

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

**ELŐTERJESZTÉS**

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

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének főösszege mind a bevételek, mind a kiadások esetében 2.440e Ft-ban került elfogadásra. A teljesítés adatait összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

**Bevételek**

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi módosított bevételi előirányzata 2.440e Ft, tényleges bevétele 2.441e Ft, amely a módosított előirányzat 100 %-a.

**Támogatás**

A nemzetiségi önkormányzat az alábbi jogcímenek és összegben részesült támogatásban:

✓ általános működési támogatás	520e Ft
✓ feladatalapú támogatás	833e Ft
✓ Kaposvár MJV támogatás	472e Ft

**Működési bevétel**

✓ Egyéb bevétel (adóterhek eFt-ra történő kerekítési különbözetéből adódóan)	2e Ft
--	-------

**Előző évi működési maradvány igénybevétel** 614e Ft

**Kiadások**

A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi módosított kiadási előirányzata 2.440e Ft, teljesített kiadása 1.806e Ft, amely az előirányzat 74,02 %-a.

**Működési kiadások**

A személyi juttatások a tiszteletdíjakból és a reprezentációs kiadásokból tevődnek össze. A tiszteletdíjak 529e Ft összegű módosított előirányzatának felhasználása 99,81%-os, a reprezentációs kiadásokra 22e Ft került kifizetésre, mely 40 %-os teljesítés.

A munkaadót terhelő járulékra tervezett 103e Ft a tiszteletdíjak és a reprezentációs kiadások után fizetendő adó és járulék terhek összegéből adódik, a teljesítés aránya 92,23 %.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 1.732e Ft, amely 65,82 %-ban 1.140e Ft összegben teljesült az 1 sz. melléklet szerinti bontásban.

A fel nem használt 635e Ft maradványból:

- 50e Ft bérleti díj karácsonyi rendezvényre, feladatalapú támogatás terhére, a 40/2019. (V.20.) határozat alapján,
- 50e Ft bérleti díj farsangi rendezvényre, feladatalapú támogatás terhére, a 41/2019. (V.20.) határozat alapján,
- 195e Ft buszköltségre, Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából, feladatalapú támogatás terhére, a 44/2019. (V.20.) és a 58/2019. (IX.16.) határozatok alapján,
- 25e Ft Lengyel-Magyar Barátság Napjához kapcsolódóan lengyel emlékhelyek felkeresésének költségére, feladatalapú támogatás terhére, a 93/2019. (XI.25.) határozat alapján, került elkülönítésre,
- a fennmaradó 315e Ft célra nem nevesített keret áthúzódása miatt keletkezik.

### **Támogatások**

A nemzetiségi önkormányzat a Lengyel Perszonális Plébánia működési támogatására 20e Ft támogatás hagyott jóvá, mely 100,00%-ban teljesült 2019-ben.

### **2019. évi maradvány elszámolás**

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségek és követelések korrigálásával megállapított tárgyévi maradvány összeg 635e Ft, ebből 320e Ft kötelezettséggel terhelt.

A maradványból 231e Ft az önkormányzati támogatás, 404e Ft a feladatalapú támogatás maradványa.

Az önkormányzati támogatás 231e Ft összegű maradványából, 20e Ft-ot a Perszonális Plébánia támogatására, 25e Ft-ot lengyel nyelvű újság éves előfizetésére (24e Ft szakmai anyagok beszerzése + 1e Ft áfa), a fennmaradó 186e Ft-ot egyéb dologi kiadásra javasolom elkülöníteni.

A feladatalapú támogatás 404e Ft összegű maradványából, 100e Ft-ot a 2019. évi karácsonyi, illetve a 2020. évi farsangi rendezvény terembérlés költségeire (100e Ft bérleti díj), 220e Ft-ot Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából buszköltség és emlékhely felkeresésének költségére (161e Ft egyéb szolgáltatás + 59e Ft áfa), a fennmaradó 84e Ft-ot egyéb dologi kiadásra javasolom elkülöníteni.

A pénzeszközváltozás levezetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

**Kaposvár, 2020. június 15.**

**Cserti Istvánné  
elnök**

## HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 2.440e Ft bevétellel, 1.806e Ft kiadással a beszámolót az 1. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. A nemzetiségi önkormányzat a maradványt 635e Ft összeggel fogadja el, amelyből 231e Ft az önkormányzati támogatás, 404e Ft a feladatalapú támogatás maradványa. A maradványok összege kiemelt előirányzatokként az alábbi célokra kerül felhasználásra.

Önkormányzati támogatás maradványa	Perszonális Plébánia	Lengyel nyelvű újság éves előfizetés	Egyéb kiadások, melyek később kerülnek felosztásra	Összesen
Szakmai anyagok beszerzése	-	24 000	-	24 000
Egyéb működési célú támogatások áht-én kívülre	20 000	-	-	20 000
Áfa	-	1 000	-	1 000
Egyéb dologi kiadások	-	-	186 000	186 000
<b>Összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>186 000</b>	<b>231 000</b>

2019. évi feladatalapú támogatás maradványa	2019. évi karácsonyi rendezvény terembérlet	2020. évi farsangi rendezvény terembérlet	Lengyel-Magyar Barátság Napja	Egyéb kiadások, melyek később kerülnek felosztásra	Összesen
Bérleti díj	50 000	50 000	-	-	100 000
Egyéb szolgáltatások	-	-	161 000	-	161 000
Áfa	-	-	59 000	-	59 000
Egyéb dologi kiadások	-	-	-	84 000	84 000
<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>220 000</b>	<b>84 000</b>	<b>404 000</b>

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.