

**AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATA**

8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.

(88) 521-100 fax:(88) 212-794

---

**Ügyszám:** 03/00047-006/2013.  
**Tárgy:** Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. első félévi gazdálkodásáról tájékoztató  
**Készítette:** Dömötör Miklós elnök, dr. Jáger László jegyző

**ELŐTERJESZTÉS  
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2013. szeptember .....-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról első félévi helyzetéről szeptember 15-éig tájékoztatást kell adni, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és azok teljesítését, valamint a költségvetési egyenleg alakulását. Ezen tájékoztatóval tesz eleget Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata is.

A 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet értelmében a költségvetési szervek kötelesek a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési tájékoztatót készíteni, melyet a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának meg kell küldeni, ennek eleget tettünk.

**Bevételek**

**3. melléklet**

**1. sor Működési bevételek**

**2. sor**

2013. első félévi kamatbevételünk 270 forint volt.

**3. sor Pénzeszköz átvételek, támogatások**

**4. sor**

Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől módosított előirányzata 222.000 forint, amelyből június 30-ig 221.833 forint került átutalásra.

**5. sor** Ajka város Önkormányzatának támogatása előirányzata 1.000.000 forint, 350.000 forint került átutalásra.

**8. sor**

Előző év költségvetési átfutó bevétel visszafizetése -241.023 forint.

**10. sor**

A korrigált nyitó pénzkészlet 618.153 forint.

**11. sor**

A nyitó pénzkészlet figyelembe vétele után a bevételek teljesítése összesen 949.233 forint.

**Kiadások**

**3. melléklet**

**12. sor Személyi juttatás**

**13. sor**

Saját gépkocsi használat költségeinek fedezésére 100.000 forintot terveztünk, első félévben 26.7456 forint kifizetése történt meg.

**15. sor Szociális hozzájárulási adó**

**16. sor**

Egészségügyi hozzájárulás címén 48.232 forintot fizettünk ki.

**18. sor Dologi kiadások**

**19. sor**

Irodaszer, nyomtatvány beszerzésre a 30.000 forintból a teljesítés 7.087 forint. Nyomtatópatron vásárlása, illetve egyéb, a mindennapi feladatok ellátásához szükséges papír-írószer beszerzésre fordított összeg.

**21. sor**

Egyéb készletbeszerzésre, irodai eszközök, felszerelések, berendezési tárgyak beszerzésére fordított pénzeszköz 30.362 forint volt.

**22. sor**

Nem adatátviteli távközlési díjakra előirányzatunk 10.000 forint volt, teljesítés 685 forint, mely az irodai, vezetékes telefon használatának költsége.

**23. sor**

Adatátviteli célú távközlési díjakra 40.000 forintot terveztünk, a teljesítés 20.183 forint, mely az internet szolgáltatásra fordított kiadás.

**25. sor**

A villamosenergia szolgáltatás díjának módosított előirányzata 30.000 forint, első féléves teljesítés 9.753 forint.

**26. sor**

Távhő,- és melegvíz szolgáltatás díjára 45.000 forint kiadást terveztünk, az első féléves teljesítés 15.369 forint volt.

**27. sor**

Víz- és csatornadíjak jogcímen a tervezett 5.000 forintból a kifizetés 3.751 forint volt.

**29. sor**

Egyéb üzemeltetési- és fenntartási szolgáltatások módosított előirányzata 330.000 forint, a teljesítés 292.556 forint, mely az irodaházi lift, takarítás, szemétszállítás önkormányzatunkra eső költségei. Számítógépünk javítása is itt kerül szerepeltetésre. Ezen jogcímen szerepel a városi rendezvényre önkormányzatunk részéről meghívott előadó tiszteletdíja is.

**32. sor**

A pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése 7.356 forint volt.

**33. sor**

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 137.000 forint előirányzataból 97.297 forint került felhasználásra.

**35. sor**

Reprezentációra a tervezett előirányzat 70.000 forint, felhasználás nem történt.

**37. sor**

Egyéb dologi kiadások 52.000 forintjából a teljesítés 13.741 forint.

**38. sor**

Munkáltató által fizetett SZJA kiadásainak teljesítése 28.582 forint.

**40. sor**

Dologi kiadások módosított előirányzata 749.000 forint, 526.662 forint volt a féléves teljesítés, mely felhasználás a kiemelt előirányzaton belül van.

**41. sor Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombizt. pénzbeli ellátások**

**42. sor**

A természetbeni ellátásra 250.000 forintot terveztünk, melynek felhasználása egyelőre nem történt meg.

**45. sor Támogatás értékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervezeteknek**

#### **47. sor**

Támogatás értékű működési kiadás címén a Nagy L. VKSZK részére a városi rendezvényekhez kapcsolódó roma kultúra és hagyományok ápolása, előadások költségeinek fedezésére terveztünk 500.000 forintot, melynek teljesítése 2013. első félévig még nem történt meg.

#### **49. sor**

Záró pénzkészletünk 347.703 forint.

A **2012. évi pénzmaradvány** felhasználásának elszámolásáról az év végi zárszámadás keretében adok számot.

A féléves gazdálkodás során figyelemmel voltunk a bevételek realizálására és visszafogottan vállaltunk kötelezettséget. Feladataink jelentős részét a második félévben kívánjuk realizálni, azonban az időarányos teljesítést igyekszünk szem előtt tartani.

A féléves tapasztalatok alapján úgy ítélem meg, hogy a 2013. évre tervezett bevételeink megalapozottak és realizálhatók, így az év végéig tervezett kiadásaink finanszírozhatók.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a 2013. első félévi beszámolót és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

#### **Határozati javaslat**

1. Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót 1., 2., 3., mellékletek szerinti részletezéssel elfogadja.

A tényleges bevételi főösszeget **572 eFt-ban**, ezen belül kiemelt előirányzatonként:

- műk.c.tám.ért.bev.kp-i költségvetési szervtől 222 eFt
  - Ajka város Önkormányzatának támogatása működési célra 350 eFt
- véglegesen elszámolható tényleges bevételben állapítja meg.

A tényleges kiadási főösszeget **601 eFt-ban**, ezen belül kiemelt előirányzatonként

- személyi juttatások 27 eFt
  - szociális hozzájárulási adó 48 eFt
  - dologi kiadások 526 eFt
- véglegesen elszámolható tényleges kiadásban állapítja meg.

- Záró pénzkészlet 348 eFt
- Jávahagyott pénzmaradvány 618 eFt

**Ajka, 2013. augusztus 21.**

**Dömötör Miklós**  
elnök