Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Szám: ONK/4-4/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2026. szeptember 29-i
képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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 2026. évi költségvetés végrehajtásának félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 3 030 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 80,9 %-a. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege az általános működési és feladatalapú 1 822 E Ft összegű támogatásból, pályázati támogatás 900 E Ft, és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által átutalt 276 E Ft összegű támogatásból tevődik össze.

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) 770 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 16,7 %-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 21,6 %-ban és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 %-ban, míg a dologi kiadások 15,5 %-ban teljesültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését megvitatni szíveskedjen.

Veszprém, 2026. szeptember 17.

Kövesdi Hanna