

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke**

ELŐTERJESZTÉS

**Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 9/2026.(II.18.)
2026. évi költségvetési határozatának 2. számú módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2026. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 7.631.542 Ft-ban került elfogadásra.

A települési és területi roma nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú költségvetési támogatásáról szóló döntés alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évben 1.207.800 Ft összegű támogatásban részesül, mely összeget további döntésig egyéb dologi kiadásokra javaslok elkülöníteni.

A 2026. évi feladatalapú támogatás pénzügyi felhasználásának végső határideje 2027. december 31.

A nemzetiségi önkormányzat a 2026. májusában megtartott rendkívüli ülésen döntött arról, hogy a közfoglalkoztatási program kapcsán a 2026. évi költségvetés bevételi előirányzatát 4.514.761 Ft-tal megemeli. Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatokat az alábbiak szerinti módosítja:

- személyi jellegű kiadások 3.873.598 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 251.782 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése 297.150 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 12.000 Ft
- általános forgalmi adó 80.231 Ft.

A nemzetiségi önkormányzat a Belügyminisztérium „Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2026. évi költségvetési támogatása” elnevezésű ROMA-NEMZ-TAB-26-0513 pályázati azonosítószámú pályázat keretében 600.000 Ft összegű támogatásban részesül. Ezen összeggel a bevételi előirányzatot és további döntésig az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni.

Elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján 554 Ft átcsoportosítását engedélyeztem a 2025. évi feladatalapú támogatás terhére, az áfa előirányzatról az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra, a húsvéti rendezvény kapcsán felmerülő tényleges kiadásokhoz igazodva.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 9.928 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.

A 2026. évi önkormányzati támogatás terhére 9.000 Ft felhasználását javaslom a céges telefon előfizetések után fizetendő adó költségére.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 13.964.031 Ft-ra módosul az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2026. május 14.

**Kátai Attila
elnök**

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 9/2026. (II.18.) és 41/2026. (IV.15.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 13.964.031 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 a 2026. évi feladatalapú támogatás 1.207.800 Ft összegét további döntésig egyéb dologi kiadásokra különíti el.
A 2026. évi feladatalapú támogatás pénzügyi felhasználásának végső határideje 2027. 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 Belügyminisztérium által a ROMA-NEMZ-TAB--26-0513 azonosító számú pályázat keretében a „Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok” megvalósítására elnyert 600.000 Ft összeggel a bevételi és további döntésig az egyéb dologi kiadások előirányzatát emeli meg.

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

4. 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. június 30.