Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Szám: ONK/2-8/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2026. október 5-i
képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: dr. Kovácsné Balázs Tünde 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 2026. évi költségvetés végrehajtásának félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 2 942 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 75,4 %-a. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege az általános működési és feladatalapú 2 051 E Ft összegű támogatásból, pályázati támogatásból 600 E Ft, és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által átutalt 277 E Ft összegű támogatásból tevődik össze.

A Nemzetiségi Önkormányzat 14 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) 1 281 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 31,9 %-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 44 %-ban és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44,6 %-ban, míg a dologi kiadások 33 %-ban teljesültek. Az egyéb működési célú kiadások, mely a különböző támogatásokat tartalmazza 12,6 %-ra teljesültek.

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

Veszprém, 2026. október 1.

dr. Kovácsné Balázs Tünde
elnök