

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítéséről és a 8/2023. (II.15.) költségvetési határozatának 4. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2023. évi módosított költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 28.637e Ft-ban került elfogadásra.

2023. év I-III negyedévében a bevételi előirányzat 95,1%-ban teljesült, a kiadási előirányzat 76,9 %-ban került felhasználásra. Az előirányzatok 2023. év I-III negyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 számú pályázat keretében a társadalmi együttműködés erősödését szolgáló program 2023. június 30.-án lezárult. A program költségeire 2023. évben befolyt támogatás összege 12.158e Ft volt, melyből a fel nem használt maradvány összege 44e Ft. A tényleges kiadások ezer forintra történő kerekítési különbözetéből adódóan a járulékok előirányzatról 1e Ft átcsoportosítását javaslom a munkabér előirányzatra.

A nemzetiségi önkormányzat a 78/2023. (IX.13.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2023. szeptember 30-án megrendezésre kerülő Roma Bál rendezvény szervezési és lebonyolítási költségére 860e Ft felhasználását biztosítja az alábbiak szerint:

- a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére 109e Ft-ot,
- a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére 751e Ft-ot.

A nemzetiségi önkormányzat a 79/2023. (IX.13.) számú határozatában döntött arról, hogy a 40/2023. (IV.19.) számú határozatát akként módosítja, hogy a 2023. év végén megrendezésre kerülő Tolerancia Konferencia szervezési és lebonyolítási költségére 700e Ft felhasználását biztosítja, melyet a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére különít el.

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

- 50e Ft átcsoportosítását engedélyeztem a Pári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. szeptember 9. napján megtartott romanapi főzőverseny rendezvényén történő részvételhez alapanyag vásárlás költségére és 33,04%-os reprezentációs adójára.
- 2e Ft felhasználását engedélyeztem a 2023. évi működési támogatás terhére 1 fő közfoglalkoztatott orvosi vizsgálatának költségére.

2023. szeptember 1-én megvalósításra került a ROMA-NEMZ-KUL23-0445 számú pályázat keretében a "Nyárbúcsúztató" rendezvény. A sportvetélkedőről kiállított számla a szolgáltató által hibásan került kibocsátásra, azonban a vállalkozó (Ács Lajos) a bruttó 30e Ft összegű számlát halála miatt nem tudta lejavítani, így a pályázat keretében a számla nem elszámolható. Ahhoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat a teljes támogatási összeget el tudja számolni és ne kelljen a 30e Ft-ot visszafizetnie a támogató részére, módosítási kérelmet benyújtott be, amely alapján a színpad és sátor bérleti díjra az eredeti 13e Ft helyett 43e Ft számolható el. A támogatáskezelő a módosítási kérelmet 2023.10.24-én elfogadta. A módosított költségvetés alapján javaslom a 68/2023. (VIII.8.) számú és a 69/2023 (VIII.8.) számú határozatok módosítását.

A Nyárbúcsúztató rendezvény elszámolásának módosítása miatt a 2022. évi feladatalapú támogatásból megmaradt 30e Ft-ot a 2023. novemberben megrendezésre kerülő Tolerancia konferencia költségére javaslom felhasználni. A 79/2023 (IX.13.) számú határozatot az alábbiak szerint javaslom módosítani:

- a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére 30e Ft-ot,
- a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére 670e Ft-ot javaslok elkülöníteni.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 157e 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 a lejárt hűségidő miatt megemelkedett mobiltelefon kommunikációs költségére 15e Ft-ot áfa költségére 4e Ft-ot, további döntésig az egyéb dologi kiadások előirányzatra 138e Ft-ot javaslok elkülöníteni.

Ezzel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 28.794e Ft-ra módosul az 2. - 4. számú mellékletek szerinti bontásban.

Kaposvár, 2023. október 25.

Kátai Attila
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját az 1. számú melléklet szerint.

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 73/2023. (IX.13.) számú, az 55/2023. (V.31.) számú és a 38/2023. (IV.19.) számú határozatokkal módosított 8/2023. (II.15.) számú költségvetési határozat módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 28.794e Ft-ra módosítja a 2. - 4. számú mellékletek szerinti bontásban.

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

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

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy "Nyárbúcsúztató" rendezvény 68/2023. (VIII.8.) számú és 69/2023. (VIII.8.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Színpad és sátor bérleti díjára:

- a ROMA-NEMZ-KUL-23 támogatás előirányzat terhére 43e Ft-ot,
- a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére 207e Ft-ot használ fel.

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

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2023. novemberben megrendezésre kerülő Tolerancia konferencia 79/2023 (IX.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére 30e Ft,
- a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére 670e Ft kerül elkülönítésre.

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