költség összesen	131 551 020	43 983 123	14 388 966	4 796 322	13 476 762	4 492 254
Bérek költség után igényelt támogatási összeg	131 551 020	43 983 123	14 388 966	4 796 322	13 476 762	4 492 254
Beruházási és dologi költségek	101 935 788	0	944 690	0	2 189 429	0
Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	85 063 661	0	944 690	0	2 189 429	0
Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	216 614 681	43 983 123	15 333 656	4 796 322	15 666 191	4 492 254
Kötelező saját forrás összege	16 872 127	0	0	0	0	0
Programokban szereplő költségek összesen:	277 469 931		20 129 978		20 158 445	
			317 758 354			
További tervezett saját forrás igény:			18 329 157			
<b>Mindösszesen:</b>			<b>336 087 511</b>			

Források	Helyi sajátosság		Közüti		Belvíz	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>Forrás megnevezése</b>						
Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	216 614 681	43 983 123	15 333 656	4 796 322	15 666 191	4 492 254
			300 886 227			
Kötelező saját forrás összege	16 872 127	0	0	0	0	0
			16 872 127			
További tervezett saját forrás igény:			18 329 157			
<b>Saját forrás összesen:</b>			<b>35 201 284</b>			
<b>Mindösszesen:</b>			<b>336 087 511</b>			

bérek: közmunkában foglalkoztatottak havi rendes bruttó munkabére  
szoc. hozzájárulási adó: közmunkában foglalkoztatottak havi rendes munkabére után munkaadóként megfizetendő járulékok  
beruházási és dologi költs.: védőeszközök, védőruházat, kézi eszközök, szerszámok, gépek, nagyobb értékű beruházási elemek valamint a feladatokhoz szükséges építő és szerelő anyagok egy része.  
Kötelező saját forrás: azon saját forrás mértéke, mely a programban rögzített beruházási és dologi költségek alapján kerül a kitöltő program által meghatározásra, és a létszám nagysága befolyásolja  
További tervezett saját forrás: A programok megvalósításához szükséges további forrásokat tartalmazza.

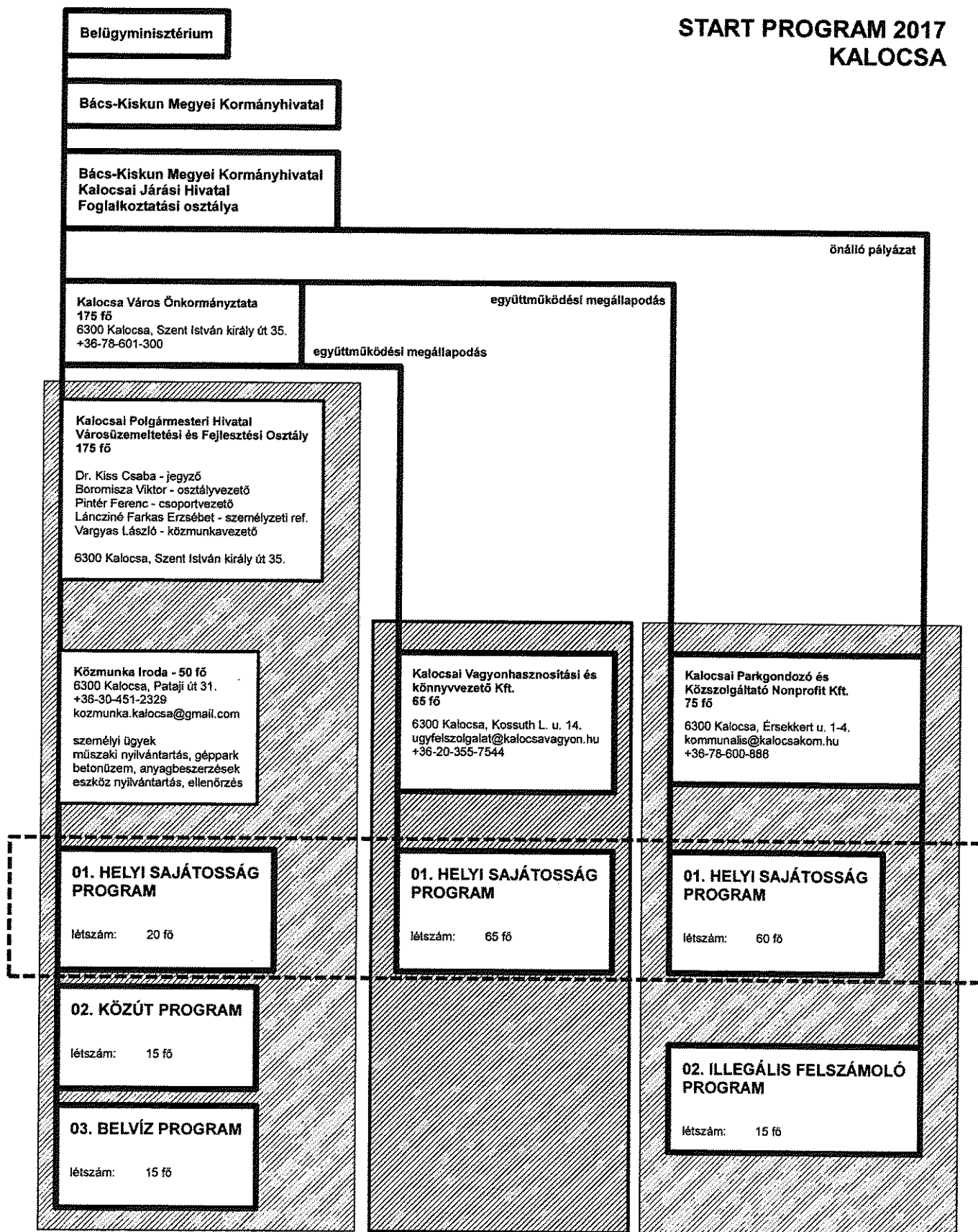
Az önállóan pályázó Kft. üzleti tervét a módosítás annyiban érinti, hogy az önkormányzatnál jelentkező többlet programkiadások fedezetéül a korábban meghatározott és Kft részére átadandó összeg nem kerül átadásra, mivel a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek az önkormányzatnál jelentkeznek.

A kérelem a támogató szervezettel egyeztetésre került, annak rögzítése a pályázati honlapon megtörtént. A hatósági szerződés aláírása, azaz a kötelezettség vállalás csak a testület jóváhagyását követően történik.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

## Szervezeti ábra

## START PROGRAM 2017 KALOCSA



## Határozati javaslat 1.

### Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

- egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *közfoglalkoztatási kistérségi startmunka mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programon*
  - *Start 2017 helyi sajátosság ráépülő program – KalocsÖnk – 145 fő*
  - *Start 2017 közút ráépülő program – KalocsÖnk – 15 fő*
  - *Start 2017 belvz ráépülő program – KalocsÖnk – 15 fő*

címmel és létszámokkal részt vegyen.
- egyetért azzal, hogy a program az előterjesztésben bemutatott módon kerüljön megvalósításra, az alábbi tervezett költségekkel és közfoglalkoztatott létszámmal:

**foglalkoztatni kívánt összes létszám: 175 fő**

Költségek	Helyi sajátosság		Közút		Belvz	
Költségcím megnevezése	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	118 873 530	39 624 510	12 677 490	4 225 830	11 873 790	3 957 930
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	12 677 490	4 358 613	1 711 476	570 492	1 602 972	534 324
Bérek költség összesen	131 551 020	43 983 123	14 388 966	4 796 322	13 476 762	4 492 254
Bérek költség után igényelt támogatási összeg	131 551 020	43 983 123	14 388 966	4 796 322	13 476 762	4 492 254
Beruházási és dologi költségek	101 935 788	0	944 690	0	2 189 429	0
Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg	85 063 661	0	944 690	0	2 189 429	0
Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	216 614 681	43 983 123	15 333 656	4 796 322	15 666 191	4 492 254
Kötelező saját forrás összege	16 872 127	0	0	0	0	0
Programokban szereplő költségek összesen:	277 469 931		20 129 978		20 158 445	
			317 758 354			
További tervezett saját forrás igény:			18 329 157			
<b>Mindösszesen:</b>			336 087 511			

Források	Helyi sajátosság		Közút		Belvz	
Forrás megnevezése	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	216 614 681	43 983 123	15 333 656	4 796 322	15 666 191	4 492 254
			300 886 227			
Kötelező saját forrás összege	16 872 127	0	0	0	0	0
			16 872 127			
További tervezett saját forrás igény:			18 329 157			
<b>Saját forrás összesen:</b>			35 201 284			
<b>Mindösszesen:</b>			336 087 511			

program időszak:

2017.03.01. – 2018.02.28.

- vállalja a támogatási kérelem által előírt kötelezettségeket.
- vállalja, hogy a program költségeit, a kötelező saját forráson felül szükséges saját forrást, valamint a finanszírozásos módját a 2017. évi költségvetési rendeletben biztosítja, a 2018. évi költségvetésben tervezi.
- egyetért azzal, hogy amennyiben a program végrehajtásához közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé abban az esetben annak indításához hozzájárul.
- egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen **65 fő** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására a Kalocsai Vagyongazdálkodási és Könyvvizsgáló Kft.-vel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.

7. egyetért azzal, hogy a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. megállapodásában rögzítésre kerülő feladatok ellátásához szükséges - a korábbi támogatásokból beszerzésre került és jelen támogatás során beszerzésre kerülő - munkaeszközök a program zárásáig ingyenes használatba átadásra kerüljenek a Kft. részére.
8. egyetért azzal, hogy programban felvételre kerülő létszámból összesen **60 fő** munkavégzésének végrehajtására, lebonyolítására, irányítására és koordinálására a Kalocsai **Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.**-vel együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.
9. egyetért azzal, hogy a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. valamint az önkormányzat között megkötésre kerülő együttműködési megállapodásban rögzítésre kerülő feladatok ellátásához szükséges - a korábbi támogatásokból beszerzésre került és jelen támogatás során beszerzésre kerülő - munkaeszközök a program zárásáig ingyenes használatba átadásra kerüljenek a Kft. részére.
10. egyetért azzal, hogy az önkormányzat támogatási kérelmében valamint hatósági szerződésében rögzítésre kerülő, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges - a korábbi közfoglalkoztatási támogatásokból a Kft. virágkertészeti tevékenységéhez beszerzésre került – az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok és felépítmények (Kalocsa, belterület 10380 hrsz, 10381 hrsz, 10376 hrsz, 10378 hrsz) a program zárásáig ingyenes használatban maradhassanak a Kft. kezelésében.
11. felhatalmazza polgármestert az 1-10. pontokban foglaltak lebonyolítására, a támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések, haszonkölcsön szerződések és együttműködési megállapodások aláírására, kötelezettségek vállalására.

## **Határozati javaslat 2.**

### **Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete**

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonában álló **Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.** a 2017 évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *közfoglalkoztatási kistérségi startmunka mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programon* részt vegyen **15 fő** közfoglalkoztatása céljából az alábbiak szerint:
  - illegális hulladéklerakók megszüntetése: 15 főprogram időszak: 2017.03.01. – 2018.02.28.
2. egyetért azzal, hogy a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. a támogatási kérelmében valamint hatósági szerződésében rögzítésre kerülő feladatok ellátásához szükséges - a korábbi közfoglalkoztatási támogatásokból a Kft. tevékenységéhez beszerzésre került – az önkormányzat tulajdonát képező ingóságok (szerszámok, munkaeszközök, munkagépek) a program zárásáig ingyenes használatban maradhassanak a Kft. kezelésében.
3. egyetért azzal, hogy amennyiben a program végrehajtásához közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé abban az esetben annak indításához hozzájárul.
4. felhatalmazza polgármestert és utasítja az ügyvezetőt az 1-3. pontokban foglaltak lebonyolítására.

Felelős: Polgármester

### Határozati javaslat 3.


#### Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

1. hatályon kívül helyezi a *2017. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok* tárgyban 2016. december 8.- ülésén meghozott alábbi határozatokat:

- 261/2016. öh. számú határozat
- 262/2016. öh. számú határozat
- 263/2016. öh. számú határozat

Határidő: 2017. március 31.

Kalocsa, 2017. január 20.

  
Dr. Bálint Vózséfi  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pintér Ferenc – Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály  
Az előterjesztést ellenőrizte: Boromisza Viktor - Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály