

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 8/2023. (II.15.) számú költségvetési határozatának 2. számú módosításáról**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 22.029e Ft-ban került elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzat 2023. április 26.-i ülésén az alábbiakról döntött:

- Az 51/2023. (IV.26.) számú határozatában a 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 előirányzatát, valamint 2.178e Ft-tal a munkabér előirányzatát, 210e Ft-tal a járulékok és szocho. előirányzatát, 100e Ft-tal az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát és 296e Ft-tal a szolgáltatások előirányzatát emelte meg.
- Az 52/2023. (IV.26.) számú határozatában 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 járulékra átmenetileg átcsoportosított 796e Ft visszafizetésre került az alábbiak szerint:
  - munkabér előirányzatból -726e Ft
  - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatból -70e Ft
  - kiküldetések előirányzatra 450e Ft
  - üzemeltetési anyagok előirányzatra 346e Ft
- Az 53/2023. (IV.26.) számú határozat alapján a TOP-6.9.1.-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt módosítási kérelmének államkincstár általi jóváhagyásáig a projekt biztonságos folytatása érdekében klubfoglalkozások lebonyolítási költségeinek a finanszírozására átmenetileg átcsoportosított 474e Ft-ot az összeg felhasználásáról szóló döntésig egyéb dologi kiadásra csoportosította át.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyéb működési bevétele 190e Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételből és a NAV felé fizetendő adóterhek ezer forintra történő kerekítési különbözetéből adódik. A kiadási előirányzaton belül a telefon és internet költségek emelkedésére 15-15e Ft-ot, további döntésig 160e Ft-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatra javaslok elkülöníteni.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. közzé tette a települési és területi roma nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú költségvetési támogatásáról szóló döntést, mely szerint Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évben 1.919.000 Ft összegű támogatásban részesül.

A 2023. évi feladatalapú támogatás 1.919e Ft összegét további felhasználásig az egyéb dologi kiadásokra javaslok elkülöníteni.

A 2023. évi feladatalapú támogatás pénzügyi felhasználásának végső határideje 2024.12.31.

Ezzel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 26.922e Ft-ra módosul az 1-3. számú mellékletek szerinti bontásban.

**Kaposvár, 2023. május 11.**

**Kátai Attila**  
**elnök**

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 38/2023. (IV.19.) számú határozattal módosított 8/2023. (II.15.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 26.922e Ft-ra módosítja az 1-3. számú mellékletek szerinti bontásban.

Felelős: Kátai Attila elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2023. június 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2023. évi feladatalapú támogatás 1.919e Ft összegét további felhasználásig egyéb dologi kiadásokra különíti el.

Felelős: Kátai Attila elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2023. június 30.