Kaposvár Megyei Jogú Város
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának 2026. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről, valamint 5/2026. (II.17.) költségvetési határozatának 4. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2026. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 1.669.181 Ft-ban került elfogadásra.

2026. év I-III. negyedévében a bevételi előirányzat 94,8 %-ban teljesült, a kiadási előirányzat 14 %-ban került felhasználásra. Az előirányzatok háromnegyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat a 2026. szeptember 15-ei ülésen az alábbiakról döntött:

A nemzetiségi önkormányzat 2026. évi tervezett működési kiadása 676.000 Ft, amelyből a nemzetiségi képviselők tiszteletdíjára 441.000 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékra 51.597 Ft-ot kíván felhasználni. A szükséges előirányzatokat az egyéb dologi kiadások előirányzatának terhére történő átcsoportosítással biztosítja.

Az elnöki hatáskörben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakról döntöttem:

- a „IV. Együtt a békéért” elnevezésű gyermektábor kiadásainak kapcsán 16.138 Ft átcsoportosítását engedélyeztem a 2026. évi feladatalapú támogatás terhére az áfa előirányzatról az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 2.758 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.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 1.671.939 Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2026. október 8.

Marosi Tamás
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2026. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint.

   Felelős: Marosi Tamás elnök
   Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
   Határidő: 2026. december 31.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 5/2026. (II.17.), 27/2026. (IV.14.), 32/2026. (VI.2.) és 37/2026. (IX.15.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 1.671.939 Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

   Felelős: Marosi Tamás elnök
   Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
   Határidő: 2026. december 31.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az elnöki hatáskörbe utalt döntésről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.

   Felelős: Marosi Tamás elnök
   Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
   Határidő: 2026. december 31.