

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, valamint a 13/2025. (II.12.) számú költségvetési határozatának 4. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2025. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 15.452.114 Ft-ban került elfogadásra.

2025. év I-III. negyedévében a bevételi előirányzat **71,9 %-**ban teljesült, a kiadási előirányzat **37,8 %-**ban került felhasználásra. Az előirányzatok háromnegyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat a 2025. május 28-án megtartott ülésén, a 66/2025. (V.28.) számú határozatban úgy döntött, hogy a ROMA-KAPACITÁS-24-0026 azonosítószámú pályázat keretében, a Fő utca 63. szám alatti ingatlan karbantartására elnyert 700.000 Ft támogatási összegből 551.181 Ft-ot karbantartási kiadásokra, míg 148.819 Ft-ot áfa előirányzatra csoportosít át a felújítások előirányzatáról.

A nemzetiségi önkormányzat a 2025. július 24-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A 70/2025. (VII. 24.) számú határozatában a ROMA-NEMZ-TAB-25-0160 azonosítószámú, „Beás nyelvi és népismereti tábor” megvalósítására elnyert 1.300.000 Ft támogatási összeg felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezett:

- 521.640 Ft – a tábor szállásköltsége,
- 6.600 Ft – a háromfős kísérői csoport idegenforgalmi adója (IFA),
- 492.660 Ft – napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) biztosítása,
- 130.100 Ft – kiegészítő étkezések (pl. fagylalt, lángos),
- 50.000 Ft – kézműves alapanyagok, nyelvi kártyák és oklevelek beszerzése,
- 99.000 Ft – két alkalmas romológiai előadás tiszteletdíja.

A 71/2025. (VII. 24.) számú határozatában a tábor költségeinek kiegészítésére az alábbi összegeket különítette el:

- 12 Ft-ot a 2024. évi feladatalapú támogatás terhére,
- 500.000 Ft-ot a 2025. évi feladatalapú támogatás terhére, az alábbi célokra:
 - gyermekek kiegészítő étkezése,
 - alapanyagok beszerzése,
 - ásványvíz, üdítő, szörp, édesség vásárlása,
 - múzeumi belépőjegyek költsége.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hoztam:

- engedélyeztem a 70/2025. (VII. 24.) számú határozat módosítását, melynek keretében az „egyéb külső személyi juttatások” előirányzatáról 952 Ft átcsoportosításra került a „működési célú áfa” előirányzatára.
- módosításában a ROMA-NEMZ-TAB-25-0160 azonosítószámú, „Beás nyelvi és népismereti tábor” Az önkormányzati támogatás terhére 50.800 Ft felhasználását engedélyeztem RNÖ-FEJL-24-0108 és a ROMA-KAPACITÁS-24-0026 számú pályázatok tájékoztató tábláinak beszerzésére.
- Az önkormányzati támogatás terhére fűkasza javítási költségére 24.270 Ft felhasználását engedélyeztem.

A nemzetiségi önkormányzat a 23/2025. (II. 12.) számú határozatában döntött a „Fiatalok és Szépkorúak klubja” elnevezésű nyílt rendezvénysorozat lebonyolításáról, melyre 400.000 Ft összeget különített el. Tekintettel arra, hogy az év első felében a foglalkozások nem valósultak meg, javaslom, hogy a rendezvénysorozatra elkülönített összegből 200.000 Ft, valamint a „Farsangi rendezvény” és a „Húsvéti játszóház” előirányzataiból fel nem használt 12.858 Ft maradványösszeg kerüljön átcsoportosításra irodaszer, nyomtatvány, valamint egyéb üzemeltetési anyag beszerzésére az önkormányzat működésének biztosítása érdekében.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 16.700 Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételből és a NAV felé fizetendő adóterhek ezer forintra történő kerekítési különbözetéből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzaton belül az egyéb dologi kiadásokat javaslom megemelni.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 15.452.114 Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2025. október

Kátai Attila
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint.

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 60/2025 (V.28.) számú, valamint a 48/2025. (IV.16.) számú határozatával módosított 13/2025. (II.12.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 15.452.114 Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

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

3. 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. szeptember 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 23/2025. (II. 12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A „Fiatalok és idősök klubfoglalkozása” céljára a 2025. évi állami támogatás terhére 200.000 Ft kerül felhasználásra, továbbá a képviselő-testület 212.858 Ft-ot különít el irodaszer, nyomtatvány és egyéb üzemeltetési anyag beszerzésére:

- a „Fiatalok és Szépkorúak klubja” rendezvénysorozatra elkülönített keretből: 200.000 Ft,
- a „Farsangi rendezvény” és a „Húsvéti játszóház” előirányzatából fel nem használt maradványösszeg: 12.858 Ft.

A döntésben foglaltakhoz az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

Tervezési alapegység	Kiadás jogcíme	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat
100001 / 2025. évi állami működési támogatás	Irodaszer nyomtatvány	051231 Egyéb külső személyi juttatások előirányzat	- 151.006 Ft
		0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat	- 10.400 Ft
		053121 Üzemeltetési anyagok előirányzat	+ 161.006 Ft
		Összesen:	0 Ft

Felelős: Kátai Attila elnök

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Határidő: 2025. szeptember 30.