

Kaposvár Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 6/2025. (II.12.)
költségvetési határozatának 1. számú módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2025. évi költségvetése mind a bevételek, mind a kiadások esetében 992.000 Ft-ban került elfogadásra.

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi működési maradványa 646.028 Ft, melyből 291.025 Ft az önkormányzati támogatás, 304.480 Ft a 2024. évi feladatalapú támogatás, 50.523 Ft az NKUL-KP-1-2024/3-000323 Kulturális programokra kapott támogatások maradványa.

Az önkormányzati támogatás 291.025 Ft összegű maradványát az alábbiak szerint javaslom felosztani:

- 35.287 Ft-ot a 66/2024. (XI.12.) számú határozat alapján a „Kulturális napok” rendezvényre érkező kórus személyszállítási díja után fizetendő áthúzódó adó költségére,
- 25.000 Ft-ot a 7/2024. (II.06.) számú határozat alapján a Personális Plébánia részére nyújtott támogatásra,
- 50.000 Ft-ot kiküldetésekre,
- 50.000 Ft-ot névjegykártya készítésére, valamint
- 130.738 Ft-ot további döntésig az egyéb dologi kiadásokra javaslok elkülöníteni.

A 2024. évi feladatalapú támogatás 304.480 Ft összegű maradványából

- 30.044 Ft-ot a 44/2024. (IX.10.) számú határozat alapján „II. János Pál pápa nyomán-zarándok út” busz költsége után fizetendő áthúzódó adó költségére,
- 30.000 Ft-ot a 34/2024. (V.28.) számú határozat alapján a „Farsangi rendezvény” kiadásaira,
- 44.436 Ft-ot a 2025. május 17-én megrendezésre kerülő hagyományos „Lengyel majális” nyílt rendezvény reprezentációs költségére,
- 200.000 Ft-ot a 3 képviselő részére a 2025. június 13-14-én Egerben megrendezésre kerülő „Egy falat mennyország” című könyv könyvbemutatójának utazási és szállás költségére javaslok elkülöníteni.

A 2024. évi feladatalapú támogatás pénzügyi felhasználásának végső határideje 2025. 12. 31.

Az NKUL-KP-1-2024/3-000323 Kulturális programra kapott támogatás 2024. évről áthúzódó összege 50.523 Ft, melyből

- 38.000 Ft-ot a 65/2024. (XI.12.) számú határozat alapján a „Karácsonyi” rendezvény áthúzódó terem bérleti díjára javaslom elkülöníteni,
- elnöki felhatalmazás alapján az NKUL-KP-1-2024/3-000323 számú pályázati támogatás fel nem használt 12.523 Ft összege az elszámolási határidőig visszafizetésre került.

Az elnöki hatáskörbe utalt felhatalmazás alapján

- 12.523 Ft elkülönítését és átutalását engedélyeztem az NKUL-KP-1-2024/3-000323 előirányzat 2024. évi maradvány terhére, a fel nem használt támogatási összeg visszafizetésre,
- 30.000 Ft elkülönítését és felhasználását engedélyeztem a 2024. évi Feladatalapú támogatás maradvány összegének terhére a „Nemzetiségi farsang” nyílt rendezvény reprezentációs kiadásaira,
- 50.000 Ft átcsoportosítását és felhasználását engedélyeztem nyomtató festékparton és irodaszer vásárlásra.

Ezzel a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 1.638.028 Ft-ra módosul az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

Kaposvár, 2025. március 31.

Cserti Istvánné
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 6/2025. (II.12.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 1.638.028 Ft-ra módosítja az 1. számú mellékletek szerinti bontásban.

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az önkormányzati támogatás 291.025 Ft összegű maradványát az alábbiak szerint használja fel:

	„Kulturális napok” rendezvényre érkező kórus személyszállítási díja után fizetendő áthúzódó adó	Personális Plébánia részére nyújtott támogatás	Kiküldetések	Névjegykártya	Egyéb dologi kiadások	Összesen
Munkaadókat terhelő járulék	35.287 Ft					35.287 Ft
Üzemeltetési anyagok				39.000 Ft		39.000 Ft
Kiküldetés			50.000 Ft			50.000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa				11.000 Ft		11.000 Ft
Egyéb dologi kiadások					130.738 Ft	130.738 Ft
Támogatás áht-n kívül		25.000 Ft				25.000 Ft
	35.287 Ft	25.000 Ft	50.000 Ft	50.000 Ft	130.738 Ft	291.025 Ft

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

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 2024. évi feladatalapú támogatás 304.480 Ft összegű maradványából

	„II. János Pál pápa nyomán-zarándok út” busz költsége után fizetendő áthúzódó adó	„Nemzetiségi farsang”	„Lengyel majális”	Könyvbemutató	Összesen
Munkaadókat terhelő járulék	30.044 Ft				30.044 Ft
Egyéb külső személyi juttatás		24.000 Ft	35.000 Ft		59.000 Ft
Kiküldetés				188.050 Ft	188.050 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa		6.000 Ft	9.436 Ft	10.000 Ft	25.436 Ft
Egyéb dologi kiadások				1.950 Ft	1.950 Ft
	30.044 Ft	30.000 Ft	44.436 Ft	200.000 Ft	304.480 Ft

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az NKUL-KP-1-2024/3-000323 Kulturális programokra kapott támogatás 2024. évről áthúzódó 50.523 Ft összegéből

- 38.000 Ft-ot a 65/2024. (XI.12.) számú határozat alapján a „Karácsonyi” rendezvény áthúzódó terem bérleti díjára kerül elkülönítésre,
- elnöki felhatalmazás alapján az NKUL-KP-1-2024/3-000323 számú pályázati támogatás fel nem használt 12.523 Ft összege az elszámolási határidőig visszafizetésre került.

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

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete az elnöki hatáskörbe utalt döntésről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.

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