

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szám: ONK/2-19/2024.

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Előterjesztő: Eich Mária 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásának félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 3 935 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 78,1%-a. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege az általános működési és feladatalapú 1 913 E Ft összegű támogatásból, a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 1 700 E Ft összegű támogatásból és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által átutalt 277 E Ft összegű támogatásból tevődik össze.

A Nemzetiségi Önkormányzat 45 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) 1 602 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 25,03 %-a. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a feladatalapú és pályázati támogatásokból megvalósuló programok és rendezvények egy része az év második felében valósulnak meg.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő kiadások közül a személyi juttatások 39,4 %-ban és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 %-ban, míg a dologi kiadások 20,5%-ban teljesültek. Az egyéb működési célú kiadások, mely a különböző támogatásokat tartalmazza 6 %-ra teljesültek.

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

Veszprém, 2024. szeptember 12.

Eich Mária