

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a 8/2024. (II.19.) költségvetési határozatának 4. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2024. évi módosított költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 12.676e Ft-ban került elfogadásra.

2024. év I-III. negyedévében a bevételi előirányzat 94,7%-ban teljesült, a kiadási előirányzat 63,7%-ban került felhasználásra.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az árubeszerzés előirányzatok teljesítése meghaladja a 100%-ot, mivel az utolsó költségvetési határozatot követően, elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján került a fedezet biztosításra.

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

- 5e Ft átcsoportosítását engedélyeztem betétdíjas italok beszerzése során felmerülő göngyöleg díjak fedezetére,
- 2e Ft átcsoportosítását engedélyeztem a közfoglalkoztatásban alkalmazott munkavállaló orvosi vizsgálati költségének fedezetére.

A 2024. augusztus 14. napján tartott rendkívüli ülésen a nemzetiségi önkormányzat az alábbiakról döntött:

- A 67/2024. (VIII.14.) számú határozata alapján 2024.03.18-tól 2025.02.28-ig megvalósuló közfoglalkoztatási programjában a Munkaügyi Központ által biztosított hosszabbítás keretében igényelt 2.557e Ft-tal a bevételek, 2.401e Ft-tal a személyi jellegű kiadások, 156e Ft-tal munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát emelte meg.

A 2024. október 11-ei alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat döntött a tiszteletdíjak emeléséről. Az emelés fedezetére, az önkormányzati támogatás terhére, 2024. október, november hónapokra személyi jellegű kiadásokra 243e Ft-ot, járulékokra 29e Ft-ot javaslok átcsoportosítani az egyéb dologi kiadásokból.

A gyermektábor rendezvény reprezentációs költségeinek tényleges kiadásai alapján 4e Ft átcsoportosítását javaslom a 2024. évi feladatalapú támogatás működési célú áfa előirányzatról az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra.

A nemzetiségi önkormányzat 2024. december 6-án mikulásnap est nyílt rendezvényt szervez, mely keretében a roma közösség gyermekei számára egy mikulás édességet és szaloncukrot oszt ki a romák lakta városrészben. A rendezvényen a gyerekeknek szétosztott édesség költségére 170e Ft-ot javaslok elkülöníteni a 2024. évi feladatalapú támogatás terhére.

Az előző évhez hasonlóan ebben az évben is javaslok megrendezni a karácsonyi ünnepre való ráhangolódás keretében az Adventi készülődés nyílt rendezvényt a fiatalok és az idősök részére. 2024. december 13-án délelőtt az idősök, délután a fiatalok részére. Kézműves alapanyagok költségére 70e Ft-ot, a résztvevők számára ital és szendvics biztosítására 110e Ft-ot javaslok elkülöníteni.

A nemzetiségi hagyományok ápolása céljából 2024. december 18-án tartja a nemzetiségi önkormányzat a hagyományosan megrendezésre kerülő Kisebbségek napja nyílt rendezvényt. A rendezvény költségeire 305e Ft felhasználását javaslok a 2024. évi feladatalapú támogatás terhére az alábbiak szerint, mely összegek tartalmazzák a fizetendő adókat is:

- 125e Ft-ot 5 fő kitüntetésére,
- 60e Ft-ot a kulturális fellépők költségére,
- 120e Ft-ot reprezentációs kiadásokra.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 24e 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 az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslok megemlíteni.

Ezzel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 15.257e Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Közfoglalkoztatási program keretében a foglalkoztatottak létszáma 3 fővel került tervezésre, mely 100%-on teljesült.

Kaposvár, 2024. október 21.

**Kátai Attila
elnök**

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az 52/2024. (V.29.) számú és a 39/2024. (IV.10.) számú határozatokkal módosított 8/2024. (II.19.) számú költségvetési határozat módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 15.257e Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. 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: 2024. november 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a tiszteletdíjak emelésének fedezetére, az önkormányzati támogatás terhére, 2024. október, november hónapokra személyi jellegű kiadásokra 243e Ft-ot, járulékokra 29e Ft-ot csoportosít át az egyéb dologi kiadásokból.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a gyermektábor rendezvény reprezentációs költségeinek tényleges kiadásai alapján 4e Ft átcsoportosítását engedélyezi a 2024. évi feladatalapú támogatás működési célú áfa előirányzatáról az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra.

Felelős: Kátai Attila elnök
 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
 Határidő: 2024. november 30.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2024. december 6-án megrendezésre kerülő mikulás esten a roma közösség gyermekei számára mikulás által szétosztásra kerülő édesség költségére 170e Ft-ot különít el a 2024. évi feladatalapú támogatás terhére az alábbiak szerint:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
100 111/2024. évi feladatalapú támogatás	Egyéb dologi kiadások	-170e Ft	Egyéb külső személyi juttatás	+134e Ft
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	+36e Ft

Felelős: Kátai Attila elnök
 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
 Határidő: 2024. november 30.

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2024. december 13-án megrendezésre kerülő Adventi készülődés idősek és fiatalok részére nyílt rendezvényekre kézműves alapanyagok költségére 70e Ft-ot, a résztvevők számára ital és szendvics biztosítására 110e Ft-ot különít el az alábbiak szerint:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
100 111/2024. évi feladatalapú támogatás	Egyéb dologi kiadások	-180e Ft	Egyéb külső személyi juttatás	+87e Ft
			Üzemeltetési anyagok beszerzése	+55e Ft
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	+38e Ft

Felelős: Kátai Attila elnök
 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
 Határidő: 2024. november 30.

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2024. december 18-án megrendezésre kerülő Kisebbségek napja nyílt rendezvény költségeire 305e Ft használ fel a 2024. évi feladatalapú támogatás terhére az alábbiak szerint, mely összegek tartalmazzák a fizetendő adókat is:

- 125e Ft-ot 5 fő kitüntetésére,
- 60e Ft-ot a kulturális fellépők költségére,
- 120e Ft-ot reprezentációs kiadásokra az alábbi átcsoportosítással:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
100 111/2024. évi feladatalapú támogatás	Egyéb dologi kiadások	-250e Ft	Egyéb külső személyi juttatás	+210e Ft
			Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	+10e Ft
			Egyéb szolgáltatások	+5e Ft
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	+25e Ft

Felelős: Kátai Attila elnök
 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
 Határidő: 2024. november 30.