

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

**ELŐTERJESZTÉS**

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

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének főösszege mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.687e Ft-ban került elfogadásra. A teljesítés adatait összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

**Bevételek**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi módosított bevételi előirányzata 3.687e Ft, tényleges bevétele 3.688e Ft, amely a módosított előirányzat 100,03%-a.

**Támogatás**

A nemzetiségi önkormányzat az alábbi jogcímeken és összegben részesült támogatásban:

✓ általános működési támogatás	1.040e Ft
✓ feladatalapú támogatás	784e Ft
✓ Kaposvár Megyei Jogú Város támogatása	825e Ft
✓ Somogy Megyei Német Nemz. Önkor. támogatása	205e Ft

**Működési bevétel**

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

**Előző évi működési maradvány** 832e Ft

**Kiadások**

A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi módosított kiadási előirányzata 3.687e Ft, teljesített kiadása 2.400e Ft, amely az előirányzat 65,09 %-a.

**Működési kiadások**

A személyi juttatások a tiszteletdíjakból, a nemzetiségi önkormányzat részére megbízási szerződéssel zenei hagyományőrző tevékenységet végző részére fizetett megbízási díjból és a reprezentációs kiadásokból tevődnek össze. A tiszteletdíjak 872e Ft összegű módosított előirányzatának felhasználása 86,81%-os, valamint a megbízási díjak 72e Ft összegű

módosított előirányzatának felhasználása 100%-os, a reprezentációs kiadásokra tervezett 440e Ft-ból 282e Ft került kifizetésre, mely 64,09 %-os teljesítés.

A munkaadót terhelő járulékra tervezett 288e Ft a tiszteletdíjak, a megbízási díjak és a reprezentációs kiadások után fizetendő adó és járulék terhek összegéből adódik, a teljesítés aránya 71,18 %.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 2.005e Ft, amely 54,06 %-ban 1.084e Ft összegben teljesült az 1 sz. melléklet szerinti bontásban.

A fel nem használt 1.288e Ft maradványból:

- 400e Ft a 2020. évi Sváb bál költségeire (250e Ft-ot egyéb szolgáltatás kiadására, feladatalapú támogatás terhére, 100e Ft-ot terembérlésre működési kiadás terhére, 50e Ft-ot nyomdaköltségre működési kiadás terhére) a 88/2019. (XI.26.) határozat alapján,
- 114e Ft 2019. évi Őszi Gála elnevezésű rendezvény reprezentációs kiadásokra, feladatalapú támogatás terhére, a 77/2019. (XI.13.) határozat alapján,
- 400e Ft fúvós hangszer, hangfal, kottaállvány beszerzés, működési kiadások terhére a 25/2020. (II.18.) határozat alapján,
- 200e Ft bécsi adventi kirándulás személyszállítás költsége, Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által biztosított támogatás terhére, a 90/2019. (XI.26.) határozat alapján,  
került elkülönítésre.

A fennmaradó 164e Ft célra nem nevesített keret áthúzódása miatt keletkezik.

## **Támogatások**

A nemzetiségi önkormányzat a Jakob Bleyer Egyesület működési támogatására, illetve Otto Heinek halálát követő adományok kifizetésére 10e Ft-ot hagyott jóvá, mely nem került kifizetésre, mivel a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat többszöri kérés ellenére sem kerültek visszaküldésre. A fennmaradó 10e Ft összegű támogatás a későbbiekben kerül felhasználásra.

## **2019. évi maradvány elszámolás**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségek és követelések korrigálásával megállapított tárgyévi maradvány összege 1.288e Ft, ebből 1.114e Ft kötelezettséggel terhelt.

A maradványból 706e Ft az önkormányzati támogatás, 200e Ft Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzati támogatás, 382e Ft a feladatalapú támogatás maradványa.

Az önkormányzati támogatás 706e Ft összegű maradványból 150e Ft-ot a 2020. évi Sváb Bál költségeire, melyből 100e Ft-ot terembérletre (79e Ft bérleti díj + 21e Ft áfa), 50e Ft-ot nyomdaköltségre (39e Ft egyéb szolgáltatás + 11e Ft áfa), 400e Ft-ot fúvós hangszer, hangfal, kottaállvány (beruházások) beszerzésre javasolom felhasználni, a fennmaradó 156e Ft-ot egyéb dologi kiadásokra javasolom elkülöníteni.

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által biztosított támogatás maradványából 200e Ft-ot a bécsi adventi kirándulás személyszállítás költségére (egyéb szolgáltatás) javasolom elkülöníteni.

A feladatalapú támogatás 382e Ft maradványából 250e Ft-ot a 2020. évi Sváb bál költségeire (250e Ft egyéb szolgáltatás), 114e Ft-ot a 2019. évi Őszi Gála elnevezésű rendezvény reprezentációs kiadásaira (93e Ft egyéb külső személyi juttatások + 21e Ft áfa) javaslom felhasználni, a fennmaradó 18e Ft-ot egyéb dologi kiadásokra javaslom elkülöníteni.

A pénzeszközváltozás levezetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

**Kaposvár, 2020. június 15.**

**Dr. Máté Ernő**

**elnök**

## HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 3.688e Ft bevétellel, 2.400e Ft kiadással a beszámolót az 1. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. A nemzetiségi önkormányzat a maradványt 1.288e Ft összeggel fogadja el, melyből 706e Ft az önkormányzati támogatás, 200e Ft Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által biztosított támogatás, 382e Ft a feladatalapú támogatás maradványa. A maradványok összege kiemelt előirányzatonként az alábbi célokra kerül felhasználásra.

Önkormányzati támogatás maradványa	2020. évi Sváb bál költségei		Fúvós hangszer, hangfal, kottaállvány beszerzése	Egyéb kiadások, melyek később kerülnek felosztásra	Összesen
	Terembérlés	Nyomdaköltség			
Bérleti díj	79 000	-	-	-	79 000
Egyéb szolgáltatások	-	39 000	-	-	39 000
Áfa	21 000	11 000	-	-	32 000
Beruházások	-	-	400 000	-	400 000
Egyéb dologi kiadások	-	-	-	156 000	156 000
<b>Összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>400 000</b>	<b>156 000</b>	<b>706 000</b>

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által biztosított támogatás maradványa	2019. évi bécsi adventi kirándulás személyszállítás költsége	Összesen
Egyéb szolgáltatások	200 000	<b>200 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

2019. évi feladatalapú támogatás maradványa	2020. évi Sváb bál költségei	2019. évi Őszi Gála költségei	Egyéb kiadások, melyek később kerülnek felosztásra	Összesen
Egyéb külső személyi juttatások	-	93 000	-	93 000
Egyéb szolgáltatások	250 000	-	-	250 000
Áfa	-	21 000	-	21 000
Egyéb dologi kiadások	-	-	18 000	18 000
<b>Összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>114 000</b>	<b>18 000</b>	<b>382 000</b>

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.

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

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2020. július 31.