

ELŐTERJESZTÉS

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

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2023. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.318e Ft-ban került elfogadásra. 2023. év I-III negyedévében a bevételi előirányzat 95,0 %-ban teljesült, a kiadási előirányzat 42,5 %-ban került felhasználásra. Az előirányzatok I-III negyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat a 44/2023. (IX.12.) számú határozatában döntött arról, hogy a 13/2023. (II.14.) számú határozatát akként módosítja, hogy az Őszi Gála nyílt rendezvényre a 2023. évi állami támogatás terhére 448e Ft-ot, az önkormányzati működési támogatás terhére 2e Ft-ot, azaz mindösszesen 450e Ft-ot különít el a reprezentáció költségére.

A nemzetiségi önkormányzat az 50/2023. (IX.12.) számú határozatában döntött arról, hogy 1 db női német hagyományőrző ruha, Tracht beszerzésére 30e Ft-ot, 1 db férfi mellény beszerzésére 15e Ft-ot, összesen 45e Ft-ot különít el, működési kiadások egyéb dologi kiadások terhére a beruházási előirányzatra való átcsoportosítással.

Az önkormányzat zenekarának és énekkarának fellépései során igény merült fel fejre szerelhető mikrofon használatára. Javasolom két vezeték nélküli fejmikrofon beszerzését 110e Ft értékben a zenekar és az énekkar részére. A fedezetet a 14/2023. (II.14.) számú határozat alapján a zenei fellépések technikai személyzetének megbízási díjára, valamint a német színházi előadásra elkülönített, de fel nem használt összegből 110e Ft beruházásokra történő átcsoportosításával javaslok biztosítani.

A Mohácsi Német Önkormányzat kórusa hagyományosan minden évben adventi német mise keretében koncertet ad, melyre más énekkarokat is meghívnak. A nemzetiségi önkormányzat énekkara is meghívást kapott a 2023. december elején megrendezésre kerülő adventi német mise koncertre, mely meghívást javaslok elfogadni. A rendezvényen való részvétel utazási költségére 186e Ft-ot, a 33,04 %-os reprezentációs adójára 62e Ft-ot javaslok elkülöníteni a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 41e 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.359e Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2023. október 19.

dr. Máté Ernő
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Felelős: Dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat a 41/2023. (IX.12.) számú, a 33/2023. (V.30.) számú és a 25/2023. (IV.18.) számú határozattal módosított 4/2023. (II.14) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 3.359e Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 14/2023. (II.14.) számú határozatot akként módosítja, hogy a zenei fellépések technikai személyzetének megbízási díjára, valamint a német színházi előadásra elkülönített, de fel nem használt összegből 110e Ft-ot vezeték nélküli fejmikrofon beszerzésére különít el beruházásokra történő átcsoportosítással.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2023. december elején, Mohácson tartandó adventi német mise koncerten való részvétel utazási költségére 186e Ft-ot, a 33,04 %-os reprezentációs adójára 62e Ft-ot különít el a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. november 30.