

**Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke**

Szám: ONK/3-5/2024.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. szeptember 18-i
képviselő-testületi ülésére**

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

Előterjesztő: Rupa László 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásának félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 1 788 E Ft bevételt realizált, mely az eredeti előirányzatnak 101,7%-a. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege az általános működési és feladatalapú 1 484 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 888 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 27 E Ft összegű működési bevétele elsősorban a pénzeszközei után befolyt kamatbevételből adódik.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a költségvetési maradvány igénybevételt mutatja.

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási kiadások nélkül) 1 634 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 54 %-a. Az Önkormányzat kiadásai időarányosan teljesültek.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében még nem történt teljesítés, míg a dologi kiadások 45,7%-ra teljesültek. A beruházások között a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése pályázatból megvalósult 471 E Ft kiadása szerepel.

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

Veszprém, 2024. szeptember 12.

Rupa László