

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2024. évi módosított költségvetésének főösszege mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.304e Ft-ban került elfogadásra. A teljesítés adatait összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### **Bevételek**

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi módosított bevételi előirányzata 3.304e Ft, tényleges bevétele 3.304e Ft, amely a módosított előirányzat 100 %-a.

#### **Támogatás**

A nemzetiségi önkormányzat az alábbi jogcímenek és összegben részesült támogatásban:

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| ✓ általános működési támogatás                                         | 520e Ft |
| ✓ feladatalapú támogatás                                               | 992e Ft |
| ✓ Kaposvár MJV Önkormányzatának támogatása                             | 472e Ft |
| ✓ NKUL-KP-1-2024/3-000323 támogatás<br>(Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) | 500e Ft |
| ✓ NKUL-KP-1-2024/3-000644 támogatás<br>(Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) | 500e Ft |

#### **Működési bevétel**

|                                                                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ✓ Egyéb bevétel (bankszámla kamatbevételből és az adóterhek eFt-ra történő kerekítési különbözetéből adódóan) | 30e Ft |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Előző évi működési maradvány igénybevétel** 290e Ft

#### **Kiadások**

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi módosított kiadási előirányzata 3.304e Ft, teljesített kiadása 2.657e Ft, amely az előirányzat 80,04 %-a.

## **Működési kiadások**

A személyi juttatások a tiszteletdíjakból és a reprezentációs kiadásokból tevődnek össze. A tiszteletdíjak 530e Ft összegű tervezett előirányzatának felhasználása 97,2%-ban, a reprezentációs kiadások 999e Ft módosított előirányzatának felhasználása 89,8%-ban teljesült („Téli kirándulás a Tátrába” személyszállítás költségére, „II. János Pál pápa nyomán –zarándok út” busz bérleti, üzemanyag és étkezés költségére, Lengyel Majális és Lengyel Nyelviskola évzáró rendezvényének, valamint a Lengyel Kulturális Napok és Lengyel Karácsony rendezvény reprezentációs kiadásaira).

A munkaadót terhelő járulékokra 277e Ft kifizetés teljesült, mely a tiszteletdíjak és a reprezentációs kiadások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint „Téli kirándulás a Tátrába” személyszállítás, illetve „II. János Pál pápa nyomán –zarándok út” busz bérleti és üzemanyag költsége kapcsán fizetendő reprezentációs adóból tevődik össze, ezen kiadások a módosított előirányzathoz képest 57,1%-ban kerültek felhasználásra.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 1.265e Ft, amely 76,5 %-ban 969e Ft összegben teljesült az 1 sz. melléklet szerinti bontásban.

Ezen kiadások részben működési célra (szakmai anyagok, irodaszer, nyomtatópatron, egyéb üzemeltetési anyag beszerzés, bank- bankkártya és postaköltség, kiküldetés), részben „II. János Pál pápa nyomán –zarándok út” szállás költségére, Lengyel Kulturális Napok előadói díjára, kiállítási anyag nyomda költségére és reklámanyag költségére, valamint a zarándok út költségeinek árfolyam veszteségére kerültek felhasználásra.

## **2024. évi maradvány elszámolás**

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségek és követelések korrigálásával megállapított tárgyévi maradvány összege 646e Ft, ebből 171e Ft kötelezettséggel terhelt.

A maradványból 291e Ft az önkormányzati támogatás, 304e Ft a 2024. évi feladatalapú támogatás és 51e Ft NKUL-KP-1-2024/3-000323 Kulturális program támogatás maradványa.

**Kaposvár, 2025. március 25.**

**Cserti Istvánné  
elnök**

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját és úgy határozott, hogy 3.304e Ft bevétellel, 2.657e Ft kiadással a beszámolót az 1. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. A maradványt 646e Ft összeggel fogadja el, amelyből 291e Ft az önkormányzati támogatás, 304e Ft a 2024. évi feladatalapú támogatás és 51e Ft NKUL-KP-1-2024/3-000323 Kulturális program támogatás maradványa.

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 4. számú mellékletben részletezett adatok alapján állapítja meg.

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának adóssága, illetve a 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: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának bevételeiben érvényesülő közvetett támogatások nincsenek.

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.

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

Felelős: Cserti Istvánné elnök  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő: 2025. május 31.