

ELŐTERJESZTÉS

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

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2023. évi módosított költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében 3.299e Ft-ban került elfogadásra. 2023. év I-III negyedévben a bevételi előirányzat 97,4%-ban teljesült, a kiadási előirányzat 70,7%-ban került felhasználásra. Az előirányzatok I-III negyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat az 50/2023. (IX.12.) számú határozatában döntött arról, hogy a Lengyel Kulturális Napok rendezvény költségeinek a kiegészítésére a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére 318e Ft-ot különít el az Agóra és a Szivárvány Kultúrpalota bérleti díjára.

A nemzetiségi önkormányzat az 54/2023. (IX.12.) számú határozatában döntött arról, hogy a lengyel karácsonyi ünnepség költségeire 38e Ft-ot, 33,04%-os reprezentációs adójára 12e Ft-ot, összesen 50e Ft-ot különít el az önkormányzati működési támogatás terhére.

A nemzetiségi önkormányzat az 55/2023. (IX.12.) számú határozatában döntött arról, hogy a lengyel iskola tanulói részére történő karácsonyi csomag vásárlásának költségére 10e Ft-ot, 33,04%-os reprezentációs adójára 4e Ft-ot, összesen 14e Ft-ot különít el az önkormányzati működési támogatás terhére.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján az előző ülés óta az alábbi döntések születettek:

- 50e Ft felhasználását engedélyeztem a Balatonbogláron megrendezésre kerülő lengyel-magyar találkozóra történő utazás busz költségére az önkormányzati működési támogatás terhére.
- 1e Ft felhasználását engedélyeztem a Kaposvári Lengyel Kulturális Napok rendezvénysorozat reprezentációs költségének kiegészítésére az önkormányzati működési támogatás terhére.
- 12e Ft felhasználását engedélyeztem Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt három NKUL-KP-1-2024 pályázaton történő részvétel pályázati díjára az önkormányzati működési támogatás egyéb dologi kiadások előirányzat terhére.

2023. szeptember 22-24-e között megrendezésre került a Kaposvári Lengyel Kulturális Napok rendezvény. A tényleges kiadások alapján 49e Ft átcsoportosítását javaslom a NKUL-KP-1-2023 támogatás működési célú áfa előirányzatára.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 32e Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételeiből és a NAV felé fizetendő adóterhek ezer forintra történő kerekítési különbözetéből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzatban az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom megemlíteni.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.331e Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2023. október 17.

Cserti Istvánné

elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: Cserti Istvánné elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 47/2023. (IX.12.) számú, a 37/2023. (V.30.) számú és a 30/2023. (IV.19.) számú határozatokkal módosított 4/2023. (II.14.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 3.331e Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: Cserti Istvánné elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Kaposvári Lengyel Kulturális Napok rendezvény tényleges kiadásai alapján 49e Ft-ot az NKUL-KP-1-2023. támogatás működési célú áfa előirányzatára csoportosít át.

Felelős: Cserti Istvánné elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.