

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke**

ELŐTERJESZTÉS

**Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 8/2024. (II.19.)
költségvetési határozatának 5. számú módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2024. évi módosított költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 15.257e Ft-ban került elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzat a 77/2024.(IX.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a ROMA-PROGRA-23-0360 azonosító számú pályázaton elnyert 600e Ft-ot visszautalja a támogató részére, ehhez engedélyezte a 600e Ft átcsoportosítását a felhalmozási célú kiadásokról, a támogatások áht-n belülré kiadások előirányzatra.

A nemzetiségi önkormányzat a 121/2024.(XI.26.) számú határozatában engedélyezte 30e Ft átcsoportosítását telefonköltség fedezetére az alábbiak szerint:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
100001/önkormányzati működési támogatás	Egyéb dologi kiadások	-30e Ft	Kommunikációs szolgáltatások	+25eFt
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	+5e Ft

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

- aláírási címpéldány közjegyzői díjának kifizetésére 6e Ft felhasználását engedélyeztem,
- bankkártya költség fedezetére 5e Ft átvezetését engedélyeztem,
- „Adventi készülődés” kézműves alapanyag költségére 29e Ft felhasználását engedélyeztem az önkormányzati működési támogatás üzemeltetési anyag előirányzat terhére,
- „Kisebbségek Napja” rendezvény terembérleti díjára 27e Ft átcsoportosítását engedélyeztem a működési támogatás bérleti és lízingdíjak előirányzat terhére.

A nemzetiségi önkormányzat 2025. januári rendkívüli ülésén a Magyar Államkincstár 2024. évre vonatkozó közbenső ellenőrzési megállapításai és javaslatai alapján az alábbiakról döntött:

- engedélyezte a 2023. - 2024. évi feladatalapú támogatás terhére elkülönített csapatépítés céljából megtartott tréning összesen 650e Ft összegű költségének az egyéb szolgáltatások előirányzatról az egyéb külső személyi juttatás előirányzatra történő átcsoportosítását,
- engedélyezte kis értékű falióra 4.500 Ft összegét a működési támogatás az üzemeltetési anyagok előirányzatról, az egyéb tárgyi eszközök előirányzatra történő átcsoportosítását.

A nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a 2025. januári rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy 2024. évi alakuló ülésen elfogadott, 2024. december hónaptól 2025. november hónapig megállapított tiszteletdíj kifizetését úgy módosítja, hogy a 2025. januártól márciusig járó tiszteletdíj a zárszámadást követően kerül kifizetésre.

A 100/2024. (XI.13.) számú határozat alapján megrendezésre került „Mikulásest” és a 101/2024. (XI.13.) számú határozat alapján a megrendezésre került „Adventi készülődés” ténylegesen felmerülő költségei alapján 5e Ft átcsoportosítását javaslom az alábbiak szerint:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
100001/önkormányzati működési támogatás	Egyéb külső személyi juttatások	-5e Ft	Üzemeltetési anyagok beszerzése	+1e Ft
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	+4e Ft

A Belügyminisztérium által ingatlan felújításra és informatikai eszköz fejlesztésre kiírt ROMA-KAPACITÁS-24-0026 és RNÖ-FEJL-24 pályázat keretében két pályázat került beadásra. Az elbírálás alapján ROMA-KAPACITÁS-24-0026 keretében infrastrukturális fejlesztésének támogatására 700e Ft, RNÖ-FEJL-24 keretében informatikai infrastruktúra fejlesztésének támogatására 650e Ft került jóváhagyásra, mely összegek 2024. december hónapban kiutalásra is kerültek. A felhasználásáról szóló döntésig 1.350e Ft-tal a felhalmozási bevételeket, 700e Ft összeggel a felújítási előirányzatot, 650e Ft összeggel az informatikai eszközök beszerzése előirányzatot javaslom megemelni az alábbiak szerint:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
100134 / RNÖ-FEJL-24 Informatikai infrastrukt.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bev. áht-n belül.	+650e Ft	Beruházás informatikai eszközök beszerzése	+650e Ft
100135 / ROMA-KAPACITÁS-24 Infrastrukt. fejl.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bev. áht-n belül.	+700e Ft	Beruházás, ingatlanok felújítása	+700e Ft

A közfoglalkoztatási program keretében anyagköltségen fűkasza üzemanyagra fordítható, december hónapba felhasznált 843,-Ft maradvány összeget a munkaügyi központ „keret felszabadítás” miatt nem tudja elszámolni, ezért javaslom a 843,-Ft működési támogatás üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzatra történő átkönyvelését.

A 2023. évben történt mobiltelefon szerződés módosítás során téves számlacsomag miatti túlszámlázásból eredően a Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatása alapján a telefonszámla egyenleg 35e Ft túlfizetést mutatott. A többlet befizetést a szolgáltató 2024. december hónapban visszautalta.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 51e Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételeiből, a mobiltelefon túlfizetés visszautalásából és a NAV felé fizetendő adóterhek ezer forintra történő kerekítési különbözetéből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzaton belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni.

Ezzel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 16.658e Ft-ra módosul az 1. számú melléletek szerinti bontásban.

Kaposvár, 2025. január 24.

**Kátai Attila
elnök**

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 96/2024. (XI.13.) számú, 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 16.658e Ft-ra módosítja az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. február 28.

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: 2025. február 28.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a „Mikulásest” és az „Adventi készülődés” ténylegesen felmerült költségei alapján 5e Ft-ot az alábbiak szerint csoportosít át:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
100001/önkormányzati működési támogatás	Egyéb külső személyi juttatások	-5e Ft	Üzemeltetési anyagok beszerzése	+1e Ft
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	+4e Ft

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. február 28.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a ROMA-KAPACITÁS-24-0026 pályázat keretében a Belügyminisztérium által folyósított 700e Ft támogatási összeggel megemeli a felhalmozási bevételét, valamint a felújítási előirányzatát.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. február 28.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az RNÖ-FEJL-24 pályázat keretében a Belügyminisztérium által folyósított 650e Ft támogatási összeggel megemeli a felhalmozási bevételét, valamint az informatikai eszközök beszerzése előirányzatát.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. február 28.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a közfoglalkoztatási program üzemeltetési anyag terhére elszámolt 843,-Ft összege a működési támogatás üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat terhére kerül felhasználásra.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. február 28.