

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítéséről és az 5/2023. (II.14.) költségvetési határozatának 4. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2023. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.651e Ft-ban került elfogadásra.

2023. év I-III negyedévben a bevételi előirányzat 96,93 %-ban teljesült, a kiadási előirányzat 50,70 %-ban került felhasználásra. Az előirányzatok I-III negyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján az alábbi döntés született:

- Zágrábban 2023. október 1-én megrendezésre került Nemzeti Kisebbségi Nap kapcsán a reprezentációs kiadások és az autópálya díj kártyával történő fizetését engedélyeztem.
- 1e Ft átcsoportosítását engedélyeztem a Zágrábban történő utazás autópálya díj árfolyam veszteségére.
- Zágrábban 2023. október 10-én Szekeres Péter Horvátországi Magyarok Demokratikus Szervezetének elnökségi tagja és Zágráb megye magyar kisebbségi képviselője részére a magyar állami kitüntetés átadási ünnepségére történő utazás autópálya és parkolási díjának kártyával történő fizetését engedélyeztem.

A 2023. szeptember 2-án megrendezett „Két kultúra egy asztalnál” Horvát nap rendezvény tényleges kiadásai alapján 23e Ft átcsoportosítását javaslom a 2022. évi feladatalapú támogatás működési célú áfa előirányzatról az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra.

A 2023. november 11-én, Nagykanizsán megrendezésre kerülő Országos Horvát Nap rendezvényre történő utazáshoz az 50/2023. (IX. 12.) számú határozat alapján utazási költségre 90e Ft került elkülönítésre.

A rendezvényen történő résztvevők száma miatt az utazást busz igénybevétele helyett két személygépjárművel javaslom megoldani, ezért az 50/2023. (IX. 12.) számú határozatot az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A rendezvényre történő utazásra elkülönített 90e Ft-ot kiküldetési előirányzatra javaslom átcsoportosítani.

A 2023. november 24-én a Kaposvár Szántó u. 5. tárgyalótermében megrendezésre kerülő „Horvát nap” évváró és évértékelő nyílt rendezvényre meghívásra kerül az országos és több település horvát önkormányzatának elnöke, valamint a Horvát Köztársaság Magyarországi Főkonzulja. A rendezvény színvonalának emelése miatt az 51/2023. (IX.12.) számú határozat alapján elkülönített reprezentációs költségen kívül zenei szolgáltatás igénybevételére további 100e Ft elkülönítését javaslom a működési támogatás terhére.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 51e 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 kiadások előirányzatát javaslom megemelni.

Ezzel a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.702e Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2023. október 16.

Kovács Márk

elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat a 48/2023 (IX.12.) számú, a 37/2023.(V.30.) számú és a 28/2023. (IV.18.) számú határozatokkal módosított 5/2023. (II.14.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 3.702e Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete az elnöki hatáskörbe utalt döntésről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2023. szeptember 2-án megrendezésre került "Két kultúra egy asztalnál" Horvát nap rendezvény tényleges kiadásai alapján 23e Ft-ot működési célú áfa előirányzatról az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra csoportosít át.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az 50/2023. (IX.12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A rendezvényre busszal történő utazásra elkülönített 90e Ft-ot két személygépjármű igénybevételel történő utazás költségéhez, a kiküldetési előirányzatra csoportosítja át.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az 51/2023. (IX.12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A 2023. novemberében megrendezésre kerülő Horvát Nap évváró és évértékelő nyílt rendezvény zenei szolgáltatásának költségére további 100e Ft-ot különít el a működési támogatás terhére.

Felelős: Kovács Márk elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.