

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának az 5/2026. (II.17.) 2026. évi költségvetési határozatának 1. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2026. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 2.177.000 Ft-ban került elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi működési maradványa 857.290 Ft, melyből 414.596 Ft az önkormányzati támogatás, 436.619 Ft a 2025. évi feladatalapú támogatás, 6.075 Ft az állami működési támogatás összege.

Az önkormányzati támogatás 414.596 Ft összegű maradványából

- 266.080 Ft-ot az 53/2025. (IX.9.) számú határozat alapján évváró, évértékelő rendezvény kiadásaira került felhasználásra,
- 148.516 Ft-ot további döntésig egyéb dologi kiadásra javaslok elkülöníteni.

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

Az állami működési támogatás 6.075 Ft összegű maradványából

- 6.075 Ft-ot a 48/2025. (IX.9.) számú határozat alapján Tóth Jánosné nyelvórák megtartásában közreműködő részére 2025. decemberében kifizetett megbízási díj munkavállalói járulékára került felhasználásra.

A feladatalapú támogatás 436.619 Ft összegű maradványából

- 300.000 Ft az 54/2025. (IX. 9.) számú határozat alapján a 2026. évi „Sváb bálón” fellépő zenekar költségeire került betervezésre, azonban a zenekar részére ténylegesen kifizetett összeg 217.000 Ft volt.
- 5.607 Ft az „Őszi gálán” átadott ajándék reprezentációs adójára került felhasználásra.
- Elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján 100.000 Ft felhasználását engedélyeztem színházberlet beszerzésére, továbbá 26.608 Ft felhasználását a német nyelvű szépkiejtési versenyen résztvevők részére ajándékok beszerzésére.
- A fennmaradó 87.404 Ft-ot a „rodewischi” kórustalálkozó nyílt rendezvény reprezentációs kiadásaira javaslok elkülöníteni.

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

Az önkormányzat és a rodewischi női kar közötti partnerkapcsolat 2014 óta áll fenn. Az elmúlt évek során a német kórus két alkalommal látogatott el Kaposvárra, míg a kaposvári kórus és zenekar immár harmadik alkalommal élvezhette a rodewischi vendéglátást. Rodewisch Németország Szászország tartományában található kisváros, amely 2024-ben ünnepelte városá nyilvánításának 100. évfordulóját. E jeles alkalomból került megrendezésre az I. Rodewischi Kórustalálkozó, amelyen hat kórus kapott bemutatkozási lehetőséget. A fellépők között szerepelt a Neuer Rosenchor és a Herz-Schmerz Kapelle is, mint egyedüli külföldi résztvevők. Színvonalas műsorukkal méltó módon képviselték az önkormányzatot, valamint Somogy vármegyét és Magyarországot. A találkozók nemcsak a magas színvonalú művészeti produkciókról szólnak, hanem a partneri kapcsolatok erősítéséről, a barátság ápolásáról és a közös kulturális programokról is. A felek a jövőben is elkötelezettek az együttműködés fenntartása mellett, ennek jegyében 2026-ban ismét Magyarországon kerül sor a német partnerfogadásra.

Elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján az alábbiakról döntöttem

- 4.000 Ft felhasználását engedélyeztem a 2026. évi önkormányzati támogatás terhére megemlékezéshez koszorú beszerzésére,
- 599 Ft felhasználását engedélyeztem a 2026. évi önkormányzati támogatás terhére takarófólia beszerzésére,
- 1.244 Ft felhasználását engedélyeztem a 2026. évi önkormányzati támogatás terhére hangeszköz alkatrész beszerzésére,
- 83.000 Ft felhasználását engedélyeztem a 2026. évi önkormányzati támogatás terhére irodaszer, festékpátron beszerzésére.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.034.290 Ft-ra módosul az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2026. március 17.

dr. Máté Ernő
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 5/2026. (II.17.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 3.034.290 Ft-ra módosítja az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. május 31.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2025. évi önkormányzati támogatás 414.596 Ft összegű maradványát az alábbiak szerint használja fel:

	2025.évi évváró, évértékelő rendezvény	fel nem osztott maradvány	Összesen
Egyéb külső személyi juttatások	190.476 Ft		190.476 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	66.080 Ft		66.080 Ft
Működési célú áfa	9.524 Ft		9.524 Ft
Egyéb dologi kiadás		148.516 Ft	148.516 Ft
összesen	266.080 Ft	148.516 Ft	414.596 Ft

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

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. december 31.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2025. évi feladatalapú támogatás 436.619 Ft összegű maradványát az alábbiak szerint használja fel:

	2026. évi sváb bál	2025. évi őszi gála ajándék repiadó	2026.01.szí nházbérlet	szépkiejtési verseny	rodewisch i találkozó fogadás nyílt	Összesen
Egyéb külső személyi juttatások	217.000 Ft		78.740 Ft	15.748 Ft	83.242 Ft	394.730 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok		5.607 Ft		6.608 Ft		12.215 Ft
Működési célú áfa			21.260 Ft	4.252 Ft	4.162 Ft	29.674 Ft
összesen	217.000 Ft	5.607 Ft	100.000 Ft	26.608 Ft	87.404 Ft	436.619 Ft

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

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. december 31.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az állami működési támogatás 6.075 Ft összegű maradványát a megbízási díjként Tóth Jánosné német nyelvoktató részére 2025. decemberében kifizetett megbízási díj munkavállalói járulékának kifizetésére használja fel.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. április 30.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete az elnöki hatáskörbe utalt döntésről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi, melyhez az alábbi előirányzat átcsoportosítás végrehajtása szükséges:

	koszorú	takarófólia	hangeszköz alkatrész	irodaszer, festékpátron	Összesen
üzemeltetési anyagok	+3.150 Ft	+472 Ft	+980 Ft	+65.354 Ft	69.956 Ft
Működési célú áfa	+850 Ft	+127 Ft	+264 Ft	+17.646 Ft	18.887 Ft
egyéb dologi kiadás	-4.000 Ft	-599 Ft	-1.244 Ft	-83.000 Ft	-88.843 Ft
összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. május 31.