

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről és a 11/2022. (II.17.) költségvetési határozatának 3. számú módosításáról**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 21.164e Ft-ban került elfogadásra. 2022. év első félévében a bevételi előirányzat 94,7%-ban teljesült, a kiadási előirányzat 54,3%-ban került felhasználásra. Az előirányzatok első félévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt folyamatban lévő szerződéseinek kifizetéséből az egyéb szolgáltatások előirányzat soron a teljesítés meghaladta az előirányzatot, ami átmenetileg a pályázat utólagos finanszírozásából adódik. Kifizetések az önkormányzat által nyújtott kölcsön terhére történtek.

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

- Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 1e Ft felhasználását engedélyezte a 2022. évi működési támogatás terhére közfoglalkoztatási program keretében orvosi vizsgálat költségének a kiegészítésére.
- Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 7e Ft felhasználását engedélyezte a 2022. évi működési támogatás terhére közjegyzői díj költségére.

A 2022. június 29. napján tartott rendkívüli ülésen a nemzetiségi önkormányzat az alábbiakról döntött:

- A 70/2022.(VI.29.) számú határozata alapján a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által biztosított forrásból a „Kulturális áldott Roma nap” elnevezésű ROMA-NEMZ-KUL-22-0523 azonosító számú pályázatra elnyert 450e Ft támogatást az alábbiak szerint használja fel:
  - 90e Ft-ot a két fellépő díjazására,
  - 70e Ft-ot rendezvény hangosítására,
  - 64e Ft-ot bérleti díjra,
  - 90e Ft-ot főzési alapanyag vásárlására,
  - 10e Ft-ot Plébános ajándékra,
  - 26e Ft-ot cigány és magyar zászlók beszerzésére,
  - 50e Ft-ot eldobható étkezésletre és
  - 50e Ft-ot rajzversenyhez felhasznált eszközök és díjak beszerzésére.

- A 71/2022. (VI.29.) számú határozata alapján a ROMA-NEMZ-KUL-22-0523 azonosító számú „Kulturális áldott Roma nap” rendezvény pályázati összegének kiegészítésére a 2022. évi feladatalapú támogatásból további 120e Ft-ot használ fel az alábbiak alapján:
  - 117e Ft főzési alapanyag költségére,
  - 3e Ft-ot plébánosi ajándék reprezentációs adóra.

A 2021. évi feladatalapú támogatás 2022. december 31.-ig történő felhasználási kötelezettsége miatt javaslom a 120e Ft kiegészítést abból biztosítani a 2022. évi feladatalapú támogatás helyett.

- A 72/2022. (VI.29.) számú határozata alapján Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által biztosított forrásból a „Hagyományőrző és olvasó tábor” elnevezésű ROMA-NEMZ-TAB-22-03031 azonosító számú pályázatra elnyert 700e Ft támogatást az alábbiak szerint használja fel:
  - 425e Ft-ot a tábor szállására és napi 3-szori étkezésre,
  - 44e Ft-ot fagylalt, jégkrém vásárlásra,
  - 50e Ft-ot kézműves foglalkozás alapanyag költségére,
  - 100e Ft-ot 2 fő előadó díjára,
  - 81e Ft-ot rendezvényszervezés és idegenvezetés költségére.

A tényleges elszámolás alapján a szállás-étkezés és az rendezvényszervezés – idegenvezetés alanyi adómentes, így az áfa előírányzatra átcsoportosított összegek módosítását javaslom a tényleges kiadások szerint.

- A 73/2022. (VI.29.) számú határozata alapján a ROMA-NEMZ-TAB-22-03031 azonosító számú „Hagyományőrző és olvasó táborra” elnyert pályázati összeg kiegészítésére a 2022. évi feladatalapú támogatásból további 500e Ft-ot használ fel az alábbiak alapján:
  - 140e Ft-ot busz költségére,
  - 70e Ft-ot kiegészítő étkezés költségére,
  - 140e Ft-ot jutalmakra, díjakra,
  - 150e Ft-ot belépőjegyek, szervezett programok költségére.

A 2021. évi feladatalapú támogatás 2022. december 31.-ig történő felhasználási kötelezettsége miatt javaslom az 500e Ft kiegészítést abból biztosítani a 2022. évi feladatalapú támogatás helyett.

A megnövekedett szállítási költségek miatt a Hungarox Egyesület – tekintettel a jó kapcsolatra – térítés mentesen biztosított egy buszt üzemanyag fizetési kötelezettséggel, valamint az elnök és egy önkormányzati képviselő magán személygépjárművét ajánlotta fel kiküldetés elszámolásával a gyermekek szállítására, így javaslom a busz költséget ezek alapján átcsoportosítani.

- A 74/2022. (VI.29.) számú határozata alapján a TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt keretében befolyt 4.029e Ft összegű támogatásból 3.566e Ft-ot személyi jellegű kifizetésre, 463e Ft-ot munkaadókat terhelő járulékra és szocho-ra használ fel.

A 2022. július 27. napján tartott rendkívüli ülésen a nemzetiségi önkormányzat az alábbiakról döntött:

- A 81/2022. (VII.27.) számú határozata alapján a közfoglalkoztatási program 2022. augusztus hónapra történő meghosszabbításához szükséges 30%-os 64e Ft önrészt a 2022. évi működési támogatás, kiküldetési előirányzataból történő átcsoportosítással biztosítja.
- A 82/2022. (VII.27.) számú határozata alapján a közfoglalkoztatási program keretében el nem számolható 40e Ft dologi kiadást a bankszámla kamat bevételből biztosítja.
- A 84/2022 (VII.27.) számú határozata alapján TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt keretében 600e Ft összegű Irodai eszközök beszerzésének átmeneti megelőlegezését, az elszámolást követő finanszírozás megérkezéséig, a 2022. évi önkormányzati működési támogatások kiküldetés terhére 200e Ft, valamint a Kaposvár, Nádasdi u. 84. területrendezés 66/2022. (VI.7.) számú határozatának módosításával, 400e Ft átcsoportosításával biztosítja.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyéb működési bevétele 46e Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételéből és a NAV felé fizetendő adóterhek ezer forintra történő kerekítési különbözetéből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzatban belül az egyéb dologi kiadások, valamint a 82/2022. (VII.27.) számú határozat alapján az üzemeltetési anyagok összegét javaslom megemlíteni.

A Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási program 2022. augusztus 31.-ig történő meghosszabbítása kapcsán biztosított 149e Ft többlet támogatással a bevételek előirányzatát javaslom megemlíteni, illetve az alábbiak szerint javaslom a támogatást felosztani:

- személyi jellegű kifizetésekre 140e Ft
- munkaadó terhelő járulékra és szocho-ra 9e Ft.

A 2022. évi feladatalapú támogatás 2023. december 31.-ig történő felhasználási kötelezettsége miatt javaslom a 45/2022. számú határozatban az év végén megrendezésre kerülő Tolerancia konferenciára döntött 700e Ft-ot abból biztosítani a 2021. évi feladatalapú támogatás helyett.

Mindezekkel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 26.538e Ft-ra módosul az 2.-4. számú mellékletek szerinti bontásban.

**Kaposvár, 2022. augusztus 19.**

**Kátai Attila  
elnök**

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolóját 1 sz. melléklet szerint.

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az 58/2022. (VI.7.) számú és az 35/2022. (IV.20.) számú határozatokkal módosított 11/2022. (II.17.) számú költségvetési határozat módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 26.538e Ft-ra módosítja az 2.-4. számú mellékletek szerinti bontásban.

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási program 2022. augusztus 31.-ig történő meghosszabbítása kapcsán biztosított 149e Ft többlet támogatást az alábbiak szerint használja fel.

- személyi jellegű kifizetésekre 140e Ft
- munkaadó terhelő járulékra és szocho-ra 9e Ft.

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

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy a 72/2022. (VI.29.) számú határozatot akként módosítja, hogy a ROMA-NEMZ- TAB-22-03031 azonosító számú „Hagyományörző és olvasó tábor” rendezvény szállás-étkezés és az rendezvényszervezés – idegenvezetésre elkülönített áfa a tényleges költségek alapján kerül átcsoportosításra.

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

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy a 71/2022. (VI.29.) számú határozatot akként módosítja, hogy a ROMA-NEMZ-KUL-22-0523 azonosító számú „Kulturális áldott Roma nap” rendezvényre a 120e Ft kiegészítés a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére kerül felhasználásra.

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

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy a 73/2022. (VI.29.) számú határozatot akként módosítja, hogy a ROMA-NEMZ-TAB-22-03031 azonosító számú „Hagyományörző és olvasó tábor” rendezvényre az 500e Ft kiegészítés a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére kerül felhasználásra, valamint utazás busz költségére elkülönített összeg üzemanyag költségre és kiküldetésre kerül átcsoportosításra.

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

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy a 45/2022. (IV.20.) számú határozatot akként módosítja, hogy a Tolerancia konferenciára elkülönített 700e Ft a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére kerül felhasználásra.

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