

**Kaposvár Megyei Jogú Város  
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a 7/2024. (II.06.) költségvetési határozatának 4. számú módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2024. évi módosított költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében 3.286e Ft-ban került elfogadásra. 2024. év I-III. negyedévben a bevételi előirányzat 96,8%-ban teljesült, a kiadási előirányzat 24,2%-ban került felhasználásra. Az előirányzatok I-III. negyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat részére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 500e Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított az NKUL-KP-1-2024/3-000323 azonosító számú Kaposvári Lengyel Kulturális programok című pályázat keretében. A képviselő testület 35/2024. (V.28.) számú határozata alapján a támogatási összeg az egyéb dologi kiadások előirányzatra került elkülönítésre.

A pályázat keretében két rendezvényt tervez az önkormányzat megvalósítani. 2024. novemberben kerül megrendezésre a Lengyel Kulturális Nap, melynek keretében Páliné Palloviits Karolina lengyel származású grafikus művész kiállítása és a nyíregyházi lengyel kamarakórus koncertje mellett két további előadás kerül megvalósításra. A kulturális nap nyílt rendezvény programjairól a résztvevők számára tájékoztató füzetet készítünk. A rendezvényre meghívott protokoll vendégeket kisebb fogadás keretében látjuk vendégül.

Decemberben rendezzük meg a hagyományos Lengyel Karácsonyt, mely évente egyre népszerűbb, így idén nem az önkormányzat székelyén, hanem külső helyszínen kerül megvalósításra.

A két program célja a lengyel kultúra népszerűsítése a két nép közötti barátság erősítése. Az önkormányzat szeretné a fiatalokat is megszólítani a programokba bevonni.

A programokra elnyert, egyéb dologi kiadás előirányzatra elkülönített 500e Ft támogatási összeget az alábbiak szerint javaslom felosztani:

- 28e Ft-ot protokoll vendégek fogadására az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra,
- 107e Ft-ot lengyel kórus utazási költségére a kiküldetési előirányzatra,
- 16e Ft-ot a programfüzetek készítésére a reklám és prop. kiadások előirányzatra,

- 257e Ft-ot, a grafikai kiállítási anyag nyomtatási költségére és a két előadó költségére az egyéb szolgáltatások előirányzatra,
- 30e Ft-ot a lengyel karácsony rendezvény terembérletére a bérleti díj előirányzatra,
- 62e Ft-ot a kiadások áfa költségére a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatra.

A kulturális nap rendezvény fogadás vendéglátási költségének reprezentációs adójára 11e Ft-ot javaslak elkülöníteni az önkormányzati támogatás üzemeltetési anyagok előirányzatról a munkaadókat terhelő járulék és szocho. előirányzatra történő átcsoportosítással.

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 12e Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételeiből 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 3.298e Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

**Kaposvár, 2024. október 17.**

**Cserti Istvánné**

**elnök**

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2024. november 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 42/2024. (IX.10.) számú, a 33/2024. (V.28.) számú és a 27/2024. (IV.09.) számú határozattal módosított 7/2024. (II.06.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 3.298e Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2024. november 30.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által az NKUL-KP-1-2024/3-000323 azonosító számú Kaposvári Lengyel Kulturális programok című pályázatra elnyert 500e Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló 35/2024. (V.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A dologi kiadás előirányzatra elkülönített 500e Ft támogatási összegből:

- 28e Ft-ot protokoll vendégek fogadására az egyéb külső személyi juttatások előirányzatra,
- 107e Ft-ot lengyel kórus utazási költségére a kiküldetési előirányzatra,
- 16e Ft-ot a programfüzetek készítésére a reklám és prop. kiadások előirányzatra,
- 257e Ft-ot, a grafikai kiállítási anyag nyomtatási költségére és a két előadó költségére az egyéb szolgáltatások előirányzatra,
- 30e Ft-ot a lengyel karácsony rendezvény terembérletére a bérleti díj előirányzatra,
- 62e Ft-ot a kiadások áfa költségére a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatra történő átcsoportosítással használ fel.

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2024. november 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a kulturális nap rendezvény fogadás vendéglátási költségének reprezentációs adójára 11e Ft-ot használ fel az önkormányzati támogatás üzemeltetési anyagok előirányzatról a munkaadókat terhelő járulék és szocho. előirányzatra történő átcsoportosítással.

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2024. november 30.