

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és az 5/2024. (II.06.) költségvetési határozatának 4. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2024. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.431e Ft-ban került elfogadásra.

2024. év I-III. negyedévben a bevételi előirányzat 95,57 %-ban teljesült, a kiadási előirányzat 47,39 %-ban került felhasználásra. Az előirányzatok I-III negyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján Kovács Márk elnök engedélyezte

- a Bjelovari vásár és a Zágrábi Kisebbségek Napján való részvétel reprezentációs költségének és utazás során felmerült útdíj és parkolási díjának kártyával történő fizetését, ennek fedezetére 10e Ft átvezetését a bankkártyás alszámlára,
- 1e Ft átcsoportosítását útdíj és parkolási díj árfolyam veszteségére,
- 1e Ft átcsoportosítását betétdíjas italok beszerzése során felmerülő göngyöleg díjak fedezetére.

A 2024. szeptember 7-én megrendezett „Két kultúra egy asztalnál” kulturális rendezvény reprezentációs költségeinek tényleges kiadásai alapján 13e Ft átcsoportosítását javaslom a 2023. évi feladatalapú támogatás működési célú áfa előirányzatáról az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra.

A zágrábi magyar kisebbségi tanács (önkormányzat) jóvoltából 2019-ben került kiadásra horvát nyelven a horvátországi magyarság honvédő háborúban vállalt szerepéről szóló Filip Škiljan Magyarok a honvédő háborúban (Mađari u Domovinskom ratu) című könyve.

A könyv magyar nyelven történő megjelenésének alkalmából 2024. november végén tart bemutatót a szerző és Szekeres Péter Zágráb megye magyar kisebbségi képviselője.

A rendezvényt a nemzetiségi önkormányzat az Országos Magyar - Horvát Baráti Társasággal közösen szervezi, mely esemény a Trattoria la Prima étterem különtermében kerül megrendezésre. A rendezvény terembérleti díjára 110e Ft-ot javaslak elkülöníteni a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére.

A Pécsi Horvát Önkormányzat 2024. évben is meghívta a pécsi Kodály Központban évente megrendezésre kerülő hagyományos karácsonyi koncertre a nemzetiségi önkormányzatot, melyen javaslom a részvételt. A rendezvényre a Pécsi Horvát Önkormányzat biztosítja a jegyeket, melyről szerződéskötést követően állítanak ki számlát. A koncertjegyekre 60e Ft-ot javaslak elkülöníteni a 2023. évi feladatalapú támogatás egyéb dologi kiadások előirányzatról az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra történő átcsoportosítással.

A rendezvényen történő résztvevők száma miatt az utazást két személygépjárművel javaslom megoldani, melynek költségét a működési kiadások kiküldetési előirányzat terhére javaslom elszámolni.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 11e 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 nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.442e Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2024. október 17.

Kárász László

elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint.

Felelős: Kárász László elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat a 44/2024.(IX.10.), a 31/2024.(V.28.) és a 24/2024. (IV.09.) számú határozattal módosított 5/2024. (II.06.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 3.442e Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: Kárász László elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

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

Felelős: Kárász László elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a „Két kultúra egy asztalnál” rendezvény reprezentációs költségeinek tényleges kiadásai alapján 13e Ft-ot a 2023. évi feladatalapú támogatás működési célú áfa előirányzatáról az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra csoportosít át.

Felelős: Kárász László elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy Filip Škiljan Magyarok a honvédő háborúban (Mađari u Domovinskom ratu) című könyve könyvbemutató rendezvényének terembérletére 110e Ft-ot különít el a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére az alábbiak szerint:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
300 222/2023. évi feladatalapú támogatás	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	-9e Ft	Bérleti és lízing díj	+87e Ft
	Egyéb szolgáltatások	-25e Ft	Működési célú előzetesen felszámított áfa	+23e Ft

Felelős: Kárász László elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy Pécsi Horvát Önkormányzat által 2024. decemberben megrendezésre kerülő karácsonyi koncert belépőjegyére 60e Ft-ot különít el a 2023. évi működési támogatás egyéb dologi kiadások előirányzatról az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra történő átcsoportosítással.

Felelős: Kárász László elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.