

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 97%-ban teljesült, a kiadási előirányzat 65,2%-ban került felhasználásra. Az előirányzatok háromnegyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat a 2025. szeptember 17-én megtartott ülésén az alábbi határozatokat hozta:

- a 85/2025. (IX.17.) számú határozatban a képviselőtestület a NEMZ-KUL-25-303 pályázat keretében a Belügyminisztériumtól kapott 750.000 Ft összegű támogatás bevételi és kiadási előirányzatba történő beépítéséről döntött;
- a 82/2025. (IX.17.) számú határozatban a képviselőtestület a rendelkezésre álló önkormányzati támogatás terhére munkavédelmi eszközök, valamint mentődoboz, rágszálóirtó beszerzésére 25–25.000 Ft összeget különített el.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján az alábbi döntéseket hoztam:

- Engedélyeztem a 70/2025. (VII.24.) számú határozat módosítását, melynek keretében az „egyéb külső személyi juttatások” előirányzatáról 952 Ft került átcsoportosításra a „működési célú áfa” előirányzatára. Az átcsoportosításra a ténylegesen felmerült kiadások fedezése érdekében volt szükség.
- Engedélyeztem irodáinkba függöny és karnis beszerzésére 98.470 Ft felhasználását.
- Engedélyeztem a közfoglalkoztatásra kapott támogatásból 22.126 Ft átcsoportosítását a foglalkoztatottak betegszabadságának fedezetére.
- Engedélyeztem közfoglalkoztatott munkavállaló részére munkavédelmi cipő beszerzésére 8.490 Ft felhasználását.
- Engedélyeztem 7.560 Ft felhasználását aláírási címpéldány készítésére.
- Engedélyeztem 103.160 Ft felhasználását 3 évre szóló elektronikus aláírási jogosultságra.

A nemzetiségi önkormányzat fontosnak tartja a romák lakta területek tisztább, rendezettebb kinézetének kialakítását. A városrész pozitívabb megítélésének érdekében kiemelt jelentőségű a közfoglalkoztatottak által végzett rendszeres munkavégzés.

A közfoglalkoztatási program 2025. november 1-től 2026. augusztus 31-ig folytatódik, melyhez a Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi Központ) 100%-os bér- és járulék támogatást biztosít. A 2025. évben a várható bevétel 947.106 Ft lesz, melyből 872.400 Ft-ot munkabérre, 56.706 Ft-ot járulékra és 18.000 Ft-ot orvosi vizsgálatra (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás) javaslok elkülöníteni. Javaslom, hogy az önkormányzati támogatás terhére - amennyiben egyéb forrás nem áll rendelkezésre - 150.000 Ft-ot különítsen el a nemzetiségi önkormányzat a munkák elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzésére, valamint 100.000 Ft-ot a munkaeszközök karbantartására.

A nemzetiségi önkormányzat minden évben kitüntetésben részesíti azon személyeket, akik a roma közösség életében pozitív példát mutatnak és felelős szerepet vállalnak a romaság megítélésében. Ők példaképként szolgálnak a fiatalok előtt és motiválják a közösséget. A kitüntetések átadására a nemzetiségi nap keretében kerül sor.

A 3 fő kitüntetett díjazására és megajándékozására az önkormányzati támogatás terhére 150.000 Ft-ot elkülönítését javaslom, mely magába foglalja a fizetendő adókat is. A rendezvény lebonyolításához szükséges költségekre a 2025. évi feladatalapú támogatásból az alábbi összegeket javaslom elkülöníteni:

- fellépők tiszteletdíjára 90.000 Ft,
- hangosításra 30.000 Ft,
- állófogadásra 135.000 Ft,
- valamint az állófogadás adójára 45.000 Ft.

A nemzetiségi önkormányzat lehetőségeihez mérten minden évben segítséget nyújt a rászoruló roma családoknak a karácsonyi ünnepek előtt élelmiszersomagok kiosztásával. Az ilyen jellegű támogatások nem csupán az anyagi terheket enyhítik, hanem hozzájárulnak a közösség szociális biztonságának erősítéséhez is. Az élelmiszersomagokra bruttó 600.000 Ft-ot, annak adójára 198.240 Ft-ot javaslok elkülöníteni az önkormányzati támogatás terhére.

A roma hagyományok megőrzése érdekében az éves program részeként 2026. évben is megrendezésre kerül a farsangi rendezvény, amelynek keretében – a romaság jelképeként – bőgőtemetéssel üzzük el a telet. A rendezvény lebonyolításához szükséges költségekre a 2025. évi feladatalapú támogatásból az alábbi összegeket javaslom elkülöníteni:

- kulturális fellépők 60.000 Ft,
- reprezentációra 210.000 Ft,
- jutalomra 30.000 Ft.

A nemzetiségi önkormányzat 2026-ban is tervezi bemutatni a roma kultúra húsvéti hagyományait. A program során bemutatásra kerülnek a roma hagyományos díszítési módok, valamint egy kisfilm vetítésével visszatekintés történik a régi idők szokásaira. A 2026. évi húsvéti rendezvény lebonyolítására a 2025. évi feladatalapú támogatás terhére 240.000 Ft elkülönítését javalom az alábbiak szerint:

- kézműves foglalkozás alapanyagára 120.000 Ft,
- reprezentációs kiadásokra, élelmiszer alapanyagokra 120.000 Ft.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 23.449 Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételeiből és a NAV felé fizetendő adóterhek ezer forintba történő kerekítési különbözetéből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzatban az egyéb dologi kiadásokat javaslom megemlíteni.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 17.172.669 Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2025. október 21.

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 a 75/2025.(IX.17.), a 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 17.172.669 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. december 31.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott a 2025. november 1-től 2026. augusztus 31-ig tartó közfoglalkoztatási program keretében a Somogy Vármegyei Munkaügyi Központ által 2025. évre várhatóan biztosított 947.106 Ft összegű támogatásból 872.400 Ft-ot munkabérre, 56.706 Ft-ot járulékra és 18.000 Ft-ot orvosi vizsgálatra (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás) különít el.

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

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az önkormányzati támogatás terhére a közfoglalkoztatottak munkavégzéséhez szükséges anyagok beszerzésére 150.000 Ft-ot, az általuk használt eszközök karbantartására 100.000 Ft-ot különít el.

A döntésben foglaltakhoz az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

Önkormányzati támogatás tervezési alapegység 100 001	Anyagköltség	Karbantartás	Összesen
üzemeltetési anyag	118.110 Ft		118.110 Ft
karbantartás		78.740 Ft	78.740 Ft
működési célú előzetesen felszámított áfa	31.890 Ft	21.260 Ft	53.150 Ft
összesen	150.000 Ft	100.000 Ft	250.000 Ft
egyéb dologi kiadás	-150.000 Ft	-100.000 Ft	-250.000 Ft
mindösszesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Nemzetiségek napja” rendezvényre az önkormányzati támogatásból a kitüntetettek díjazására, megajándékozására 150.000 Ft-ot különít el, mely tartalmazza a fizetendő járulék terheket. A 2025. évi feladatalapú támogatásból a rendezvény lebonyolítására 300.000 Ft-ot különít el (kulturális fellépő 90.000 Ft, hangosítás 30.000 Ft, állófogadás 135.000 Ft, fizetendő adó 45.000 Ft). A rendezvény a lakosság széles körét érintő értékes és értékteremtő nem zártkörű rendezvény, mely facebookon és célközönség lakóközterébe kihelyezett plakátokkal kerül meghirdetésre.

A döntésben foglaltakhoz az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

önkormányzati támogatás 100 001	fedezet biztosítása	kitüntetés/ ajándék	fellépő	hangosítás	fogadás	összesen
egyéb dologi kiadás	-150 000 Ft					-150 000 Ft
járulék		27 600 Ft				27 600 Ft
egyéb külső személyi juttatás		122 400 Ft				122 400 Ft
2025. évi feladatalapú támogatás/100 222						
egyéb szolgáltatás			90 000 Ft	30 000 Ft		120 000 Ft
egyéb külső személyi juttatás					106 299 Ft	106 299 Ft
áfa					28 701 Ft	28 701 Ft
járulék					45 000 Ft	45 000 Ft
egyéb dologi kiadás	-300 000 Ft					-300 000 Ft
összesen	-450 000 Ft	150 000 Ft	90 000 Ft	30 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft

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

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2025. évi élelmiszer-csomag kiosztására az önkormányzati támogatás terhére bruttó 600.000 Ft-ot, annak adójára 198.240 Ft-ot különít el.

A döntésben foglaltakhoz az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

önkormányzati támogatás/100 001	összeg
egyéb szolgáltatások	-151 600 Ft
egyéb külső személyi juttatások	307 441 Ft
kiküldetés	-320 840 Ft
áfa	42 159 Ft
járulék	122 840 Ft

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

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2026. évi farsangi rendezvény lebonyolítására 300.000 Ft-ot különít el a 2025. évi feladatalapú támogatás terhére (kulturális fellépő 60.000 Ft, tárgyi jutalomra 30.000 Ft, reprezentációs kiadásokra 210.000 Ft). A rendezvény a lakosság széles körét érintő értékes és értékteremtő nem zártkörű rendezvény, mely facebookon és célközönség lakóközterébe kihelyezett plakátokkal kerül meghirdetésre.

A döntésben foglaltakhoz az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

2025. évi feladatalapú támogatás/100 222	összeg
egyéb szolgáltatások	60 000 Ft
egyéb külső személyi juttatások	188 976 Ft
áfa	51 024 Ft
egyéb dologi kiadás	-300 000 Ft

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. március 31.

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2026. évi húsvéti rendezvény lebonyolítására 240.000 Ft-ot különít el a 2025. évi feladatalapú támogatás terhére (kézműves foglalkozás alapanyagára 120.000 Ft, reprezentációs kiadásokra, élelmiszer alapanyagokra 120.000 Ft). A

rendezvény a lakosság széles körét érintő értékes és értékteremtő nem zártkörű rendezvény, mely facebookon és célközönség lakókörzetébe kihelyezett plakátokkal kerül meghirdetésre.

A döntésben foglaltakhoz az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

2025. évi feladatalapú támogatás/100 222	összeg
üzemeltetési anyag	94 488 Ft
egyéb külső személyi juttatások	94 488 Ft
áfa	51 024 Ft
egyéb dologi kiadás	-240 000 Ft

Felelős: Kátai Attila elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. március 31.