

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szám: ONK/3-6/2025.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. szeptember 10-i
képviselő-testületi ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetés végrehajtásának félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 1 753 E Ft bevételt realizált, mely az eredeti előirányzatnak 72,5 %-a. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege az általános működési és feladatalapú 1 452 E Ft összegű támogatásból és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által átutalt 277 E Ft összegű támogatásból tevődik össze.

A Nemzetiségi Önkormányzat 24 E Ft összegű működési bevétele a befolyt kamatbevételből adódik.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a költségvetési maradvány igénybevételt mutatja.

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási kiadások nélkül) 459 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 15 %-a. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a feladatalapú támogatásokból megvalósuló programok és rendezvények elsősorban az év második felében valósulnak meg.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében még nem történt teljesítés, míg a dologi kiadások 14,9 %-ra teljesültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2025. szeptember 8.

Rupa László