

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 5/2025. (II.11.) költségvetési határozatának 1. számú módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2025. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 1.691.000 Ft-ban került elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi működési maradványa 1.231.969 Ft, melyből 500.059 Ft az önkormányzati támogatás, 731.910 Ft a 2024. évi feladatalapú támogatás maradványa.

Az önkormányzati támogatás 500.059 Ft összegű maradványából

- 20.000 Ft-ot a 66/2024. (XI.12.) számú határozat alapján könyv vásárlásra,
- 10.000 Ft-ot a 71/2024. (XI.12.) számú határozat alapján távirányító beszerzésre,
- 30.000 Ft-ot a 72/2024. (XI.12.) számú határozat alapján irodaszer vásárlásra,
- 10.522 Ft-ot a 2024. december havi mobil telefon áthúzó díj költségére,
- 33.800 Ft-ot reprezentációs kiadásokra és annak kötelező reprezentációs adójára,
- 20.000 Ft-ot további irodaszer vásárlásra,
- 125.000 Ft-ot kiküldetésekre,
- 250.737 Ft-ot további döntésig az egyéb dologi kiadásokra javasolom elkülöníteni.

A 2024. évi feladatalapú támogatás 731.910 Ft összegű maradványából

- 397.874 Ft-ot a hagyományosan évente, az Országos Magyar-Horvát Baráti Társasággal közösen megrendezésre kerülő „Két kultúra egy asztalnál” nyílt kulturális rendezvény reprezentációs és bérleti díj költségére,
- 186.256 Ft-ot a zágrábi Nemzetiségek Napjára történő kiutazás buszköltségére, annak 33,04%-os reprezentációs költségére,
- 99.780 Ft-ot a Bjelovári Vásárra történő utazás buszköltségére, annak 33,04%-os reprezentációs költségére,
- 48.000 Ft-ot a Pécsi Horvát Önkormányzat által hagyományosan megrendezésre kerülő Karácsonyi koncertre 8 db belépőjegy vásárlására javaslok elkülöníteni.

A 2024. évi feladatalapú támogatás pénzügyi felhasználásának végső határideje 2025.12.31.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján 15.000 Ft felhasználását engedélyeztem a Nemzetiségi Farsang reprezentációs költségére.

Ezzel a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 2.922.969 Ft-ra módosul az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2025. március 31.

Kárász László
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 5/2025. (II.11.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 2.922.969 Ft-ra módosítja az 1. számú mellékletek szerinti bontásban.

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az önkormányzati támogatás 500.059 Ft összegű maradványát az alábbiak szerint használja fel:

	könyv vásárlás 66/2024. (XI.12.) számú határozat	Irodaszer 72/2024. (XI.12.) számú határozat + maradvány	Távírányító 71/2024. (XI.12.) számú határozat	Áthúzódo telefon ktg.	Reprezentációs kiadások	Kiküldetések	Egyéb dologi kiadások	Összesen
Egyéb külső személyi juttatások					20.000 Ft			20.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék					8.400 Ft			8.400 Ft
Szakmai anyagok	20.000 Ft							20.000 Ft
Üzemeltetési anyagok		40.000 Ft	8.000 Ft					48.000 Ft
Kiküldetés						125.000 Ft		125.000 Ft
Informatikai szolgáltatások				4.488 Ft				4.488 Ft
Kommunikációs szolgáltatások				4.574 Ft				4.574 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa		10.000 Ft	2.000 Ft	1.460 Ft	5.400 Ft			18.860 Ft
Egyéb dologi kiadások							250.737 Ft	250.737 Ft
	20.000 Ft	50.000 Ft	10.000 Ft	10 522 Ft	33.800 Ft	125.000 Ft	250.737 Ft	500.059 Ft

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

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2024. évi feladatalapú támogatás 731.910 Ft összegű maradványát az alábbiak szerint használja fel:

	„Két kultúra egy asztalnál” kulturális rendezvény	zágrábi Nemzetiségek Napja	Bjelovari Vásár	Karácsonyi koncert belépőjegy	Összesen
Egyéb külső személyi juttatás	195.000 Ft	140.000 Ft	75.000 Ft	48.000 Ft	458.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		46.256 Ft	24 780 Ft		71.036 Ft
Bérleti díj	150.000 Ft				150.000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	52.874 Ft				52.874 Ft
	397.874 Ft	186.256 Ft	99.780 Ft	48.000 Ft	731.910 Ft

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

4. 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: 2025. május 31.