

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke**

ELŐTERJESZTÉS

**Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról**

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének főösszege mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.478e Ft-ban került elfogadásra. A teljesítés adatait összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi módosított bevételi előirányzata 3.478e Ft, tényleges bevétele 3.478e Ft, amely a módosított előirányzat 100,00 %-a.

Támogatás

A nemzetiségi önkormányzat az alábbi jogcímeken és összegben részesült támogatásban:

✓ általános működési támogatás	1.040e Ft
✓ feladatalapú támogatás	735e Ft
✓ Kaposvár MJV támogatás	651e Ft
✓ Támogatás az Emberi Erőforr. Min-tól	400e Ft
✓ Horvát Állam támogatás	179e Ft

Működési bevétel

✓ Egyéb bevétel (adóterhek eFt-ra történő kerekítési különbözetéből adódóan)	6e Ft
--	-------

Előző évi működési maradvány 467e Ft

Kiadások

A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi módosított kiadási előirányzata 3.478e Ft, teljesített kiadása 2.413e Ft, amely az előirányzat 69,38 %-a.

Működési kiadások

A személyi juttatások a tiszteletdíjakból és a reprezentációs kiadásokból tevődnek össze. A tiszteletdíjak 965e Ft összegű módosított előirányzatának felhasználása 100,00 %-os, reprezentációs kiadásokra 422e Ft került kifizetésre, mely 77,72 %-os teljesítés.

A munkaadót terhelő járulékra tervezett 298e Ft a tiszteletdíjak és a reprezentációs kiadások után fizetendő adó és járulék terhek összegéből adódik, a teljesítés aránya 83,89 %.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 1.672e Ft, amely 46,41 %-ban 776e Ft összegben teljesült az 1 sz. melléklet szerinti bontásban.

A fel nem használt 1.065e Ft maradványból:

- 64e Ft a Pécsi Horvát Önkormányzat karácsonyi koncert személyszállítására, feladatalapú támogatás terhére, a 78/2019. (XI.27.) határozat alapján került elkülönítésre,
- a fennmaradó 1001e Ft célra nem nevesített keret áthúzódása miatt keletkezik.

2019. évi maradvány elszámolás

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségek és követelések korrigálásával megállapított tárgyévi maradvány összege 1.065e Ft, ebből 64e Ft kötelezettséggel terhelt.

A maradványból 545e Ft az önkormányzati támogatás, 520e Ft a feladatalapú támogatás maradványa.

Az önkormányzati támogatás 545e Ft összegű maradványából, 50e Ft-ot telefonköltségre (39e Ft egyéb kommunikációs kiadások + 11e Ft áfa), 100e Ft-ot kiküldetésre, 25e Ft reprezentációs kiadásokra (20e Ft egyéb személy jellegű kiadások + 5e Ft áfa), 17e Ft-ot járulékokra, 220e Ft-ot Bjelovári Nemzetközi Vásár útiköltségére (egyéb szolgáltatás), 20e Ft-ot Drávai kulturális rendezvényre Dravasztárán (egyéb szolgáltatás), 100e Ft-ot Országos Horvát Zarándoklat útiköltségére Révfaluba (egyéb szolgáltatás), a fennmaradó 13e Ft-ot egyéb dologi kiadásokra javasolom felhasználni.

A feladatalapú támogatás 520e Ft összegű maradványából 64e Ft-ot a 2019. évi pécsi Horvát Karácsonyi Koncert személyszállítás költségére (50e Ft egyéb szolgáltatás + 14e Ft áfa), 150e Ft-ot kaposvári kulturális találkozó, főzőverseny költségeire (100e Ft bérleti díj, 50e Ft egyéb dologi kiadások), 25e Ft-ot Országos Horvát Nap útiköltségére (20e Ft egyéb szolgáltatás + 5e Ft áfa), 64e Ft-ot 2020. évi pécsi Horvát Karácsonyi Koncert útiköltségére (50e Ft egyéb szolgáltatás + 14e Ft áfa), 200e Ft-ot a Nemzetiségek Napja kaposvári rendezvény költségeire (158e Ft egyéb dologi kiadások + 42e Ft áfa), a fennmaradó 17e Ft-ot egyéb dologi kiadásokra javasolom felhasználni.

A pénzeszközváltozás levezetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Kaposvár, 2020. június 15.

Kovács Márk

elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 3.478e Ft bevétellel, 2.413e Ft kiadással a beszámolót az 1. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. A nemzetiségi önkormányzat a maradványt 1.065e Ft összeggel fogadja el, melyből 545e Ft önkormányzati támogatás, 520e Ft a feladatalapú támogatás maradványa. A maradványok összege kiemelt előirányzatontként az alábbi célokra kerül felhasználásra.

Önkormányzati támogatás maradványa	Telefonköltés	Kiküldetés	Reprezentációs kiadások	Járulékok	Bjelovári Nemzetközi Vásár	Drávai kulturális rendezvény Dravasztárán	Országos Horvát Zarándoklat útiköltségére Révfaluba	Egyéb kiadások, melyek később kerülnek felosztásra	Összesen
Egyéb külső személyi juttatások	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	17 000	-	-	-	-	17 000
Egyéb kommunikációs kiadások	39 000	-	-	-	-	-	-	-	39 000
Kiküldetések	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
Egyéb szolgáltatások	-	-	-	-	220 000	20 000	100 000	-	340 000
Áfa	11 000	-	5 000	-	-	-	-	-	16 000
Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	13 000	13 000
Összesen	50 000	100 000	25 000	17 000	220 000	20 000	100 000	13 000	545 000

2019. évi feladatalapú támogatás maradványa	2019. évi pécsi Horvát Karácsonyi Koncert személyszállítás költsége	Kaposvári Kulturális találkozó, főzőverseny	Országos Horvát Nap útiköltsége	2020. évi pécsi Horvát Karácsonyi Koncert személyszállítás költsége	Nemzetiségek Napja kaposvári rendezvény	Egyéb kiadások, melyek később kerülnek felosztásra	Összesen
Bérleti díj	-	100 000	-	-	-	-	100 000
Egyéb szolgáltatások	50 000	-	20 000	50 000	-	-	120 000
Áfa	14 000	-	5 000	14 000	42 000	-	75 000
Egyéb dologi kiadások	-	50 000	-	-	158 000	17 000	225 000
Összesen	64 000	150 000	25 000	64 000	200 000	17 000	520 000

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. július 31.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 2. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. július 31.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. december 31-i állapot szerinti pénzeszközét a 3. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. július 31.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 4. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. július 31.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, ilyen ügyletből nincs kötelezettsége, többéves kötelezettségvállalást nem tett.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. július 31.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat bevételeiben érvényesülő közvetett támogatások nincsenek.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. július 31.

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet. (Áht.91.§. (2) bekezdés d.) pont)

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. július 31.

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak adóssága, illetve a Gst.3.§ szerint adósságot keletkeztető ügylete nincs. (Áht.91.§. (2) bekezdés b.) pont)

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. július 31.