

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2024. évi módosított költségvetésének főösszege mind a bevételek, mind a kiadások esetében 16.658e Ft-ban került elfogadásra. A teljesítés adatait összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi módosított bevételi előirányzata 16.658e Ft, tényleges bevétele 15.218e Ft, amely a módosított előirányzat 91,4%. A bevételi előirányzathoz képest a különbség a közfoglalkoztatási program utófinanszírozásából adódóan ténylegesen elszámolt és befolyt bevételéből adódik.

Működési célú támogatás

A nemzetiségi önkormányzat az alábbi jogcímenek és összegben részesült támogatásban:

✓ általános működési támogatás	1.040e Ft
✓ feladatalapú támogatás	1.802e Ft
✓ Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása	2.263e Ft
✓ Munkaügyi Kp. támogatása közfoglalkoztatásra (2023.12.01.-2024.02.29.)	1.006e Ft
✓ Munkaügyi Kp. támogatása közfoglalkoztatásra (2024.03.18.-2025.02.28.)	3.684eFt

Működési bevétel

✓ Egyéb bevétel (kamat jóváírás és adóterhek eFt-ra történő kerekítési különbözetéből adódó)	169e Ft
---	---------

Felhalmozási célú támogatás

✓ Emberi Erőforrás Min. támogatása RNÖ-FEJL-24	650e Ft
✓ Emberi Erőforrás Min. támogatása ROMA-KAPACITÁS-24	700e Ft

Előző évi működési maradvány

✓ Működési maradvány 3.304e Ft

Előző évi felhalmozási maradvány

✓ Felhalmozási maradvány 600e Ft

Kiadások

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi módosított kiadási előirányzata 16.658e Ft, teljesített kiadása 10.785e Ft, amely az előirányzat 64,7%-a.

Működési kiadások

A személyi jellegű kiadások a tiszteletdíjak kifizetéséből, a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak bérköltségéből, megbízási díjából, kitüntettek díjazásából, Csapatépítő tréning és Parno Graszt koncert belépőjegy költségéből, valamint az irodai és egyéb rendezvények („Családi piknik”, „Mesterségek régről” gyerektábor, Kisebbségek napja, Mikulás és Adventi készülődés rendezvények,) reprezentációs kiadásaiból tevődik össze. Ezen kiadások 8.993e Ft összegű módosított előirányzata 83,0%-ban, 7.462e Ft összegben került felhasználásra.

A munkaadót terhelő járulékokra 772e Ft kifizetés teljesült, mely a személyi jellegű kiadások után és a rendezvények kapcsán fizetendő reprezentációs adó, valamint a járulékterhekből tevődik össze, ezen kiadások a módosított előirányzathoz képest 85,1%-ban kerültek felhasználásra.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 4.759e Ft, amely 40,0%-ban 1.902e Ft összegben teljesült az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

Ezen kiadások részben működési célra (irodaszer, tisztítószer, nyomtatványok beszerzése, illetve vezetékes- és mobil telefon használat, internet, bank- és postaköltség, közjegyzői díj, kiküldetések, pályázatokon való részvétel díjának költsége, területrendezés üzemanyag költsége, közfoglalkoztatási program dologi kiadásai) részben „Mesterségek régről” gyerektábor, „Családi piknik”, Kisebbségek napja, és az Adventi készülődés rendezvények költségeire kerültek felhasználásra.

Támogatási kiadások

„A társadalmi együttműködés erősödését szolgáló helyi szintű komplex programok Kaposváron” megnevezésű, TOP-6.9.1-16-KA1-2020-00001 azonosító számú projekt 2023. évben lezárásra került, a támogatás maradvány összege 44e Ft volt, mely 2024. évben került visszafizetésre.

A ROMA-PROGRAM-23 pályázat keretében a Kaposvár, Fő u. 59/B ingatlan felújítására elnyert 600e Ft összeget nem használta fel, mivel ezen összegből a felújítás nem lett volna megvalósítható és egyéb forrás nem állt rendelkezésre, ezért a támogatás teljes összege visszafizetésre került.

Felhalmozási célú kiadások

A beruházási kiadásoknál 5e Ft összegben falióra került beszerzésre. Az RNÖ-FEJL-24 pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére elnyert 650e Ft 2024. évben nem került felhasználásra. A beruházások előirányzat 0,8%-ban teljesült.

Felújítási kiadásokra a ROMA-KAPACITÁS-24 pályázat keretében a Kaposvár Fő u. 63. számú ingatlan felújítására elnyert 700e Ft nem került felhasználásra.

2024. évi maradvány elszámolás

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi bevétele 15.218e Ft, kiadása 10.785e Ft volt, így maradványa 4.433e Ft, melyből 66e Ft kötelezettséggel terhelt.

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi működési maradványa 3.083e Ft, melyből 3.025e Ft az önkormányzati támogatás, 58e Ft a 2024. évi feladatalapú támogatás maradványa, a felhalmozási célú maradványa 1.350e Ft, melyből 650e Ft a RNÖ-FEJL-24 informatikai eszköz beszerzési pályázat, 700e Ft ROMA-KAPACITÁS-24 felújítási pályázat fel nem használt összege.

Kaposvár, 2025. március 31.

Kátai Attila
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját és úgy határozott, hogy 15.218e Ft bevétellel, 10.785e Ft kiadással a beszámolót az 1. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. A maradvány 4.433e Ft, melyből 3.025e Ft az önkormányzati támogatás, 58e Ft a 2024. évi feladatalapú támogatás maradványa, 650e Ft a RNÖ-FEJL-24 informatikai eszköz beszerzési pályázat, 700e Ft a ROMA-KAPACITÁS-24 felújítási pályázat fel nem használt összege.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2024. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 2. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján állapítja meg.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2024. december 31-i állapot szerinti pénzeszközét a 3. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján állapítja meg.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását 4. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján állapítja meg.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adóssága, illetve a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. §. (2) bekezdés szerint adósságot keletkeztető ügylete nincs (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§. (2) bekezdés b.) pont), illetve ilyen ügyletből nincs kötelezettsége, többéves kötelezettségvállalást nem tett.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeiben érvényesülő közvetett támogatások nincsenek.

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet. (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§ (2) bekezdés d.) pont)

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.