

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke**

ELŐTERJESZTÉS

**Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 11/2022. (II.17.)
költségvetési határozatának 2. számú módosításáról**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 17.302e Ft-ban került elfogadásra.

Az Ember Erőforrások Támogatáskezelő közze tette a települési és területi roma nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú költségvetési támogatásáról szóló döntést, mely szerint Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évben 2.107.708 Ft összegű támogatásban részesült.

A 2022. évi feladatalapú támogatás összege később kerül felosztásra, így további döntésig egyéb dologi kiadásra javaslok elkülöníteni.

A 2022. évi feladatalapú támogatás pénzügyi felhasználásának végső határideje 2023.12.31.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyéb működési bevétele 6e Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételeiből és a NAV felé fizetendő adóterhek ezer forintra történő kerekítési különbözetéből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzaton belül az egyéb dologi kiadások összegét javaslom megemelni.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján, rendelkező levéllel az alábbi döntések születtek:

- Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 6e Ft felhasználását engedélyezte a 2022. évi működési támogatás terhére a TOP projekt keretében foglalkoztatott 1 mentor december havi áthúzódó közlekedési költségtérítésére.
- Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 7e Ft felhasználását engedélyezte a 2022. évi működési támogatás terhére hangszóró beszerzésre.
- Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 12e Ft kifizetését engedélyezte 2021. évben kitüntetettek után fizetendő, számfejtési programhiba miatt 2022.február hónapban felszámított szociális hozzájárulási adóra, a 2022. évi működési támogatás terhére.

- Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 19.000,- Ft felhasználását engedélyezte a 2022. évi működési támogatás terhére kávégép beszerzésre.
- Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 5e Ft kifizetését engedélyezte a ROMA-NEMZ-KUL-20-0274 számú pályázat fel nem használt 500e Ft támogatási összeg után fizetendő kamatra a 2022. évi működési támogatás terhére.
- Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 17e Ft átcsoportosítását engedélyezte egyéb külső személyi juttatások előirányzatról működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatra a Húsvéti játszóház reprezentációs költségeinek a tényleges kiadásai alapján.
- Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 39e Ft átcsoportosítását engedélyezte üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatról működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatra a Húsvéti játszóház kézműves alapanyag költségeinek a tényleges kiadásai alapján.

A TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt második időközi kifizetési igénylését a támogató jóváhagyta. Az 1.640e Ft összegű kifizetést az alábbiak szerint javaslom felosztani:

- személyi jellegű kifizetésekre 1.480e Ft
- munkaadó terhelő járulékra és szocho-ra 160e Ft

2021.09.13. - 2022.02.28.-ig tartó közfoglalkoztatási programjára a Munkaügyi Központtól 2022. évben az utolsó lehívást követően befolyt 108e Ft-ot a működési bevételekre, valamint 76e Ft-ot a munkabérre, 23e Ft-ot betegszabadságra és 9e Ft-ot járulékra javaslom elkülöníteni. A program 2022.02.28-án lezárult, a pénzügyi elszámolás megtörtént.

Mindezekkel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 21.164e Ft-ra módosul az 1-3. számú mellékletek szerinti bontásban.

Kaposvár, 2022. május 12.

Kátai Attila
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 35/2022. (IV.20.) számú határozattal módosított 11/2022. (II.1720.) számú költségvetési határozat módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 21.164e Ft-ra módosítja az 1-3. számú mellékletek szerinti bontásban.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. június 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2022. évi feladatalapú támogatás összege, 2.108e Ft később kerül felosztásra, további döntésig egyéb dologi kiadásra kerül elkülönítésre.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. június 30.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete az elnöki hatáskörbe utalt döntésről szóló beszámolókat jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. június 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt kapcsán a 1.640e Ft összegű támogatást az alábbiak szerint használja fel:
 - személyi jellegű kifizetésekre 1.480e Ft
 - munkaadó terhelő járuléokra és szocho-ra 160e Ft.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. június 30.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2021.09.13. - 2022.02.28.-ig tartó

közfoglalkoztatási programjára a Munkaügyi Központtól kapott 108e Ft támogatási összeggel a működési bevételek, valamint 76e Ft-tal a munkabér, 23e Ft-tal betegszabadság és 9e Ft-tal járulék előirányzata kerül megemelésre.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. június 30.