

ELŐTERJESZTÉS

**Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 8/2023. (II.15.)
költségvetési határozatának 5. számú módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2023. évi módosított költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 28.794e Ft-ban került elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzat a 97/2023. (XI.15.) számú határozatában az „Adventi készülődés fiatalokkal” elnevezésű nyílt rendezvényre 50e Ft-ot, a 98/2023. (XI.15.) számú határozatában az „Adventi készülődés idősekkel” elnevezésű nyílt rendezvényre 50e Ft-ot különített el a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére.

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

- 12e Ft átcsoportosítását engedélyeztem Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 164/2023 (XI.30.) számú önkormányzati határozata alapján továbbszámlázott gázdíj kifizetésére.
- 9e Ft felhasználását engedélyeztem aláírási címpéldány közjegyzői díjának kifizetésére.

A 91/2023. (XI.15.) számú határozat alapján a megrendezésre került „Tolerancia konferencia” lebonyolítását végző vállalkozás alanyi adómentes, így a ténylegesen felmerülő költségek alapján a 6e Ft 2022. évi feladatalapú támogatás és a 119e Ft 2023. évi feladatalapú támogatás terhére tervezett áfát az egyéb szolgáltatásokra javaslom átcsoportosítani.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályának (továbbiakban: Munkaügyi Központ) 2023.04.01-től 2023.11.30-ig tartó közfoglalkoztatási programja a megkötött szerződés alapján 2 965e Ft költségvetési összeggel és 3 fő közfoglalkoztatott létszámmal került tervezésre. Az időszakban a szerződés szerinti foglalkoztatási létszám nem került teljesen feltöltésre, ezért a támogatás tényleges összege és a kifizetett munkabér 340e Ft-tal kevesebb lett a tervezett összegnél, mely összeggel javaslom mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot csökkenteni.

A program 2023.11.30-án lezárult, pénzügyi elszámolása megtörtént.

A 2023.12.01-től 2024.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási programra a Munkaügyi Központ 371e Ft összegű előleget biztosított, mely összeggel a működési bevételeket, valamint 348e Ft-tal a munkabér és 23e Ft-tal a járulék előirányzatot javaslom megemelni.

A Belügyminisztérium által kiírt ingatlan felújításra felhasználható ROMA-PROGRAM-23 pályázat keretében, a Kaposvár, Fő u. 59/B ingatlan felújítására pályázat került beadásra. Az elbírálás alapján 600e Ft került jóváhagyásra, mely összeg 2023. december hónapban kiutalásra is került. Ez az összeg a tervezett felújításhoz kevés, ezért felhasználásáról szóló döntésig a 600e Ft-tal a felhalmozási bevételeket, ugyanezen összeggel a felújítási előirányzatot javaslom megemelni.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 76e Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételeiből és a NAV felé fizetendő adóterhek ezer forintra történő kerekítési különbözetéből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzatban az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni.

Ezzel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 29.501e Ft-ra módosul az 1. - 3. számú mellékletek szerinti bontásban.

Kaposvár, 2024. január 15.

**Kátai Attila
elnök**

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 88/2023 (XI.15.) számú, 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 29.501e Ft-ra módosítja az 1. - 3. számú mellékletek szerinti bontásban.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. február 29.

2. 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. február 29.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Tolerancia konferencia ténylegesen felmerült költségei alapján 6e Ft-ot a 2022. évi feladatalapú támogatás, 119e Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatás működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatoktól az egyéb szolgáltatások előirányzatokra csoportosít át.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. február 29.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2023.04.01-től 2023.11.30-ig tartó közfoglalkoztatási programjának elszámolása alapján 340e Ft összeggel csökkenti a bevételi és kiadási előirányzatot.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. február 29.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2023.12.01-től 2024.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási programjára Munkaügyi Központ által biztosított 371e Ft összegű előleggel a működési bevételeket, valamint 348e Ft-tal munkabér és 23e Ft-tal a járulék előirányzatot megemelni.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. február 29.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy ROMA-PROGRAM-23 pályázat keretében a Belügyminisztérium által folyósított 600e Ft további felhasználásig ezen összeggel megemeli a felhalmozási bevételt, valamint a felújítási előirányzatot.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. február 29.