

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 2024. évi módosított költségvetésének összege mind a bevételek, mind a kiadások esetében 3.357e Ft-ban került elfogadásra. A teljesítés adatait összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi módosított bevételi előirányzata 3.357e Ft, tényleges bevétele 3.357e Ft, amely a módosított előirányzat 100,0%-a.

Támogatás

A nemzetiségi önkormányzat az alábbi jogcímenek és összegben részesült támogatásban:

✓ általános működési támogatás	1.040e Ft
✓ feladatalapú támogatás	897e Ft
✓ Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása	825e Ft

Működési bevétel

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

Előző évi működési maradvány 565 e Ft

Kiadások

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi módosított kiadási előirányzata 3.357e Ft, teljesített kiadása 3.075e Ft, amely az előirányzat 91,6 %-a.

Működési kiadások

A személyi juttatások a megbízási szerződéssel fizetett megbízási díjakból és a reprezentációs kiadásokból tevődnek össze. A megbízási díj 298e Ft összegű tervezett előirányzatának felhasználása 100 %-ban, a reprezentációs kiadások 1.773e Ft módosított előirányzatának felhasználása (Kaffeeekatsch rendezvények, Őszi Gála, és az Évzáró és évvértékelő rendezvény reprezentációs költségére, a Német színházi előadások előadói díjára és az 1948-csomag nélkül színházi előadás belépőjegy költségére, valamint a Rodewisch-i kórustalálkozó személyszállítási költségére) 97,0 %-ban teljesült.

A munkaadót terhelő járulékokra 407e Ft kifizetés teljesült, mely a személyi jellegű kiadások után valamint a rendezvények és személyszállítás kapcsán fizetendő reprezentációs adó, valamint járulékkerhekből tevődik össze, ezen kiadások a módosított előirányzathoz képest 85,5 %-ban kerültek felhasználásra.

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 774e Ft, amely 82,6%-ban 639e Ft összegben teljesült az 1 sz. melléklet szerinti bontásban.

A kiadások részben működési célra (német nyelvkönyvek beszerzése, irodaszer, egyéb üzemeltetési anyagok, bank-, bankkártya és postaköltség, kiküldetés költsége), részben a Sváb bál zenei szolgáltatásának költségére, valamint kották, daloskönyv nyomdaköltségére kerültek felhasználásra.

Támogatások

A nemzetiségi önkormányzat a Bleyer Jakob Közösség által kiadott Sonntagsblatt című német nyelvű kiadvány működési és megjelenési költségére 25e Ft támogatási összeget hagyott jóvá, mely 2024. évben még nem teljesült.

Felhalmozási célú kiadások

Beruházásokra 11e Ft került felhasználásra sváb zászló beszerzésére, így a kiadás a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-ban teljesült.

2024. évi maradvány elszámolás

A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségek és követelések korrigálásával megállapított tárgyévi maradvány összege 282e Ft, ebből 51e Ft kötelezettséggel terhelt.

A maradvány összeg az önkormányzati támogatás maradványa.

Kaposvár, 2025.március 25.

dr. Máté Ernő
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját és úgy határozott, hogy 3.357e Ft bevétellel, 3.075e Ft kiadással a beszámolót az 1. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. A nemzetiségi önkormányzat a maradványt 282e Ft összeggel fogadja el, mely az önkormányzati támogatás maradványa.

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

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

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

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

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

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

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Német 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: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

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

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.

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

Felelős: dr. Máté Ernő elnök
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. május 31.