

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 13/2025. (II.12.) számú költségvetési határozatának 1. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2025. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 4.581.639 Ft-ban került elfogadásra.

A 2025. március 10-én tartott rendkívüli ülésen a nemzetiségi önkormányzat az alábbiakról döntött:

- a 33/2025. (III.10.) számú határozat alapján a 2025.03.17-től a 2025.10.31-ig tartó közfoglalkoztatási program keretében 3 fő közfoglalkoztatására nyújt be kérelmet. A kérelem jóváhagyását és a szerződés aláírását követően a bevételi előirányzatot 3.513.210 Ft-tal, a törvény szerinti illetmény előirányzatot 3.281.886 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 213.324 Ft-tal, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát (orvosi alkalmassági vizsgálatra) 18.000 Ft-tal emeli meg a nemzetiségi önkormányzat.
- A 34/2025. (III.10.) számú határozat alapján a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban felmerülő üzemanyag, kesztyű és szemeteszsák költségére az önkormányzati támogatás terhére 50.000 Ft-ot csoportosít át és különít el az egyéb dologi kiadások előirányzatról az üzemeltetési anyagok előirányzatra.
- A 28/2025. (II.12.) és a 35/2025. (III.10.) számú határozatok alapján az Emberi Erőforrás Minisztériuma által biztosított RNÖ-FEJL-24 Informatikai infrastruktúra pályázat keretében elnyert 649.959 Ft-ból 523.640 Ft-ot laptop és nyomtató, 116.319 Ft-ot Microsoft Office és vírusirtó program, valamint 10.000 Ft-ot laptop táska beszerzésére különített el. A beszerzés azóta megvalósult.

A nemzetiségi önkormányzat **2024. évi maradványa 4.433.121 Ft**, melyből 3.025.395 Ft az önkormányzati támogatás, 57.767 Ft a 2024. évi feladatalapú támogatás, 700e Ft a ROMA-KAPACITÁS-24-0026 pályázat támogatási összege, illetve 649.959 Ft az RNÖ-FEJL-24 pályázat támogatási összege.

Az önkormányzati támogatás 3.025.395 Ft összegű maradványából

- 3.438 Ft-ot reprezentációs költségek után fizetendő áthúzódó reprezentációs adóra,
- 27.000 Ft-ot a „Kisebbségek napja” rendezvény áthúzódó terem bérletidijára,
- 17.236 Ft-ot a 2024. december hónapot érintő mobiltelefon előfizetés költségére,
- 2.750.693 Ft-ot a 4/2025. (I.29.) számú határozat alapján tiszteletdíjak és járulékok költségére,

- 227.028 Ft-ot további döntésig egyéb dologi kiadásokra javaslok elkülöníteni.

A 2024. évi feladatalapú támogatás 57.767 Ft összegű maradványából

- 18.585 Ft-ot „Kisebbségek napja” alkalmából kitüntetettek áthúzódó munkavállalói járulékaikra és szociális hozzájárulási adóira,
- 39.182 Ft-ot a „Húsvéti” rendezvény kézműves alapanyag költségének kiegészítésére javaslok elkülöníteni.

A 2024. évi feladatalapú támogatás pénzügyi felhasználásának végső határideje 2025.12.31.

A **ROMA-KAPACITÁS-24-0026** pályázat keretében, a Kaposvár, Fő u. 63. számú ingatlan felújítására elnyert **700.000 Ft összegű maradványt** - a felhasználásáról szóló döntésig – a felújítási előirányzatra javaslok elkülöníteni.

Az **RNÖ-FEJL-24** pályázat **649.959 Ft összegű maradványa** a 35/2025.(III.10.) számú határozat alapján került felosztásra.

Elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján 25.445 Ft átvezetését és felhasználását engedélyeztem közfoglalkoztatásban alkalmazott munkavállalók betegszabadságának fedezetére.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 12.527.970 Ft-ra módosul az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

A nemzetiségi önkormányzat közfoglalkoztatási program keretében tervezett foglalkoztatotti létszámát 3 főre javaslok megemelni.

Kaposvár, 2025. március 31.

Kátai Attila
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 13/2025. (II.12.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 12.527.970 Ft-ra módosítja az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az önkormányzati támogatás 3.025.395 Ft összegű maradványából:

	Áthúzódó reprezentációs adó	Terembérleti díj	Mobiltelefon ktg.	Tiszteletdíj	Egyéb dologi kiadás	Összesen
Választott tisztségviselők juttatásai				2.462.570 Ft		2.462.570 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	3.438 Ft			288.123 Ft		291. 561 Ft
Informatikai szolgáltatások			4.320 Ft			4.320 Ft
Kommunikációs szolgáltatások			10.000 Ft			10.000 Ft
Bérleti és lízing díjak		27.000 Ft				27.000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa			2.916 Ft			2.916 Ft
Egyéb dologi kiadások					227.028 Ft	227.028 Ft
	3.438 Ft	27.000 Ft	17.236 Ft	2.750.693 Ft	227.028 Ft	3.025.395 Ft

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

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2024. évi feladatalapú támogatás 57.767 Ft összegű maradványból

- 18.585 Ft-ot „Kisebbségek napja” alkalmából kitüntetettek áthúzódó munkavállalói járulékaira és szociális hozzájárulási adóira,

- 39.182 Ft-ot a „Húsvéti” rendezvény kézműves alapanyag költségének kiegészítésére különít el.

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, a ROMA-KAPACITÁS-24-0026 pályázat keretében, a Kaposvár, Fő u. 63. számú ingatlan felújítására elnyert 700e Ft-ot felújítási előirányzatra különít el.

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

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az elnöki hatáskörbe utalt döntésről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.

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