

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

ELŐTERJESZTÉS

**Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési bevételei a normatív állami hozzájárulásból és Kaposvár város önkormányzatának támogatásából tevődnek össze. A későbbi feladatalapú támogatás beépítését a költségvetési határozat módosítása során végezzük el.

Az állami támogatás összege 1.040e Ft, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzájárulása 825e Ft.

A költségvetés összeállításakor a 2021. évről áthúzódó bevételek és kiadások még nem ismertek. A zárszámadást követően költségvetési határozat módosítással kerül sor a pénzmaradvány, illetve az áthúzódó bevételek és kiadások költségvetésbe történő beemelésére.

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi működési kiadása 1.865e Ft, melyből személyi juttatásra 350e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékra 60e Ft-ot (a szociális hozzájárulási adó 13%-kal, a reprezentációs termékek után fizetendő adó 33,04%-kal került tervezésre), dologi és egyéb folyó kiadásokra 1.430e Ft-ot, valamint támogatásokra 25e Ft-ot javaslok felhasználni. (1. számú melléklet).

A 2022. évi állami működési támogatásból 657e Ft-ot az alábbiak szerint javaslok felhasználni:

- Harsányi László zenei hagyományőrző feladatainak ellátására bruttó 72e Ft megbízási díjat,
- az évente megrendezésre kerülő Tavasz és Őszi Gála nyílt rendezvények reprezentációs kiadásaira bruttó 200e Ft-ot, bérleti díjra bruttó 120e Ft-ot,
- hagyományőrző zenei fellépéseken használt kottás könyvek beszerzésére bruttó 240e Ft-ot,
- Sonntagsblatt német nyelvű kiadvány támogatására 25e Ft-ot.

A 2022. évi önkormányzati működési támogatásból 368e Ft-ot az alábbiak szerint javaslok felhasználni:

- hagyományőrző zenei fellépések technikai személyzetének költségeire bruttó 78e Ft-ot, + szocho-ra 10e Ft-ot,
- informatikai szolgáltatásokra 150e Ft-ot,
- bank és postaköltségekre 50e Ft-ot,
- kiküldetésre 80e Ft-ot.

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 3. számú melléklet a működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyát mutatja be.

Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 24. § (4) bekezdés d.) pontja szerint a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az államháztartási törvény átmeneti gazdálkodásáról szóló szabályai alapján, amennyiben az átmeneti gazdálkodás szabályairól a képviselő testület nem alkot határozatot, akkor a költségvetési határozat elfogadásáig az elnök jogosult a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy a költségvetési határozat elfogadásáig a bevételek beszedésére, illetve a kifizetésekre a törvényi előírásoknak megfelelően került sor. A határozat elfogadásáig egyéb bevétel nem volt, a kiadások arányosan kerültek teljesítésre, az előző évben jóváhagyott előirányzatok felhasználása időarányosan történt.

Kaposvár, 2022. február 1.

Dr. Máté Ernő
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy:

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi, a kötelező feladatainak elvégzéséhez kapcsolódó bevételeit és kiadásait 1.865e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28.

2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 2. számú melléklet szerinti bontásban elfogadja.

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28.

3. A Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet, közvetett támogatást nem tervez, ilyen ügyletből nincs kötelezettsége, többéves kötelezettségvállalást nem tett.

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28.

4. A Német Nemzetiségi Önkormányzat általános tartaléka 0 Ft, céltartaléka 0 Ft.

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28.

5. A Német Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyát a 3. számú melléklet szerinti bontásban elfogadja.

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28.

6. A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az elnök tájékoztatását az átmeneti gazdálkodásról tudomásul veszi.

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28.

7. A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés végrehajtására, ellenőrzésére, elszámolására, jogaira kötelezettségeire Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeletei és szabályzatai vonatkoznak.

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28.

8. A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat elnökét a Mötv. 68.§. (4) bekezdése alapján felhatalmazza, hogy 50.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, mely döntéséről a képviselőtestületet tájékoztatja.

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28.

9. A Német Nemzetiségi Önkormányzat az állami működési támogatásból 657e Ft-ot az alábbiak szerint használ fel.

Állami támogatás	Harsányi L. megb. díj	Tavaszi és Őszi Gála kiadások	Kottás könyv	Sonntagsblat támogatás	Összesen
Megbízási díj	72 000	-	-	-	72 000
Reprezentációs költségek	-	200 000	-	-	200 000
Üzemeltetési anyagokra	-	-	240 000	-	240 000
Bérleti díjra	-	120 000	-	-	120 000
Támogatások	-	-	-	25 000	25 000
Összesen	72 000	320 000	240 000	25 000	657 000

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28

10. A Német Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzati működési támogatásból származó bevételből 368e Ft-ot az alábbi felosztásba tervezi felhasználni.

Önkormányzati támogatás	Hagyomány-őrző zenei fellépések	Informatikai szolgáltatások	Bank, posta ktg	Kiküldetés.	Összesen
Megbízási díj	78 000	-	-	-	78 000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 000	-	-	-	10 000
Informatikai szolgáltatások	-	150 000	-	-	150 000
Egyéb szolgáltatások (bank, posta)	-	-	50 000	-	50 000
Kiküldetés	-	-	-	80 000	80 000
Összesen	88 000	150 000	50 000	80 000	368 000

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28.

11. A Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 24. § (4) bekezdés d.) pontja szerint a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2022. február 28.