

ELŐTERJESZTÉS

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

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2024. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.345e Ft-ban került elfogadásra. 2024. év I-III negyedévben a bevételi előirányzat 94,1%-ban teljesült, a kiadási előirányzat 62,4%-ban került felhasználásra. Az előirányzatok I-III. negyedévi teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat a 44/2024. (IX.10.) számú határozatában döntött arról, hogy a rodewischi kórustalálkozó vendéglátói részére 60e Ft-ot ajándékra, 20e Ft-ot reprezentációs adójára különített el az önkormányzati kiadások egyéb szolgáltatások előirányzat terhére.

A nemzetiségi önkormányzat az 58/2024. (X.21.) számú határozatában döntött arról, hogy az Őszi német gála nyílt rendezvény vendéglátására 450e Ft-ot különített el a 2024. évi feladatalapú támogatás és az önkormányzati támogatás terhére.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján 1e Ft átcsoportosítását engedélyeztem betétdíjas italok beszerzése során felmerülő göngyöleg díjak fedezetére.

A nemzetiségi önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a német nyelv és a kultúra ápolásának támogatására, a történelmi múlt megismerésére. Ebből a célból a szekszárdi Magyarországi Német Színház 1948 – Csomag nélkül című színházi előadás megtekintésére 36e Ft-ot javaslok elkülöníteni 13 db belépőjegyre.

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is javaslom támogatni a Sonntagsblatt német nyelvű kiadványt, mely célra 25e Ft-ot javaslok elkülöníteni.

A nemzetiségi önkormányzat német nyelvet tanulni és gyakorolni vágyók részére német tanfolyamot, beszélgetéseket tart. A nyelvtanulás segítéséhez német tankönyvek vásárlására 32e Ft-ot javaslok elkülöníteni.

Az énekkar és a zenekar műsorszámainak bővülése miatt újabb kották nyomtatására van szükség. A kották nyomtatási költségére további 20e Ft-ot javaslok felhasználni az önkormányzati támogatás terhére, melyhez 4e Ft-ot javaslok átcsoportosítani az egyéb szolgáltatásokból a működési célú előzetesen felszámított áfára.

A kották lefűzéséhez gyűrűs mappák beszerzése szükséges, melyre 50e Ft-ot javaslok elkülöníteni.

A nemzetiségi önkormányzat minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő évzáró és évértékelő rendezvényét ebben az évben is meg kívánjuk tartani. A rendezvény éttermi vendéglátására 100e Ft-ot javaslok felhasználni az alábbiak szerint:

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 9e Ft-tal nőtt, mely a bankszámla kamat bevételeiből adódik. Ugyanezen összeggel a kiadási előirányzatban az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom megemlíteni.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.354e Ft-ra módosul a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2024. október 21.

dr. Máté Ernő
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 41/2024. (IX.10.) számú, a 32/2023. (V.30.) számú és a 25/2024. (IV.15.) számú határozatokkal módosított 5/2024. (II.06.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 3.354e Ft-ra módosítja a 2. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

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

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a szekszárdi Magyarországi Német Színház 1948 – Csomag nélkül című színházi előadásának megtekintésére 36e Ft-ot különít el belépőjegy vásárlásra az alábbiak szerint:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
200 001/Önkormányzati támogatás	Egyéb szolgáltatás	-36e Ft	Egyéb külső személyi juttatás	+28e Ft
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	+8e Ft

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Sonntagsblatt német nyelvű kiadvány támogatására 25e Ft-ot különít el az alábbiak szerint:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
200 001/Önkormányzati támogatás	Egyéb szolgáltatás	-5e Ft	Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	+25e Ft
	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	-20e Ft		

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
 Határidő: 2024. november 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az ingyenes német tanfolyamhoz - a leltárba felvételre kerülő - német tankönyvek vásárlására 32e Ft-ot különít el az alábbiak szerint:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
200 001/Önkormányzati támogatás	Egyéb szolgáltatás	-32e Ft	Szakmai anyagok beszerzése	+30e Ft
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	+2e Ft

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
 Határidő: 2024. november 30.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy kották nyomtatási költségére további 20e Ft-ot használ fel, melynek fedezetére 4e Ft-ot csoportosít át az egyéb szolgáltatásokból a működési célú előzetesen felszámított áfára.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
 Határidő: 2024. november 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy gyűrűs mappák beszerzésére 50e Ft-ot különít el az alábbiak szerint:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
200 001/Önkormányzati támogatás	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	-50e Ft	Üzemeltetési anyagok	+39e Ft
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	+11e Ft

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az évzáró és évvértékelő rendezvény éttermi vendéglátására 100e Ft-ot használ fel az alábbi átcsoportosítással:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
200 001/Önkormányzati támogatás	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	-100e Ft	Egyéb külső személyi juttatás	+71e Ft
			Működési célú előzetesen felszámított áfa	+4e Ft
			Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	+25e Ft

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. november 30.