

ELŐTERJESZTÉS

**TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt 2023.04.01.-2023.06.30-ig tartó
hosszabbítás költségvetése**

A TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt 2023. február 28-án lejárt. A fel nem használt maradványösszeg felhasználásához módosítási kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstár felé, a program 3 hónapra történő meghosszabbítására.

A módosítási kérelem a Magyar Államkincstár által jóváhagyásra került 2023.06.30-ig, a fel nem használt 2.784e Ft összeggel.

Javaslom a 2.784e Ft összeggel a bevételek, valamint 2.178e Ft-tal a munkabér, 210e Ft-tal a járulékok, 86e Ft-tal az egyéb külső személyi juttatások és 310e Ft-tal a szolgáltatások előirányzatot megemelni az alábbiak szerint:

- 1 fő szakmai vezető és 1 fő közösségi segéd asszisztens 3 havi bruttó bérére és járulékára,
- 1 fő felzárkóztató foglalkozást végző tanár 3 havi bruttó bérére (nyugdíjas),
- 3 alkalommal megtartandó Ágról-Ágra Csoportos Klubfoglalkozás költségeire.

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 24/2023. (III.7.) számú határozatában döntött a TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt módosítási kérelmének államkincstár általi jóváhagyásáig a projekt biztonságos folytatása érdekében 2023.04.01-től 2023.04.30-ig, 1 havi bér és járulék átmeneti megelőlegezéséről saját költségvetésének terhére. Mivel a módosítás jóváhagyásra került, így az átmenetileg átcsoportosított 796e Ft-ot javaslom az alábbiak szerint visszafizetni:

- munkabér előirányzatból -726e Ft
- munkaadókat terhelő járulék előirányzatból -70e Ft
- kiküldetések előirányzatra 450e Ft
- üzemeltetési anyagok előirányzatra 346e Ft

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 29/2023. (III.30.) számú határozatában döntött TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt módosítási kérelmének államkincstár általi jóváhagyásáig a projekt biztonságos folytatása érdekében klubfoglalkozások lebonyolítási költségeinek átmeneti megelőlegezéséről a 2022. évi feladatalapú támogatás maradványának terhére. Mivel a módosítás jóváhagyásra került, így az átmenetileg átcsoportosított 474e Ft-ot javaslom az összeg felhasználásáról szóló döntésig egyéb dologi kiadásra átcsoportosítani.

Kaposvár, 2023. április 25.

Kátai Attila
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt keretében a Magyar Államkincstár által jóváhagyott módosítási kérelme alapján 2.784e Ft összeggel a bevételek, valamint 2.178e Ft-tal a munkabér, 210e Ft-tal a járulékok, 86e Ft-tal az egyéb külső személyi juttatások és 310e Ft-tal a szolgáltatások előirányzatát megemeli.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. május 31.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 24/2023. (III.7.) számú határozat módosításával, a TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projektre megelőlegezett 796e Ft az alábbiak szerint kerül visszapótlásra:

- munkabér előirányzatból -726e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzatból -70e Ft,
- kiküldetések előirányzatra 450e Ft,
- üzemeltetési anyagok előirányzatra 346e Ft.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. május 31.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 29/2023. (III.30.) számú határozat módosításával a TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projektre átmenetileg átcsoportosított 474e Ft-ot a felhasználásáról szóló döntésig egyéb dologi kiadásra csoportosítja át.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. május 31.

