

**Kaposvár Megyei Jogú Város  
Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi  
kölségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2024. évi módosított költségvetésének fősszege mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.484e Ft-ban került elfogadásra. A teljesítés adatait összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

**Bevételek**

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi módosított bevételi előirányzata 3.484e Ft, tényleges bevétele 3.484e Ft, amely a módosított előirányzat 100,00 %-a.

**Támogatás**

A nemzetiségi önkormányzat az alábbi jogcímeken és összegben részesült támogatásban:

- |                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| ✓ általános működési támogatás                       | 1.040e Ft |
| ✓ feladatalapú támogatás                             | 732e Ft   |
| ✓ Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása | 651e Ft   |

**Működési bevétel**

- |                                                                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ✓ Egyéb bevétel (bankszámla kamatbevételből és az adóterhek eFt-ra történő kerekítési különbözetéből adódóan) | 51e Ft |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Egyéb felhalmozási célú bevétel**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| ✓ Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 30e Ft |
|-----------------------------------|--------|

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Előző évi működési maradvány</b> | <b>980e Ft</b> |
|-------------------------------------|----------------|

**Kiadások**

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi módosított kiadási előirányzata 3.484e Ft, teljesített kiadása 2.252e Ft, amely az előirányzat 64,64 %-a.

## **Működési kiadások**

A személyi juttatások a tiszteletdíjakból és a reprezentációs kiadásokból tevődnek össze. A tiszteletdíjak 1.239e Ft összegű tervezett előirányzatának felhasználása 97,26 %-ban, a reprezentációs kiadások 329e Ft módosított előirányzatának felhasználása („Két kultúra egy asztalnál” rendezvény főzési alapanyagára, Bjelovari Nemzetközi Vásár személyszállítási és a Zágrábi Kulturális rendezvény reprezentációs, valamint a Karácsonyi koncert belépő jegy költségére) 95,74 %-ban teljesült.

A munkaadót terhelő járulékokra 128e Ft kifizetés teljesült, mely a személyi jellegű kiadások után és a rendezvények kapcsán fizetendő reprezentációs adó, valamint járuléktérhekből tevődik össze, ezen kiadások a módosított előirányzathoz képest 63,37 %-ban kerültek felhasználásra.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 1.684e Ft, amely 35,87 %-ban 604e Ft összegben teljesült az 1 sz. melléklet szerinti bontásban.

Ezen kiadások részben működési célra (szakmai anyagok beszerzése, irodaszer vásárlása, mobil telefon, internet, bank-, bankkártya és postaköltség, kiküldetés költsége), részben a „Két kultúra egy asztalnál” rendezvény helyszínének bérleti díjára került felhasználásra.

A felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata - a selejtezett informatikai eszköz értékesítés bevételeiből keletkezett - 30e Ft, mely nem került felhasználásra.

## **2024. évi maradvány elszámolás**

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségek és követelések korrigálásával megállapított tárgyévi maradvány összege 1.232e Ft, ebből 71e Ft kötelezettséggel terhelt.

A maradványból 500e Ft az önkormányzati támogatás, 732e Ft a 2024. évi feladatalapú támogatás maradványa.

**Kaposvár, 2025. március 25.**

**Kárász László**  
**elnök**

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját és úgy határozott, hogy 3.484e Ft bevétellel, 2.252e Ft kiadással az 1. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. A nemzetiségi önkormányzat a maradványt 1.232e Ft összeggel fogadja el, melyből 500e Ft az önkormányzati támogatás, 732e Ft a 2024. évi feladatalapú támogatás maradványa.

Felelős: Kárász László elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2024. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 2. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

Felelős: Kárász László elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2024. december 31-i állapot szerinti pénzeszközét a 3. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

Felelős: Kárász László elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 204. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 4. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

Felelős: Kárász László elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának adóssága, illetve a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. §. (2) bekezdés szerint adósságot keletkeztető ügylete nincs (Államháztartásról szóló 2011.

évi CXCV törvény 91.§. (2) bekezdés b.) pont), illetve ilyen ügyletből nincs kötelezettsége, többéves kötelezettségvállalást nem tett.

Felelős: Kárász László elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat bevételeiben érvényesülő közvetett támogatások nincsenek.

Felelős: Kárász László elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet. (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§. (2) bekezdés d.) pont)

Felelős: Kárász László elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.