

**Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke**

Szám: ONK/4-6/2024.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2024. szeptember 17-i
képviselő-testületi ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Kövesdi Hanna elnök

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető
Szabó Balázs 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásának félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 3 216 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 119,42%-a. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege az általános működési és feladatalapú 1 807 E Ft összegű támogatásból, a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 1 100 E Ft összegű támogatásból és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által átutalt 277 E Ft összegű támogatásból tevődik össze. A feladatalapú támogatás, amelynek összege 1 535 E Ft és az első részletének folyósítása meg is történt az első félévben, a szeptemberi költségvetés-módosításkor kerül be az Önkormányzat költségvetésébe.

A Nemzetiségi Önkormányzat 32 E Ft összegű működési bevétele a pénzeszközei után befolyt kamatbevételből adódik.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a költségvetési maradvány igénybevételt mutatja.

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási kiadások nélkül) 1 134 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 29,3%-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 17,88%-ban és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,1%-ban, míg a dologi kiadások 22,16%-ban teljesültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését megvitatni szíveskedjen.

Veszprém, 2024. szeptember 12.

Kövesdi Hanna