

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. december 11-i ülésére

Tárgy: 2025. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programok.

Tisztelt Képviselő – testület!

Kalocsa Város Önkormányzatának lehetősége nyílik 2025. évben is a Belügyminisztérium által meghirdetett *járás startmunka közfoglalkoztatási programban* ismételtén részt venni.

A program célja, az aktív korú, munkaképes, azonban a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatási lehetőségének megteremtése. A munkaprogramban azon természetes személy vehet részt, aki 25. életévét betöltötte és a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyt létesíthet, valamint a Körményhivatal Foglalkoztatási Osztályánál regisztrált álláskereső.

A program közvetett célja olyan települési értéktերemtő tevékenységek ellátása, mely a város sajátosságaihoz igazodik, fenntarthatóbb, valamint az önkormányzat a korábbi években hasonló mintaprogramként a tevékenységet megkezdte, annak ráépülő programként a folytatása biztosított a kitűzött eredmények elérése érdekében. Így az Önkormányzat a korábbi években megindított Szociális Jellegű programot (mely tartalmazza a közút valamint a belvíz program elemeket) tervezi elindítani.

Annak ellenére, hogy a 2024. évi programot már csökkentett létszámmal indítottuk, azaz a korábbi 14 fős program helyett 10 fővel terveztünk, az idei évben is jelentősebb létszámfeltöltési akadályokkal kellett szembenéznünk.

A programelemekben a tervezett létszámokat csak részben sikerült elérnünk ugyanis a teljes programlétszám az elmúlt időszakban egyik hónapban sem volt teljesen feltöltött, igen magas fluktuáció mutatkozott. Ezt szemlélteti az a kimutatás is, melyet a Foglalkoztatási Osztály a Belügyminisztérium adatbázisának leszűrésével eljuttatott a települések részére.

A kimutatás a 2024. évi április és szeptember hónapok közötti időszak átlag foglalkoztatási létszámait mutatta be, melyből megismerhető a tervezett létszámmal szemben a valósan betöltött létszám adat.

A kimutatás igen fontos és szemléletes következtetést engedett levonni. A létszámfeltöltés kapcsán a 6 hónapos időszak alatt az önkormányzatunk a 10 fős tervezett létszámból 9 főt tudott tartósan foglalkoztatni, így folyamatosan 1 fős létszámhiány mutatkozott, amit a kiközvetítések és folyamatos felvételek ellenére sem sikerült leküzdeni, ezáltal a létszám feltöltöttség közel 90%-os volt.

A fenti folyamatok hatásának vizsgálatát és a kimutatások adatainak leszűrését követően a 2025. évi programot további létszámcsoökkentéssel szükséges megvalósítani, amit a pályázati kiírás is kötelező előírásként határozott meg, így az az alábbi kondíciókkal került megtervezésre:

Önkormányzat által tervezett projekt: *Szociális jellegű program*

A szociális jellegű program a 2025. évi tervezési irányelvek alapján magába foglalja a korábbi belvízelvezetési, közúthálózat karbantartási programokat amelyek célja a korábbi években ezen tevékenységekre irányuló programok folytatása.

A létszám meghatározása a közfoglalkoztatási programok 2024. április 1. és 2024. szeptember 30. közötti átlagléttszáma alapján, valamint a tevékenységhez szükséges optimális létszámgény figyelembe vételével összesen **9 főben** került meghatározásra.

A közfoglalkoztatás tervezett időtartama:

2025. március 1. – 2026. február 28.

Közfoglalkoztatás napi munkaideje: 8 óra

Önkormányzat által tervezett programon belüli elemek:

belvíz program: 6 fő

közút program: 2 fő

adminisztrátor: 1 fő

Tervezett közfoglalkoztatási létszám: 9 fő

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

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségnem megnevezése	2025	2026
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	11 484 900	3 828 300
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	746 523	248 841
3	Bérköltség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	13 590 470	2 718 094
4	Bérköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	13 590 470	2 718 094
5	Felhalmozási és működési költségek	1 005 396	0
6	Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	1 005 396	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás)	14 595 866	2 718 094
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	0	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	17 313 960	
10	További tervezett saját forrás igény:	15 000 000	
11=9+10	Mindösszesen:	32 313 960	

	Források	Szociális jellegű program	
	Forrás megnevezése	2025	2026
1	Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	14 595 866	2 718 094
1		17 313 960	
2	Kötelező saját forrás összege	0	0
2		0	
3	További tervezett saját forrás igény:	15 000 000	
4=2+3	Saját forrás összesen:	15 000 000	
5=1+4	Mindösszesen:	32 313 960	

bérek:

szoc. hozzájárulási adó:

felhalmozási és működési költségek:

kötelező saját forrás:

További tervezett saját forrás:

közmunkában foglalkoztatottak havi rendes bruttó munkabére
közmunkában foglalkoztatottak havi rendes munkabére után munkaadóként megfizetendő járulékok

védőruházat, kézi eszközök, szerszámok, gépek, nagyobb értékű beruházási elemek valamint a feladatokhoz szükséges építő és szerelő anyagok egy része.

azon saját forrás mértéke, mely a programban rögzített beruházási és dologi költségek alapján kerül a kitöltő program által meghatározásra, és a létszám nagysága befolyásolja

A programok megvalósításához szükséges további forrásokat tartalmazza.

A kérelem a támogató szervezettel egyeztetésre került, annak a pályázati honlapon való rögzítése 2024. január 12. napig szükséges.

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

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2024. évben a Belügyminisztérium által meghirdetett *2025. évi járási startmunka közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programon*

- *Start 2025 Szociális jellegű program– Kalocsa Önk. – 9 fő*

címmel és létszámokkal részt vegyen.

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

foglalkoztatni kívánt összes **létszám: 9 fő**

	Költségek	Szociális jellegű program	
	Költségnem megnevezése	2024	2025
1	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	11 484 900	3 828 300
2	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	746 523	248 841
3	Bérköltség összesen (ütemezés figyelembe vételével)	13 590 470	2 718 094
4	Bérköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	13 590 470	2 718 094
5	Felhalmozási és működési költségek	1 005 396	0
6	Felhalmozási és működési költségek után igényelt támogatási összeg (ütemezés figyelembe vételével)	1 005 396	0
7=4+6	Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + felhalmozási és működési költség után igényelt támogatás)	14 595 866	2 718 094
8=5-6	Kötelező saját forrás összege	0	0
9=7+8	Programokban szereplő költségek összesen:	17 313 960	
10	További tervezett saját forrás igény:	15 000 000	
11=9+10	Mindösszesen:	32 313 960	

Források	Szociális jellegű program
----------	---------------------------

	Forrás megnevezése	2025	2026
1	Támogatási igény összesen (bér-költség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás)	14 595 866	2 718 094
1		17 313 960	
2	Kötelező saját forrás összege	0	0
2		0	
3	További tervezett saját forrás igény:	15 000 000	
4=2+3	Saját forrás összesen:	15 000 000	
5=1+4	Mindösszesen:	32 313 960	

program időszak: 2025.03.01. – 2026.02.28.

- vállalja a támogatási kérelem által előírt kötelezettségeket.
- vállalja, hogy a 2. pontban szereplő program költségeit valamint a finanszírozás módját a 2025. évi költségvetési rendeletben biztosítja, a 2026. évi költségvetésben tervezi.
- felhatalmazza polgármestert az 1-4. pontokban foglaltak lebonyolítására, a támogatási kérelem benyújtására, hatósági szerződések aláírására, kötelezettségek vállalására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2025. január.12.

Kalocsa, 2024. december 04.



Dr. Bagó Zoltán
polgármester

Készítette: Fazekas Éva (Városüzemeltetési csoport - Ügykezelő)

Ellenőrizte: Boromisza Viktor (Városüzemeltetési és Fejlesztési osztályvezető)