



Veresegyház Város Polgármestere


2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28- 588-646

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021. 06. 29. napján rendkívüli/rendes ülésére

Tárgy: Támaszpont MOPKA 2021. évi támogatási előirányzatának módosítása

Készítette: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte: 
Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges.

Előterjesztés

Tárgy: Támaspont MOPKA 2021. évi támogatási előirányzatának módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

A Támaspont MOPKA (továbbiakban: Alapítvány) Közfeladatellátási szerződés alapján 2011. évtől működik Veresegyházon. Az Alapítvány célja a fiatalok olyan képességeinek fejlesztése, melyek segítik a közösségbe való beilleszkedésüket, fogékonnyá teszik őket a társadalom problémái iránt.

Az Alapítvány a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül, így felkerült a nagy múltú és az ifjúságszakmai tevékenységek vonatkozásában meghatározó szervezetek listájára.

Az Erasmus+ program, illetve az Európai Bizottság pályázati és finanszírozási rendszerének köszönhetően nemzetközi ifjúsági mobilitási programokat, tréningeket, ifjúsági cseréket, nemzetközi önkéntes projekteket szerveznek, az ilyen programokon partnerként tevékenykednek. Ennek köszönhetően sok magyarországi fiatalnak szereznek életre szóló élményeket, így az idegen nyelvi fejlődésük mellett nyitottabbá, elfogadóbbá, tudatosabbá válnak.

2021-2023. évekre az Erasmus+-hoz, az Európai Szolidaritási Testülethez és a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott 12 pályázatból mintegy 19,6 millió Ft támogatást nyertek el, mely támogatások alapvetően csak az adott programok helyi szintű megvalósítására költhetőek, személyi jellegű kifizetésekre csupán az összeg 5%-a fordítható.

Jelenleg az Alapítványnál 4 fő teljes állásban, illetve további 4 fő önkéntesként dolgozik. Az alkalmazottak bérköltsége éves szinten 17 millió Ft. A 2021. évi működési költségvetés (bér- és rezsiköltség, valamint tábor kiadásai) együttesen 18 millió Ft-ba kerülnek.

Veresegyház Város Önkormányzat az Alapítvány működését 2019. évben 21,5 millió Ft-tal, 2020. évben 22,2 millió Ft-tal támogatta. 2021. évben az Önkormányzat költségvetésében 8 millió Ft támogatási összeget terveztünk, mely összeg az Alapítvány ez évi működési kiadásaira nem nyújt fedezetet.

A jelenleg alkalmazásban álló munkavállalókra mindenképpen szükség van annak érdekében, hogy az Alapítvány biztosítani tudja a közfeladatellátási szerződés alapján ellátandó ifjúságügyi teendőket.

A működés zavartalansága, valamint a programok 2021. évi ütemének biztosítása érdekében az Önkormányzat költségvetésében tervezett 8 millió Ft támogatási összeg 10 millió Ft-tal (együttesen 18 millió Ft-ra) történő kiegészítésére van szükség

Indítványozom az Alapítvány 8 millió összegű támogatási keretének 10 millió Ft-tal történő emelését Veresegyház Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat terhére.

Veresegyház, 2021. június 16.

Tisztelettel:


Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat:

1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2021. évi költségvetésben a „**Támaszpont Mopka**” támogatására tervezett 8.000.000 Ft összegű támogatási keretet Veresegyház Város Önkormányzata 10.000.000 Ft-tal 18.000.000 Ft-ra megemelje.
2. A támogatási keretemelés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat terhére történik.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés aláírásra.

Határidő: folyamatos

Felelős: Pásztor Béla polgármester

kmf.

Pásztor Béla
polgármester

Támaszpont MOPKA 2021 évi költségtervezés

| Összpól | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Pozsonyi Fanni | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 2 514 600 |
| Maczó Lószef | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 2 514 600 |
| Hazay Levente | 179 550 | 199 500 | 199 500 | 199 500 | 199 500 | 199 500 | 199 500 | 199 500 | 199 500 | 199 500 | 199 500 | 199 500 | 2 374 050 |
| S Rab Ágnes | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 209 550 | 2 514 600 |
| Bérek járulékai | 573 880 | 588 640 | 588 640 | 588 640 | 588 640 | 588 640 | 588 640 | 588 640 | 588 640 | 588 640 | 588 640 | 588 640 | 7 048 920 |
| Rezsi Fő út 68. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 |
| Rezsi Kálvin 7 | | | | | | | | | | | | | - |
| Tábor | | | | | | | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| Összesen | 1 432 080 | 1 466 790 | 1 466 790 | 1 466 790 | 1 466 790 | 1 466 790 | 1 466 790 | 1 766 790 | 1 466 790 | 1 466 790 | 1 466 790 | 1 466 790 | 17 866 770 |
| Bér és járulékok együtt: | | | | | | | | | | | | | 16 966 770 |