

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szám: ONK/5-3/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2024. április 23-i
képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Döntés a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Nincz Erzsébet elnök

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző
Szabó Balázs költségvetési ügyintéző

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Kicska Andrea
szervezési referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozatot kell elfogadnia.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

1. Bevételi források és azok teljesítése

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 21 153 E Ft bevételet realizált, mely a módosított előirányzat 100,4%-a.

A Nemzetiségi Önkormányzat államháztartáson belülről származó működési célú támogatások bevételei összességében 100 %-ban teljesültek, ami a működési és feladatalapú 2 013 E Ft összegű támogatásból, a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 600 E Ft összegű támogatásból, illetve a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által folyósított 553 E Ft összegű támogatásból tevődik össze.

A működési bevételek 911 E Ft összegben teljesültek, ami a jelentősen megemelkedett kamatok eredményeként jóváírt kamatbevételekből adódik.

Működési célú átvett pénzeszközök 17 000 E Ft amely két részből tevődik össze: 15 000 E Ft az EKF Program keretében a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-vel kötött szerződés, 2 000 E Ft Családi Nap a menekült családokért program keretében a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal kötött szerződés.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata az előző évi költségvetési maradvány igénybevételt mutatja.

2. Kiadások alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási kiadások nélkül) 20 878 E Ft kiadást realizáltak, mely a módosított előirányzat 97,3 %-a.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő kiadások közül a reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó személyi juttatások 0 %-ban, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 %-ban, míg a dologi kiadások 97,6%-ban teljesültek, feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadások, melyen belül a 4. mellékletben részletezett eszközök kerültek beszerzésre, 100 %-ban teljesültek.

3. Költségvetési maradvány alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 655 E Ft, melyből 188 E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

4. Vagyon alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat év végi mérlegében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 185 E Ft összegű értéke - ami teljes egészében az egyéb tárgyi eszközök közé tartozik - és az év végi záró pénzkészlet szerepel 655 E Ft értékkel.

A 2023. évi beszámolóhoz csatoltuk a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.) Korm. rendelet alapján elkészített vezetői nyilatkozatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2024. április 23.

Nincz Erzsébet

HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (...) határozata

a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **21 153 E Ft-tal**, működési finanszírozási bevételeit **380 E Ft-tal**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **0 E Ft-tal** hagyja jóvá.
A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. és az 5. mellékletek tartalmazzák.
2. A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **20 858 E Ft-tal**, működési finanszírozási kiadásait **0 E Ft-tal**, felhalmozási finanszírozási kiadásait **20 E Ft-tal** hagyja jóvá.
A kiadási főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., a 3., a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.
3. A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **655 E Ft-tal** hagyja jóvá.
A költségvetési maradvány részletezését a 6. melléklet, az önkormányzat pénzeszközeinek változásáról készült kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
4. A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonmérlegét **840 E Ft** eszköz és forrás főösszeggel hagyja jóvá.
A mérlegfőösszeg részletezését a 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
5. A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a határozatot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának küldje meg.

Határidő: 5. pont: 2024. április 26.

Felelős: Nincz Erzsébet elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Kicska Andrea szervezési referens

Veszprém, 2024. április 23.

Nincz Erzsébet s.k.
elnök

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző