

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 7/2024. (II.06.) költségvetési határozatának 5. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2024. évi módosított költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében 3.298e Ft-ban került elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzat 2024. november 12-i ülésén az alábbiakról döntött:

- A 65/2024.(XI.12.) számú határozatával a Lengyel Kulturális Programok nyílt rendezvény költségvetését az alábbi módosítással fogadta el:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
400114/NKUL-KP-1-2024/3/000323 támogatás	Kiküldetés	-107e Ft	Egyéb külső személyi juttatás	+84e Ft
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-20e Ft	Egyéb szolgáltatások	+43e Ft

- A 66/2024.(XI.12.) számú határozatával a Lengyel Kulturális Programok rendezvény költségeinek a kiegészítését az alábbi módosítással fogadta el:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
400001/Önkormányzati működési támogatás	Kiküldetés	-20e Ft	Egyéb külső személyi juttatás	+13e Ft
	Egyéb dologi kiadások	-35e Ft	Működési célú előzetesen felszámított áfa	+2e Ft
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+40e Ft

- A 69/2024.(XI.12.) számú határozatával a „II. János Pál pápa nyomán - zarándok út” című pályázaton elnyert támogatás költségvetésének módosítását a tényleges költségek alapján az alábbiak szerint fogadta el:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
400115/NKUL-KP-1-2024/3/000644 támogatás	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-94e Ft	Egyéb külső személyi juttatás	+394e Ft
	Bérleti és lízing díjak	-300e Ft		

- A 71/2024.(XI.12.) számú határozatával a 2024. évi feladatalapú támogatás terhére a „II. János Pál pápa nyomán - zarándok út”-ra elkülönített költségek átcsoportosítását az alábbiak szerint fogadta el:

Tervezési alapegység	Kiemelt előirányzat	Összeg	Kiemelt előirányzat	Összeg
400111/2024. évi feladatalapú támogatás	Munkaadókat terhelő járulékok	-20e Ft	Egyéb külső személyi juttatás	+133e Ft
	Üzemeltetési anyagok	-80e Ft		
	Egyéb szolgáltatások	-194e Ft	Kiküldetések	+164e Ft
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-3e Ft		

A nemzetiségi önkormányzat 2025. januári rendkívüli ülésén a Magyar Államkincstár 2024. évre vonatkozó közbenső ellenőrzési megállapításai és javaslatai alapján az alábbiakról döntött:

- Engedélyezte a 2023. évi feladatalapú támogatás terhére elkülönített „Téli kirándulás a Tátrában” kulturális kirándulás 120e Ft összegű buszkielcségné az egyébn szolgáltatások előirányzatról az egyébn külső személyi juttatás előirányzatra történő átcsoportosítását.
- Engedélyezte a 2024. évi feladatalapú támogatás terhére elkülönített „Lengyel majális” rendezvény 6e Ft összegű költségéne az egyébn külső személyi juttatások előirányzatról az üzemeltetési anyagok előirányzatra történő átcsoportosítását.

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

- 13e Ft átcsoportosítását engedélyeztem „II. János Pál pápa nyomán – zarándok út” szállás és étkezés költségéne árfolyam veszteségére az önkormányzati működési támogatás terhére.

- 5.111 Ft átvezetését engedélyeztem a bankkártya alszámlára a bankkártya éves díj költségének fedezetére.
- 16e Ft átcsoportosítását engedélyeztem megemelkedett banki költségek díjára az önkormányzati működési támogatás terhére

A nemzetiségi önkormányzat egyéb működési bevétele 5e 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 3.303e Ft-ra módosul az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján engedélyeztem az NKUL-KP-1-2024/3-000323 azonosító számú Kaposvári Lengyel Kulturális programok című pályázat 12.523 Ft maradvány összegének visszafizetését. A fel nem használt támogatási összeg a zárszámadást követően kerül a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe a maradvány részeként.

A 34/2024. (V.28.) számú határozat alapján a 2024. évi feladatalapú támogatás terhére a 2025. év februárjában tervezett „Lengyel Farsang” nyílt rendezvény reprezentációs kiadására 30e Ft került elkülönítésre. Javaslom, hogy a 2024. évi kötelezettséggel terhelt maradvány terhére felhasználásra kerülő 30e Ft a zárszámadást követően kerüljön a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe a maradvány részeként.

Tervezési alapegység	Kiadás jogcíme	Kiemelt előirányzat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
400111	„Lengyel Farsang” nyílt rendezvény reprezentációs költség	Maradvány	+30e Ft	
		Egyéb külső személyi juttatások		+24e Ft
		Működési célú előzetesen felszámított áfa		+6e Ft

Kaposvár, 2025. január 21.

**Cserti Istvánné
elnök**

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az 64/2024. (XI.12.) számú, 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 3.303e Ft-ra módosítja az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

Felelős: Cserti Istvánné elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. február 28.

2. 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: 2025. február 28.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 34/2024. (V.28.) számú határozat alapján a 2024. évi feladatalapú támogatás terhére a 2025. év februárjában tervezett „Lengyel Farsang” nyílt rendezvény reprezentációs kiadására elkülönített 30e Ft a zárszámadást követően kerül a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe a maradvány részeként.

Felelős: Cserti Istvánné elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. április 30.