

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 11/2020. (II.19.) számú költségvetési határozatának 2. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 10.034e Ft-ban került elfogadásra.

Az Emberi Erőforrás Minisztérium közzé tette a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú költségvetési támogatásáról szóló döntést, mely szerint Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évben 2.561.100 Ft összegű támogatásban részesült.

A feladatalapú támogatás összegét az alábbi célokra javaslom felhasználni:

1. 530e Ft-ot Mária szobor avatás költségeire, melyből:
 - 380e Ft-ot földmunka, tereprendezés szolgáltatásra (szobor elhelyezése közterületen) - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének helyben hagyó döntését követően (egyéb szolgáltatások 300e Ft + 80e Ft áfa),
 - 100e Ft-ot tartószerkezet készítésére (egyéb szolgáltatások 79e Ft + 21e Ft áfa),
 - 50e Ft-ot Mária szobor avatására, szentelésére, meghívó készítésére (egyéb szolgáltatások 39e Ft + 11e Ft áfa).
2. 300e Ft-ot „Habos Kakaó Klub” és „Ilyenek Voltunk Klub” költségeire, melyből
 - 100e Ft-ot catering szolgáltatásra (egyéb külső személyi juttatások 57e Ft + 15e Ft áfa + 28e Ft adó),
 - 200e Ft-ot előadók díjára, buszbérlés költségére (egyéb szolgáltatások 157e Ft + 43e Ft áfa).
3. 560e Ft-ot szakmai meeting költségeire (egyéb szolgáltatások 441e Ft + 119e Ft áfa).
4. 300e Ft-ot gyermektábor költségeinek kiegészítésére, melyből
 - 150e Ft-ot belépő díjra (egyéb külső személyi juttatások 118e Ft + 32e Ft áfa)
 - 12e Ft-ot útiköltségre (egyéb szolgáltatások 10e Ft + 2e Ft áfa)
 - 138e Ft-ot reprezentációs kiadásokra (egyéb külső személyi juttatások 109e Ft + 29e Ft).
5. 600e Ft-ot a tervezett családi nap kiadásaira (egyéb szolgáltatások 472e Ft + 128e Ft áfa).
6. 271e Ft-ot alapítványi támogatásra, melynek felhasználásáról a későbbiekben születik döntés.

A 2020. évi feladatalapú támogatás pénzügyi felhasználásának végső határideje 2021.12.31.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számára 378e Ft támogatást nyújtott, a 2019. április 15-től 2020. február 29-ig tartó közfoglalkoztatási program bér- és járulékköltségének 20%-os önrészének fedezetére. A felhasznált támogatás összege 320e Ft (személyi jellegű kiadásokra 293e Ft, szocora-ra 27e Ft). Az 58.556 Ft összegű fel nem használt támogatás az Önkormányzat 11743002-15398006 számlaszámára visszautalásra kerül (munkabér közfogl. -57e Ft, munkaadót terhelő járulékok közfogl. -2e Ft, támogatás visszafizetése 59e Ft).

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának egyéb működési bevétele 3e Ft-tal nőtt, mely a NAV felé fizetendő adóterhek ezer forintba történő kerekítési különbözetéből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzatban az egyéb dologi kiadások összege emelkedik.

TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 „Komplex Társadalomfejlesztés Kaposvár Szentjakab városrészében” elnevezésű projekt fel nem használt támogatásának összegét, 324.325 Ft-ot, céltartalékból a támogatások visszafizetése előirányzatra javasolom átcsoportosítani.

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Ember Erőforrások Támogatáskezelő által meghirdetett „Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi-, népismereti-, művészeti-, hagyományörző és olvasótáborok megvalósításának 2020.évi költségvetési támogatása” elnevezésű **NEMZ-TAB-20-0165** azonosító számú pályázatára, a „Szép cigány kultúra” gyermektábor megvalósítására 1.500e Ft-ot nyert el, melynek felhasználását az alábbiak szerint javasolom meghatározni:

- 110e Ft-ot gyermekek szállításához kapcsolódó buszköltségre (egyéb szolgáltatások 87e Ft + 23 áfa),
- 541e Ft-ot tábor napi 3-szori étkezésének költségére, 22 fő, 6 nap, 4.100 Ft/nap/fő (egyéb külső személyi juttatás 426e Ft + 115e Ft áfa),
- 462e Ft-ot tábor szállás költségére, 20 fő gyermek + 2 fő kísérő (egyéb szolgáltatások 364e Ft + 98e Ft áfa),
- 77e Ft-ot napi foglalkozásokhoz szükséges anyagok költségére (üzemeltetési anyag 61e Ft + 16e Ft áfa),
- 20e Ft-ot az egészséges életmódhoz kapcsolódó sporteszközök beszerzésre (üzemeltetési anyag 16e Ft + 4e Ft áfa),
- 150e Ft-ot roma népismereti foglalkozást vezető előadói díjára (egyéb szolgáltatások 150e Ft AM),
- 100e Ft-ot beás nyelvi tolmácsolás díjára (egyéb szolgáltatások 100e Ft AM),
- 40e Ft-ot sportfoglalkozásokat vezető díjára (egyéb szolgáltatások 40e Ft AM).

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Ember Erőforrások Támogatáskezelő által meghirdetett „Roma Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatása” elnevezésű **NEMZ-TAB-20-0274** azonosító számú pályázatára, a „Roma kulturális rendezvény” megvalósítására 500e Ft-ot nyert el, melynek felhasználását az alábbiak szerint javaslom meghatározni:

- 60e Ft-ot meghívók, zászlók molinó beszerzésére (üzemeltetési anyag 47e Ft + 13e Ft áfa),
- 50e Ft-ot tolmácsolás díjára (egyéb szolgáltatások 50e Ft AM),
- 240e Ft-ot 100 fő részére hidegtál kiadásaira (egyéb külső személyi juttatás 189e Ft + 51e Ft áfa),
- 150e Ft-ot 15 fellépő részére összeállított ajándécsomag költségére (egyéb külső személyi juttatás 118e Ft + 32e Ft áfa).

Az ajándécsomagok után fizetendő 54e Ft adó fedezetét, a 2020.évi működési kiadások terhére, kiküldetések előirányzatból a munkaadó terhelő járulék előirányzatára történő átcsoportosítással javaslom biztosítani.

Ezzel Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 14.598e 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 14.598e Ft-ra módosítja az 1-4. számú mellékletek szerinti bontásban.

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete megtárgyalta a 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2.561e Ft összegű feladatalapú támogatásból 530e Ft-ot Mária szobor avatás kiadásaira az alábbiak szerint használja fel:
 - 380e Ft-ot földmunka, tereprendezés szolgáltatásra (szobor elhelyezése közterületen) - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének helyben hagyó döntését követően (egyéb szolgáltatások 300e Ft + 80e Ft áfa),
 - 100e Ft-ot tartószerkezet készítésére (egyéb szolgáltatások 79e Ft + 21e Ft áfa),
 - 50e Ft-ot Mária szobor avatására, szentelésére, meghívó készítésére (egyéb szolgáltatások 39e Ft + 11e Ft áfa).

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

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete megtárgyalta a 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2.561e Ft összegű feladatalapú támogatásból 300e Ft-ot „Habos Kakaó Klub” és „Ilyenek Voltunk Klub” költségeire az alábbiak szerint használja fel:
 - 100e Ft-ot catering szolgáltatásra (egyéb külső személyi juttatások 57e Ft + 15e Ft áfa + 28e Ft adó),
 - 200e Ft-ot előadók díjára, buszbérlés költségére (egyéb szolgáltatások 157e Ft + 43e Ft áfa).

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete megtárgyalta a 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2.561e Ft összegű feladatalapú támogatásból 560e Ft-ot szakmai meeting költségeire (egyéb szolgáltatások 441e Ft + 119e Ft áfa) használja fel.

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

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete megtárgyalta a 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2.561e Ft összegű feladatalapú támogatásból 300e Ft-ot gyermektábor költségeinek kiegészítésére (egyéb szolgáltatások 236e Ft + 64e Ft áfa) használja fel.

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

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete megtárgyalta a 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2.561e Ft összegű feladatalapú támogatásból 600e Ft-ot a tervezett családi nap kiadásaira (egyéb szolgáltatások 472e Ft + 128e Ft áfa) használja fel.

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

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete megtárgyalta a 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2.561e Ft összegű feladatalapú támogatásból 271e Ft-ot alapítványi támogatásra használja fel, melynek felhasználásáról a későbbiekben születik döntés.

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

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2019. április 15-től 2020. február 29-ig tartó közfoglalkoztatási program bér- és járulékköltségének 20%-os önrészenek fedezetére nyújtott támogatás fel nem használt összegét, 58.556 Ft-ot visszautal Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

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

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselőtestülete úgy határozott, hogy a TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002 „Komplex Társadalomfejlesztés Kaposvár Szentjakab városrészében” elnevezésű projekt fel nem használt támogatásának összegét, 324.325 Ft-ot, céltartalékból a támogatások visszafizetése előirányzatra csoportosítja át.

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

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Ember Erőforrások Támogatáskezelő által meghirdetett „Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi-, népismereti-, művészeti-, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2020.évi költségvetési támogatása” elnevezésű **NEMZ-TAB-20-0165** azonosító számú pályázatára, a „Szép cigány kultúra” gyermektábor megvalósítására 1.500e Ft-ot nyert el, melynek felhasználását az alábbiak szerint használja fel:

- 110e Ft-ot gyermekek szállításához kapcsolódó buszköltségre (egyéb szolgáltatások 87e Ft + 23 áfa),
- 541e Ft-ot tábor napi 3-szori étkezésének költségére, 22 fő, 6 nap, 4.100 Ft/nap/fő (egyéb külső személyi juttatás 426e Ft + 115e Ft áfa),
- 462e Ft-ot tábor szállás költségére, 20 fő gyermek + 2 fő kísérő (egyéb szolgáltatások 364e Ft + 98e Ft áfa),
- 77e Ft-ot napi foglalkozásokhoz szükséges anyagok költségére (üzemeltetési anyag 61e Ft + 16e Ft áfa),
- 20e Ft-ot az egészséges életmódhoz kapcsolódó sporteszközök beszerzésre (üzemeltetési anyag 16e Ft + 4e Ft áfa),
- 150e Ft-ot roma népismereti foglalkozást vezető előadói díjára (egyéb szolgáltatások 150e Ft AM),
- 100e Ft-ot beás nyelvi tolmácsolás díjára (egyéb szolgáltatások 100e Ft AM),
- 40e Ft-ot sportfoglalkozásokat vezető díjára (egyéb szolgáltatások 40e Ft AM).

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

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Ember Erőforrások Támogatáskezelő által meghirdetett „Roma Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatása” elnevezésű **NEMZ-TAB-20-0274** azonosító számú pályázatára, a „Roma kulturális rendezvény” megvalósítására 500e Ft-ot nyert el, melynek felhasználását az alábbiak szerint használja fel:

- 60e Ft-ot meghívók, zászlók molinó beszerzésére (üzemeltetési anyag 47e Ft + 13e Ft áfa),
- 50e Ft-ot tolmácsolás díjára (egyéb szolgáltatások 50e Ft AM),
- 240e Ft-ot 100 fő részére hidegtál kiadásaira (egyéb külső személyi juttatás 189e Ft + 51e Ft áfa),
- 150e Ft-ot 15 fellépő részére összeállított ajándécsomag költségére (egyéb külső személyi juttatás 118e Ft + 32e Ft áfa).

Az ajándécsomagok után fizetendő 54e Ft adó fedezetét, a 2020.évi működési kiadások terhére, kiküldetések előirányzatból a munkaadó terhelő járulék előirányzatára történő átcsoportosítással biztosítja.

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