

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. január 25 .-i ülésére

Tárgy: 2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási program,
határozat módosítás.

Tisztelt Képviselő – testület!

Kalocsa Város Önkormányzata a 208/2022. öh. számú határozatával döntött a 2023. évi járási startmunka típusú közfoglalkoztatási programon való részvételről.

A határozat alapján a támogatási kérelem benyújtásra került, mely kapcsán a program Közreműködő szervezete észrevételei alapján változtatásra szorult, így az eredeti kérelemben meghatározott bérköltség előleg ütemezésében változást kellett eszközölni.

A bérköltség előleg ütemezésének módosulásával a beruházási, és dologi költségek módosítása nem vált szükségessé, a projekt összes költségének összege nem változott meg.

A módosítás az 1.- 2. táblázatban az évenkénti előleg kifizetés ütemezése tekintetében vastagon szedetten kerültek jelölésre.

Az önkormányzat által benyújtásra kerülő „Szociális jellegű program” költségtervezete:

A 208/2022. öh. határozatban szereplő költségtervezet:

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségnem megnevezése	2023	2024
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	13 797 000	4 599 000
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	896 805	298 935
3	Bérköltség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	18 114 585	1 477 155
4	Bérköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	18 114 585	1 477 155
5	Felhalmozási és működési költségek	568 143	0
6	Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	568 143	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás)	18 682 728	1 477 155
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	0	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	20 159 883	
10	További tervezett saját forrás igény:	20 200 000	
11=9+10	Mindösszesen:	40 359 883	

A módosított költségtervezet:

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségnem megnevezése	2023	2024
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	13 797 000	4 599 000
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	896 805	298 935
3	Bérköltség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	17 959 095	1 632 645
4	Bérköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	17 959 095	1 632 645
5	Felhalmozási és működési költségek	568 143	0
6	Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	568 143	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás)	18 527 238	1 632 645
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	0	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	20 159 883	
10	További tervezett saját forrás igény:	20 200 000	
11=9+10	Mindösszesen:	40 359 883	

	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2023	2024
1	Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	18 527 238	1 632 645
1		20 159 883	
2	Kötelező saját forrás összege	0	0
2		0	
3	További tervezett saját forrás igény:	20 200 000	
4=2+3	Saját forrás összesen:	20 200 000	
5=1+4	Mindösszesen:	40 359 883	

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

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 208/2022. öh. számú határozata, a 2.pont tekintetében az alábbiak szerint módosul:

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

foglalkoztatni kívánt összes **létszám: 14 fő**

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségneve megnevezése	2023	2024
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	13 797 000	4 599 000
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	896 805	298 935
3	Bérek költség összesen (üzemelés figyelembe vételével)	17 959 095	1 632 645
4	Bérek költség után igényelt támogatási összeg (üzemelés figyelembe vételével)	17 959 095	1 632 645
5	Felhalmozási és működési költségek	568 143	0
6	Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (üzemelés figyelembe vételével)	568 143	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás)	18 527 238	1 632 645
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	0	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	20 159 883	
10	További tervezett saját forrás igény:	20 200 000	
11=9+10	Mindösszesen:	40 359 883	

	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2023	2024
1	Támogatási igény összesen (bérek költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	18 527 238	1 632 645
1		20 159 883	
2	Kötelező saját forrás összege	0	0
2		0	
3	További tervezett saját forrás igény:	20 200 000	
4=2+3	Saját forrás összesen:	20 200 000	
5=1+4	Mindösszesen:	40 359 883	

program időszak: 2023.03.01. – 2024.02.29.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. március 01.

Kalocsa, 2023. január 17.


Dr. Filvig Géza
polgármester

Készítette: Kákonyiné Vámos Tímea (Városüzemeltetési csoport)

Ellenőrizte: Boromisza Viktor (Városüzemeltetési és Fejlesztési osztályvezető)