Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Szám: ONK/3-5/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2026. szeptember 16-i
képviselő-testületi ülésére

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

A Nemzetiségi Önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 2 064 E Ft bevételt realizált, mely az eredeti előirányzatnak 75,4 %-a. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege az általános működési és feladatalapú 1 769 E Ft összegű támogatásból és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által átutalt 277 E Ft összegű támogatásból tevődik össze.

A Nemzetiségi Önkormányzat 18 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) 463 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 16,3 %-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 2 E Ft kifizetés történt, míg a dologi kiadások (461 E Ft) 16,2 %-ra teljesültek.

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

Veszprém, 2026. szeptember 14.

Rupa László