

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke**

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről, valamint 5/2025. (II.11.) költségvetési határozatának 4. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2025. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 2.866.230 Ft-ban került elfogadásra.

2025. év első félévében a bevételi előirányzat 95,4%-ban teljesült, a kiadási előirányzat 52,8 %-ban került felhasználásra. Az előirányzatok háromnegyedéves teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat a 2025. szeptember 9-ei ülésen az alábbiakról döntött:

- az 52/2025. (IX.9.) számú határozatában 500.000 Ft-ot az Őszi Német Gála nyílt rendezvény vendéglátására,
- az 53/2025. (IX.9.) számú határozatában a 2025. évi évváró és évértékelő rendezvény éttermi vendéglátására 200.000 Ft-ot és annak 33,04%-os reprezentációs adóját 66.080 Ft-ot,
- az 54/2025. (IX.9.) számú határozatában a 2026. februárjában évente megrendezésre kerülő Sváb bál nyílt rendezvény lebonyolítására bruttó 300.000 Ft-ot különített el.

A nemzetiségi önkormányzat 2025. évben az önkormányzati támogatásból kottatartót és fellépő ruhát vásárolt, melyből 2 Ft nem került felhasználásra. Javasolom a megmaradt 2 Ft beruházási keretmaradványt az egyéb dologi kiadásokra átcsoportosítani.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján az önkormányzati működési támogatás terhére koszorú beszerzésére 18.000 Ft-ot felhasználását engedélyeztem.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 4.425 Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételből és a NAV kerekítési különbözetből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzaton belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 2.870.655 Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2025. október 13.

**dr. Máté Ernő
elnök**

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. december 31.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat a 45/2025.(IX.9.) számú, a 38/2025. (V.27.) számú és a 30/2025. (IV.8.) számú határozattal módosított 5/2025. (II.11.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 2.870.655 Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. december 31.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete az elnöki hatáskörbe utalt döntésről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. december 31.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2025. évi önkormányzati támogatáson belül a felhalmozási kiadásokon fel nem használt 2 Ft-ot az egyéb dologi kiadásokra csoportosítja át.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. december 31.