

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 11/2020. (II.19.) számú költségvetési határozatának 1. számú módosításáról

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.585e Ft-ban került elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi működési maradványa 6.449e Ft, melyből 570e Ft az önkormányzati támogatás, 463e Ft technikai zárolt általános tartalék, 306e Ft a feladatalapú támogatás, 309e Ft a közfoglalkoztatási program, 4.477e Ft a TOP Cser program és 324e Ft a TOP Szentjakab program maradványa.

Az önkormányzati támogatás 1.033e Ft összegű maradványából

- 72e Ft-ot „Kisebbségek Napja” elnevezésű rendezvény 3 fő kitüntetett részére, a 119/2019. (XI.29.) határozat alapján,
- 12e Ft-ot telefonköltségre (8e Ft egyéb kommunikációs szolgáltatások + 2e Ft áfa, 2e Ft informatikai szolgáltatások) igénybevitelére,
- 90e Ft-ot „Kisebbségek Napja” elnevezésű rendezvény terembérlet költségére, a 119/2019. (XI.29.) határozat alapján (86e Ft bérleti díj + 4e Ft áfa),
- 1e Ft-ot „Kisebbségek Napja” elnevezésű rendezvény ajándék költségére, a 119/2019. (XI.29.) határozat alapján (1e Ft egyéb küldő személyi juttatások),
- 70e Ft-ot „Kisebbségek Napja” elnevezésű rendezvény kulturális műsor költségére, a 119/2019. (XI.29.) határozat alapján (70e Ft egyéb szolgáltatások),
- 6e Ft-ot közjegyzői díjra (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás),
- a fennmaradó 319e Ft összegű maradványt további döntésig az egyéb dologi kiadásokra javaslom felhasználni.

Az önkormányzati támogatás maradványából 463e Ft-ot általános tartalékra (zárolt technikai maradvány) javaslom felhasználni.

A feladatalapú támogatás 306e Ft összegű maradványát további döntésig az egyéb dologi kiadásokra javaslom felhasználni.

A közfoglalkoztatási program 309e Ft összegű maradványából 286e Ft-ot közfoglalkoztatási munkabérre, 23e Ft-ot munkaadót terhelő járulékokra javaslom felhasználni.

A TOP 6.9.1. Cser program 4.477e Ft összegű maradványából 2.202e Ft-ot 4 fő munkabérére és 385e Ft annak járulékaira, 576e Ft-ot 2 fő megbízási díjára, 91e Ft-ot a munkaadót terhelő

járulékokra, 617e Ft-ot egyéb szolgáltatásra (rendezvények) javaslom felhasználni, a fennmaradó 606e Ft-ot a céltartalékba javaslom helyezni.

A TOP Szentjakab program 324e Ft összegű maradványának teljes összegét céltartalékba javaslom elkülöníteni.

Ezzel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 10.034e Ft-ra módosul az 1-4. számú mellékletek szerinti bontásban.

Kaposvár, 2020. június 15.

Kátai Attila
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a nemzetiségi önkormányzat 11/2020. (II.19.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 10.034e Ft-ra módosítja az 1-4. számú mellékletek szerinti bontásban.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. július 31.