

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. szeptember 20-i ülésére

**Tárgy:** TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 azonosító számú, A helyi identitás és kohézió erősítése nyertes projekttel kapcsolatos költségvetési ügyek

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 azonosító számon regisztrált, 2017. szeptember 29. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018. július 13. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített

A 39 199 828 Ft 100 %-os támogatási intenzitású támogatás felhasználása konzorcium formájában valósul meg, 3 konzorciumi taggal, az alábbi megosztásban a támogatási szerződés értelmében:

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár:	23 255 198 Ft
Kalocsa Város Önkormányzata:	1 512 000 Ft
Viski Károly Múzeum:	14 432 630 Ft

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év szeptember hó 1. nap.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év szeptember hó 30. nap.

A projekt elsődleges célja Kalocsa városban a közösségi identitás és kohézió erősítése, értékek mentén történő szervezése a történeti múlt emlékei, a hagyományok, kulturális és szellemi örökségek, közösségi értékek gyűjtésén, feldolgozásán és megosztásán, valamint a Kalocsai Települési Értéktár gazdagításán és megismertetésén keresztül. E közösség építő törekvés egyaránt célozza a Kalocsán élő nemzetiségek belső kohéziójának és a város egésze társadalmi szövetének erősítését. Emellett a közlekedésbiztonság javítása és a fenntarthatósági szemlélet elterjesztése érdekében – a Kalocsán szintén nagy hagyományokkal bíró, számos közösségi élmény elemet hordozó, – a kerékpározást népszerűsítő kampányt is tervezett „Biciklizz a munkába!” tematikával, közlekedésbiztonsági versenyekkel, vetélkedőkkel.

Cél a közösségi akciókkal, a lakosság bevonásával a „Kalocsán élni jó” életérzés erősítése, az elvándorlást okozó hatások szívóerejének kompenzálása a közösséghez tartozás, a közös értékek és hagyományok ismerete és tisztelete mentén élés élményének megélése és fenntartása.

Ahhoz, hogy jobban megértstük az itt lakók gondolkodásmódját, értékrendszerét, fel kell térképezni múltjukat, szokásaikat, hagyományaikat. A korábbi néprajzi és egyéb társadalomtudományi kutatások ehhez csak részlegesen adnak alapot. A Viski Károly Múzeum gyűjteménye és tudásbázisa, valamint a városban szép számmal működő hagyományőrző csoportok a múlt emlékeinek csak egy-egy kisebb-nagyobb szeletét gondozzák. A Kalocsai Települési Értéktár eddigi elemei a történeti Kalocsa területén élt népcsoport, a pota néprajzi csoport kulturális emlékeit fedi le. Az 1960-as évek végétől azonban nagy számban települtek be Kalocsára a környező települések lakói, akik mára a város népességének jelentős hányadát teszik ki. (Noha ez adatokkal közvetlenül nem bizonyítható, mivel a népszámláláskor a nemzetiségi hovatartozás nem volt kötelezően megadandó adat, így csak becslésekre támaszkodhatunk, ami a KSH szerint mintegy 12-15%.) A Kalocsai Sárköz színes néprajzi összetételét képezi le így a mai város is. A magyar, katolikus pota néprajzi csoport mellett tehát jelentős számban élnek a mai Kalocsán rácok, svábok, tótok, cigányok, valamint ismeretlen nemzetiségi összetételben reformátusok is.

Jelen projekt közösségépítő, és megerősítő tevékenységeihez illeszkedve, az akciókba beépülve cél a tradicionális kalocsai kultúra mellett föltérképezni az utóbbi fél évszázad népmozgásaiból eredő változásokat, felkutatni az újonnan érkező nemzetiségi önszerveződéseket, végső soron egyrészt tudatosítani azok kulturális értékeit a közösségi gondolkodásban, másrészt beépíteni azokat a Kalocsai Települési Értéktárba, harmadrészt élő értékekként segíteni ezek továbbadását, fennmaradását a programok keretében.

A tervezett közösségi értékfeltáró beszélgetések, gyűjtő- és kutatómunkák, az eredmények megismertetésére, a közös értékek és a közösségi élmények megélésére szolgáló rendezvénysorozatok a projekt végére remélhetőleg egy, a közösség kulturális életében önjáró, önként fennmaradó és fejlődő hagyományt hoz létre, melyet nem csak a célterület, de az egész város lakossága büszkén vállal és hirdet a település határain túl is. Reményeink szerint eme értékekről a mindennapi életben még több spontán beszélgetés alakul ki az utcán, a parkokban, de akár a piacon sorban állva, az orvosi rendelőben várakozva vagy biciklizés közben is. A gyerekek, fiatalok és fiatal családok bevonásával egyrészt az értékek továbbadását és továbbélését szeretnénk biztosítani, másrészt a rájuk jellemző, magas internetes közösségi hálózati aktivitás a közösségsszerveződés és fenntartás egy újfajta gyakorlatát is támogatja.

Fentiekén túl a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel célunk csökkenteni az elvándorlást, valamint célunk az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak.

Fentiekben foglaltakkal összhangban a nyertes konzorciumi projektköltségvetésben költségvetési szervek és projekt költségelemek bontásban az alábbiak tervezettek, adatok Ft-ban.

Költségvetési szerv	Költség elem	Elszámolható költség	Támogatási összeg
KKK	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	327 450	327 450
KKK	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	26 196	26 196
KKK	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	87 320	87 320
KKK	Bekerülési érték (eszköz beszerzés)	127 000	127 000
KKK	Bekerülési érték (eszköz beszerzés)	200 000	200 000
KKK	Képzéshez kapcsolódó költségek	1 600 000	1 600 000
KKK	Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség	200 000	200 000
KKK	Megalapozó dokumentum	500 000	500 000
KKK	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	79 576	79 576
KKK	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	79 576	79 576
KKK	Munkabér	401 800	401 800
KKK	Munkabér	401 800	401 800
KKK	Utazási költség	17 000	17 000
KKK	Munkabér	5 880 000	5 880 000
KKK	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 164 240	1 164 240
KKK	Munkabér	5 880 000	5 880 000
KKK	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 164 240	1 164 240
KKK	Napidíj	96 000	96 000
KKK	Utazási költség	128 000	128 000
KKK	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	100 000	100 000
KKK	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	250 000	250 000
KKK	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	40 000	40 000
KKK	Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	50 000	50 000
KKK	Egyéb szolgáltatási költségek	600 000	600 000
KKK	Képzés költsége résztvevőnként	560 000	560 000
KKK	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	125 000	125 000

KKK	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	60 000	60 000
KKK	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1 260 000	1 260 000
KKK	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	400 000	400 000
KKK	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	500 000	500 000
KKK	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	750 000	750 000
KKK	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	200 000	200 000
Önkormányzat	Utazási költség	120 000	120 000
Önkormányzat	Utazási költség	144 000	144 000
Önkormányzat	Napidíj	480 000	480 000
Önkormányzat	Szállásköltség	576 000	576 000
Önkormányzat	Napidíj	192 000	192 000
Viski Károly Múzeum	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	65 490	65 490
Viski Károly Múzeum	Bekerülési érték (eszköz beszerzés)	31 740	31 740
Viski Károly Múzeum	Bekerülési érték (eszköz beszerzés)	127 000	127 000
Viski Károly Múzeum	Bekerülési érték (eszköz beszerzés)	400 000	400 000
Viski Károly Múzeum	Munkabér	8 820 000	8 820 000
Viski Károly Múzeum	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 940 400	1 940 400
Viski Károly Múzeum	Utazási költség	64 000	64 000
Viski Károly Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	30 000	30 000
Viski Károly Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	450 000	450 000
Viski Károly Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	200 000	200 000
Viski Károly Múzeum	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	200 000	200 000
Viski Károly Múzeum	Képzés költsége résztvevőnként	280 000	280 000

Viski Károly Múzeum	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1 524 000	1 524 000
Viski Károly Múzeum	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	150 000	150 000
Viski Károly Múzeum	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	150 000	150 000
<b>Összesen</b>		<b>39 199 828</b>	<b>39 199 828</b>

Szükséges a nyertes projektköltségvetés költségvetési szervek, illetve azon belül kiadási és bevételi előirányzatok bontásában való beépítése a 2018. évi költségvetési rendeletbe. Célszerű valamennyi kiadási, illetve bevételi tétel beépítése a 2018. évi költségvetési rendeletbe, annak ellenére, hogy a projekt több költségvetési évet érint, tekintve a projekttel kapcsolatos pénzügyek pontos időbeli ütemezésének előreláthatóságát, illetve azt, hogy a bevételi oldal egésze nagy valószínűséggel 2018. évben teljesül előleg igénylés nyomán. Így a kiadási oldal 2018. évben pénzügyileg nem teljesülő részre a következő költségvetési évekre húzódik át, melynek bevételi oldali fedezetét a projekttel kapcsolatosan 2018. évben képződő költségvetési maradvány igénybevétele fedezi majd.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő információk figyelembe vételével fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

### **Határozati-javaslat**

#### **Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

- 1.) jóváhagyja, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 26. sz. sorához egy új projektfunkció épüljön be „*TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése*” megnevezéssel, 1 512 E Ft kiadási, illetve bevételi előirányzattal, a nyertes projektköltségvetés egységes rovatrend szerinti bontásában.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 2.) jóváhagyja, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 10.1. sz. mellékletéhez (Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésének funkcionális tagolása, kiemelt előirányzati bontásban) „*TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése*” megnevezéssel, 23 255 E Ft kiadási, illetve bevételi előirányzattal új költségvetési jogcím épüljön be a nyertes projektköltségvetés egységes rovatrend szerinti bontásában.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 3.) jóváhagyja, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 1.2.5. sz. mellékletének (Viski Károly Múzeum 2018. évi költségvetési mérlege) Önként vállalt feladat oszlopába 14 433 E Ft kiadási, illetve bevételi előirányzat beépítésre kerüljön a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020 - A helyi identitás és kohézió erősítése nyertes projekt okán, a nyertes projektköltségvetés egységes rovatrend szerinti bontásában.

Felelős: polgármester


Határidő: azonnal

- 4.) elrendeli, hogy 1.) - 3.) pontokban foglaltak hatása a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával

Kalocsa, 2018. szeptember 13.

  
(dr. Bálint József Miklós)  
polgármester

Az előterjesztést készítette:  
Az előterjesztést ellenőrizte:

Molnár Gábor  
dr. Kiss Csaba

– pénzügyi osztályvezető  
- jegyző