



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 285.  
MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészeinek biztosításával**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2017. november 30-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *dr. Haag Éva alpolgármester*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens*

**ELŐADÓ:** *dr. Haag Éva alpolgármester*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:** -

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** -

**EGYÉB SZERVEZET:** -

**MEGTÁRGYALTA:** *Humán Bizottság*  
*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*  
*Szociális és Egészségügyi Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:**  
*.../2017. (.....) határozat*  
*.../2017. (.....) határozat*  
*.../2017. (...) határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1 + 5 oldal

**Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával 2001. szeptember 25-én megalakult a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF). A Fórum működését az Önkormányzat minden évben a költségvetés terhére támogatja, valamint a Humán Osztály koordinálásával pályázatok segítségével egyéb forrásokat igyekeznek bevonni „A Kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia” megvalósítására.

Az elmúlt években a kábítószer problémával és prevencióval foglalkozó Minisztérium által meghirdetett pályázatokon az Önkormányzat rendszeresen nyert támogatást a KEF működésére és egyéb prevenciós programok megvalósítására.

2017. október végén a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság meghirdette a KAB kódjelű pályázatait, melyre, az Önkormányzat határidőre (2017. november 12.) benyújtotta a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinatív-működési feltételének biztosítására vonatkozó („A” kategóriába) KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázatát.

A KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázaton az Önkormányzat 1.000.000,- Ft összeget pályázott, melynek önrésze 112.000,- Ft. Ennek értelmében a KEF működési költségeire nyertes pályázat esetén a 2017/2018-as évre 1.112.000,- Ft összeg állna rendelkezésre. A pályázati anyagban benyújtott költségvetést és annak indoklását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázat elbírálására még a 2017-es évben sor kerülhet. Az önrészre elkülönített összeg biztosítására a 2018-as évi költségvetésben kerülne sor. Az önkormányzat minden évben biztosított 350.000,- Ft összeget a Fórum működési költségeire, a pályázat nyertessége esetén tehát az önkormányzat által, saját bevételei terhére biztosítandó forrás csökkenhet.

Javasolom, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletben a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire tervezendő összeg terhére utólagosan támogassa a Közgyűlés a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat 112.000,- Ft összegű önrész biztosítását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2017. november 23.**

**dr. Haag Éva**  
**alpolgármester**

### **Határozati javaslat**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2017. (XI.....) határozata  
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és  
programjainak támogatása, a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének  
biztosításával**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

1. támogatja és jóváhagyja a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinatív-működési feltételeinek biztosítására vonatkozó, az Önkormányzat által benyújtott KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázatot;

**Határidő: 2017. november 30.**

**Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester**

2. támogatja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire elkülönített összegből 112.000,- Ft-ot a pályázat önrészeként használjon fel;

**Határidő: 2017. november 30.**

**Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester**

3. elrendeli, hogy a pályázat teljes körű koordinálását továbbra is a Humán Osztály felügyelje.

**Határidő: folyamatosan**

**Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester**

KIADÁS TÍPUSA		Támogatási összegből fedezett kiadások (Ft-ban)	Más forrásból fedezett kiadások (Ft-ban)	Időbeli ütemezés ismertetése	Költségvetés indoklása költségnemenként részletezve, lehetőleg óradijakat, egységárakat, darabszámokat alkalmazva, összhangban a pályázat költségvetésével
<b>A</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>112 000 Ft</b>		
<b>A1</b>	Ingatlan üzemeltetés költségei				
<b>A2</b>	Jármű üzemeltetés költségei				
<b>A3</b>	Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei				
<b>A4</b>	Adminisztráció költségei				
<b>A5</b>	PR, marketing költségek				
<b>A6</b>	Humán erőforrás fejlesztésének költségei				
<b>A7</b>	Kommunikációs költségek		110 000 Ft	2018.március-2018.június	A 2018. márciusban rendezendő prevenciós rendezvényhez kapcsolódóan, illetve a KEF éves működéséhez kapcsolódóan szeretnénk egy 2018. évi KEF kiadványt elkészíteni. Annak szerkesztéséhez és egyéb felmerülő szolgáltatások megrendeléséhez biztosítanánk önrészt.
<b>A8</b>	Utazás, kiküldetés költségei	40 000 Ft		2017.szeptember-2018.június	Szakmai konferenciákon való részvétel utazási költségei: Budapestre és Pécsre történő utazás tömegközlekedési eszközzel, illetve személyautóval, vagy magánszemély tulajdonában lévő gépjárművel kiküldetési rendelvénnyel.
<b>A9</b>	Szakértői díjak (számlás kifizetés)	150 000 Ft		2018. február	Szakmai rendezvény szervezése a KEF tagintézményei számára 1,5 napos időtartamban. Szakmai konzultációk és műhelymunka. Szakmai konzultáció vezetője Hartung István, akinek díját a pályázati pénzből kerülne kifizetésre.

<b>A10</b>	Megbízási díj (számlás kifizetés)	185 000 Ft		2017.szeptember-2018.június	A KEF titkárának megbízási szerződés alapján az egész éves koordinációban végzett tevékenységéért számla ellenében kifizetett díja a pályázati összegből kerülne finanszírozásra.
<b>A11</b>	Élelmiszer, étkezés költségei	265 000 Ft		2018. február; 2018. június	A KEF 1,5 napos szakmai rendezvényének étkezési költsége 165.000,- Ft, amely 2 ebédet, 1 vacsorát tartalmaz. A KEF által szervezett KEF záróvacSORA étkezési költsége 100.000,- Ft. Az étkezést a pályázati összegből finanszíroznánk.
<b>A12</b>	Nyomdaköltségek	200 000 Ft	2 000 Ft	2017. november	A 2017-ben elektronikus formában elkészült KEF kiadvány nyomdai költségéből 200.000,- Ft-ot pályázati összegből, 2000,- Ft-ot pedig önrészből biztosítanánk. A kiadványból 200 példány kerül nyomtatásra, színes formátumban.
<b>A13</b>	Sokszorosítási költségek				
<b>A14</b>	Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)				
<b>A15</b>	Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)	60 000 Ft		2017. november, 2017. december	A Magyar Addiktológiai Társaság XI. Országos Kongresszusán a Szekszárdi KEF-et 1 fő képviseli. A részvételi díját támogatnánk pályázati pénzből.
<b>B</b>	<b>BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>B1</b>	Béreköltség				
<b>B2</b>	Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)	100 000 Ft		2017.szeptember-2018.június	A KEF koordinátorának megbízási szerződés alapján az egész éves tevékenységéért elszámolt bérszámfejtett díja (1 fő) 100.000,- Ft, mely a pályázati összegből kerül finanszírozásra.
<b>Z</b>	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE (Z=A+B):</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>112 000 Ft</b>		

