

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának az 5/2026. (II.17.) 2026. évi költségvetési határozatának 2. számú módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2026. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.034.290 Ft-ban került elfogadásra.

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú költségvetési támogatásáról szóló döntés alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2026. évben 599.580 Ft összegű támogatásban részesül, melyet az alábbiakra javaslok felhasználni:

- a Rodewischi kórustalálkozó fogadására bruttó 194.411 Ft-ot,
- a 2027. évi Sváb bálon fellépő zenekar biztosítására bruttó 300.000 Ft-ot,
- további döntésig 105.169 Ft-ot egyéb dologi kiadásokra.

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

A nemzetiségi önkormányzat a rodewischi kórustalálkozó nyílt fogadására bruttó 500.000 Ft felhasználását tervezi. A 31/2026.(IV.14.) számú határozat alapján a 2025. évi feladatalapú támogatás terhére 87.404 Ft került elkülönítésre erre a célra.

A rendezvény megvalósításához a 2026. évi feladatalapú támogatásból a fentiekben 194.411 Ft felhasználására tettem javaslatot.

Javaslom továbbá, hogy a 2025. évi feladatalapú támogatásból a szépkiejtési verseny résztvevői részére tervezett ajándékvásárlás 9.798 Ft összegű fel nem használt maradványa, a 2026. évi állami működési támogatásból a Wunderbar fesztiválra tervezett kiadás 59.871 Ft összegű fel nem használt maradványa, valamint a 2025. évi önkormányzati támogatás fel nem osztott 148.516 Ft összege kerüljön elkülönítésre a kórustalálkozó költségeinek finanszírozására.

Elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján az alábbiakról döntöttem:

- 26.608 Ft felhasználását engedélyeztem a 2025. évi feladatalapú támogatás terhére a német szépkiejtési versenyen résztvevők részére ajándék vásárlására és annak adójára,
- 3.175 Ft felhasználását engedélyeztem a 2026. évi önkormányzati támogatás terhére asztali zászló beszerzésére,
- 5.770 Ft felhasználását engedélyeztem a 2026. évi önkormányzati támogatás terhére irodaszer beszerzésére.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 4.538 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 javaslok megemlíni.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.638.408 Ft-ra módosul az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

**Kaposvár, 2026. május 13.**

**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.) és 29/2026.(IV.14.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 3.638.408 Ft-ra módosítja az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2026. évi feladatalapú támogatást az alábbiak szerint használja fel:

	Rodewischi kórustalálkozó	2027. évi Sváb bál zenekar	fel nem osztott rész	Összesen
Egyéb külső személyi juttatások	185 153 Ft	300 000 Ft		485 153 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok				0 Ft
Működési célú áfa	9 258 Ft			9 258 Ft
Egyéb dologi kiadás			105 169 Ft	105 169 Ft
összesen	194 411 Ft	300 000 Ft	105 169 Ft	599 580 Ft

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 Rodewischi kórustalálkozóra az eddigieken felül az alábbi pénzeszközöket különíti el:

- a 2025. évi feladatalapú 9.798 Ft-ot
- a 2026. évi állami működési támogatásból 59.871 Ft-ot
- a 2025. évi önkormányzati támogatásból 148.516 Ft-ot, melyhez az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

Rodewischi kórustalálkozó	2025. évi önkormányzati támogatás	2026. évi állami támogatás	2025. évi feladatalapú támogatás	Összesen
Egyéb külső személyi juttatások	141 444 Ft	21 585 Ft	5 163 Ft	168 192 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		-14 869 Ft	-2 433 Ft	-17 302 Ft
Működési célú áfa	7 072 Ft	-6 716 Ft	-2 730 Ft	-2 374 Ft
Egyéb dologi kiadás	-148 516 Ft			-148 516 Ft
összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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 elnöki hatáskörbe utalt döntésről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.

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