

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szám: ONK/5-11/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2023. szeptember 20-i
képviselő-testületi ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Nincz Erzsébet elnök

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető

Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

Tájékoztató, döntést nem igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Kicska Andrea
szervezési referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény –a korábbi módosításából eredően – már nem írja elő kötelezően, hogy tájékoztatni kell a képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának félévi helyzetéről. Azonban a megalapozott döntések meghozatala érdekében szükségesnek tartom a képviselő-testület ez irányú tájékoztatását. Ennek tükrében a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásának félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 19.809 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 98,2%-a.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege az általános működési és feladatalapú 1.267 E Ft összegű támogatásból, a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 600 E Ft összegű támogatásból és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által átutalt 276 E Ft összegű támogatásból tevődik össze.

A Nemzetiségi Önkormányzat 666 E Ft összegű működési bevétele a pénzeszközei után befolyt kamatbevételből adódik.

A működési célra átvett pénzeszközök teljesítés adata az Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kapcsolódó „Kulturális örökség határok nélkül” című projekt megvalósításához megítélt és folyósított 15.000 E Ft összegű támogatást és a „Családi Nap a menekült családokért” elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány által folyósított 2.000 E Ft összegű támogatást tartalmazza.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a költségvetési maradvány igénybevételt mutatja.

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási kiadások nélkül) 7.721 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 37,6%-a. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a feladatalapú és pályázati támogatásokból megvalósuló programok és rendezvények az év második felében valósulnak meg.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő kiadások közül a reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímenek még nem történtek kifizetések, míg a dologi kiadások 38,4%-ban teljesültek.

A beruházási kiadások esetében kisértékű eszköz beszerzés keretében egy zongora állvány került beszerzésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését megvitatni szíveskedjen.

Veszprém, 2023. szeptember 6.

Nincz Erzsébet