

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 9/2026.(II.18.) 2026. évi költségvetési határozatának 1. számú módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2026. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.615.000 Ft-ban került elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzat a 2026. február 10-én megtartott rendkívüli ülésen a 3/2026.(II.10.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2026. évi önkormányzati támogatás terhére 3.000 Ft-ot használ fel pályázati díj befizetésére.

A nemzetiségi önkormányzat a 2026. február 18-ai ülésén a 26/2026.(II.18.) számú határozatában döntött arról, hogy az otthontámogatásra érkezett 1.280.000 Ft összeggel megemeli a bevételi előirányzatát, ezzel egyidejűleg a támogatás terhére 1.000.000 Ft-ot személyi jellegű kiadásokra, 280.000 Ft-ot járulékokra használ fel.

A nemzetiségi önkormányzat a 2026. március 25-én megtartott rendkívüli ülésen döntött arról, hogy a közfoglalkoztatásra fordítható 395.381 Ft összegű közvetlen költségeket – amelyből 18.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, 377.381 Ft pedig üzemeltetési anyag – megelőlegezi a 2026. évi önkormányzati támogatásból azzal, hogy a forrás megérkezését követően ez az összeg visszapótlásra kerül az önkormányzati támogatás keretébe.

A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi maradványa 2.736.542 Ft, melyből 759.826 Ft az önkormányzati támogatás, 812.161 Ft a 2025. évi feladatalapú támogatás, 700.000 Ft a ROMA-KAPACITÁS-25-0330 pályázat támogatási összege, illetve 464.555 Ft a közfoglalkoztatási programra kapott támogatás maradványa.

Az önkormányzati támogatás 759.826 Ft összegű maradványából

- 4.520 Ft levélfeladásra,
- 131.041 Ft elektronikus aláírás szolgáltatás bevezetésére, valamint mobil és vezetékes telefonszámlákra,
- 220.859 Ft az áthúzódó reprezentációs adó befizetésére,
- 9.957 Ft-ot a decemberben kifizetett kitüntetések munkavállalói adójának befizetésére,
- 355.600 Ft a 2/2026. (II.10.) számú határozat alapján adományfa aprítására került felhasználásra.
- 37.849 Ft-ot további döntésig az egyéb dologi kiadásokra javaslok elkülöníteni.

A 2025. évi önkormányzati támogatás pénzügyi felhasználási határideje 2026. december 31.

A 2025. évi feladatalapú támogatás 812.161 Ft összegű maradványából

- 289.169 Ft a 94/2025.(XI.12.) számú határozat alapján a farsangi rendezvény,
- 240.000 Ft a 95/2025.(XI.12.) számú határozat alapján a húsvéti rendezvény lebonyolítására.
- 44.604 Ft az áthúzódó reprezentációs adó befizetésére kerül felhasználásra.
- 238.388 Ft-ot további döntésig az egyéb dologi kiadásokra javaslok elkülöníteni.

A 2025. évi feladatalapú támogatás pénzügyi felhasználásának végső határideje 2026. december 31.

A ROMA-KAPACITÁS-25-0330 pályázat keretében, a Kaposvár, Fő u. 63. számú ingatlan felújítására elnyert 700.000 Ft összegű maradványt a karbantartás és az áfa előirányzatra javaslok elkülöníteni.

A 2025.11.01-2026. 08.31-ig tartó közfoglalkoztatási program 464.555 Ft összegű maradványa a bér és járulék előlegből adódik, melyből ennek megfelelően 436.202 Ft-ot személyi és 28.353 Ft-ot járulék előirányzatra javaslok elkülöníteni.

Elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján döntöttem arról, hogy a feladatalapú támogatás terhére el nem számolható, a farsangi rendezvény során felmerült 10.700 Ft összegű DRS díj a 2026. évi önkormányzati támogatás terhére kerüljön elszámolásra.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 7.631.542 Ft-ra módosul az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

**Kaposvár, 2026. március 25.**

**Kátai Attila**  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 9/2026. (II.18.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 7.631.542 Ft-ra módosítja az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az önkormányzati támogatás 759.826 Ft összegű maradványát az alábbiak szerint használja fel:

	Áthúzódó reprezentációs adó	kitüntetettek adója	levélfeladás	telefon ktg.és elektronikus aláírás	Faapritás	Fel nem osztott	Összesen
Egyéb külső személyi jutt.		9.957 Ft					9.957 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	220.859 Ft						220.859 Ft
Informatikai szolgáltatások				92.293 Ft			92.293 Ft
Kommunikációs szolgáltatások				12.805 Ft			12.805 Ft
Egyéb szolgáltatás			4.520 Ft		280.000 Ft		284.520 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa				25.943 Ft	75.600 Ft		101.543 Ft
Egyéb dologi kiadások						37.849 Ft	37.849 Ft
összesen	220.859 Ft		4.520 Ft	131.041 Ft	355.600 Ft	47.806 Ft	759.826 Ft

A 2025. évi önkormányzati támogatás pénzügyi felhasználási határideje 2026. december 31.

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

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a feladatalapú támogatás 812.161 Ft összegű maradványát az alábbiak szerint használja fel:

	farsang	húsvét	Áthúzódó reprezentációs adó	Fel nem osztott	Összesen
Egyéb külső személyi jutt.	181.315 Ft	94.488 Ft			275.803 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok			44.604 Ft		44.604 Ft
Üzemeltetési anyag		94.488 Ft			94.488 Ft
Egyéb szolgáltatás	60.000 Ft				60.000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	47.854 Ft	51.024 Ft			98.878 Ft
Egyéb dologi kiadások				238.388 Ft	238.388 Ft
összesen	289.169 Ft	240.000 Ft	44.604 Ft	238.388 Ft	812.161 Ft

A 2025. évi feladatalapú támogatás pénzügyi felhasználási határideje 2026. december 31.

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, a ROMA-KAPACITÁS-25-0330 pályázat keretében, a Kaposvár, Fő u. 63. számú ingatlan felújítására elnyert 700.000 Ft összegű támogatás maradványából 551.181 Ft-ot karbantartásra és 148.819 Ft-ot áfa előírányzatra különít el.

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

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, a közfoglalkoztatási programra kapott támogatás 464.555 Ft összegű maradványából 436.202 Ft-ot személyi jellegű kiadásokra, 28.353 Ft-ot járulékokra különít el.

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

6. 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: 2026. május 31.