

**AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATA**

☒ 8400 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.

☎(88) 521-100 fax:(88) 212-794

**Ügyszám:** 03/00031-009/2014.  
**Tárgy:** Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása  
**Készítette:** Dömötör Norbert elnök, dr. Jáger László jegyző

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2014. december 12 -i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2/2014. (I.29.) Rnő. határozat 3. pontjában, foglaltak szerint, az előirányzatok módosítását a jelen előterjesztés 2. mellékletében részletezettek szerint bemutatom Önöknek.

A kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat hajtottunk végre, felmerült feladatok megvalósítása érdekében. Az előirányzat átcsoportosítások a 2014. évi költségvetés főösszegét nem változtatták meg.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom Önöket, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását Ajka Önkormányzatának Jegyzőjével az alábbiak szerint elkészítettük, és kérem a testületet a költségvetés módosítására, valamint az alábbi a határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat**

- Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évi költségvetésének:  
bevételi főösszegét **1.859.000 forintban**  
kiadási főösszegét **1.859.000forintban**  
az 1., 1/A. mellékletek szerinti bevétel – kiadás mérleg egyezőségével állapítja meg.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| személyi jellegű kiadásokat | <b>200.000 forintban,</b>   |
| szociális hozzájárulási adó | <b>15.000 forintban,</b>    |
| dologi kiadásokat           | <b>1.247.000 forintban,</b> |
| ellátottak juttatásai       | <b>397.000 forintban</b>    |
- a 2. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.

Az előirányzatok felhasználása a 3. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemterv szerint történhet.

**Felelős:** Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
**Határidő:** azonnal

**A j k a, 2014. december 11.**



  
**Dömötör Norbert**  
e l n ö k

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének**  
**pénzügyi mérlege (eFt)**

1/A. melléklet

**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)				
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek				
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	222	271		271
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	222	271		271
15.	5.3.	Színházi támogatás				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
19.	5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)				
20.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
21.	5.7.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
22.	5.7.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
23.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás				
24.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.4)	1 000	1 000		1 000
25.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	1 000	1 000		1 000
26.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
27.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
28.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
29.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
30.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
31.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
32.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
33.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
34.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
35.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
36.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
37.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
38.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
39.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
40.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
41.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
42.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
43.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
44.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
45.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
46.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
47.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
48.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	1 222	1 271		1 271
49.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		588		588
50.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		588		588
51.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
52.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
53.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
54.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
55.	15.	Forráshiány				
56.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		1 222	1 859		1 859

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2014. évi költségvetésének  
pénzügyi mérlege (eFt)

1/A. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	1 222	1 859		1 859
2.	1.1.	Személyi juttatások	100	170	30	200
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó		30	-15	15
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 122	1 314	-67	1 247
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		345	52	397
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
10.	2.1.	Felújítás				
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
12.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
14.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
15.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
16.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
17.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
18.	3.1.	Általános tartalék				
19.	3.2.	Céltartalék				
20.	3.3.	Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek.				
21.	4.	IV. Hitelek kamatai				
22.	5.	V. Egyéb kiadások				
23.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
24.	6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
25.	6.2.	Értékpapírok kiadásai				
26.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
27.	8.	Záró pénzkészlet				
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		1 222	1 859		1 859

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás				
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	1 000	1 000		1 000
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás	222	271		271
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		588		588
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 222</b>	<b>1 859</b>		<b>1 859</b>
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.	<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>1 222</b>	<b>1 859</b>		<b>1 859</b>
25.	Hosszú lejáratú működési célú hitelek bevétele				
26.	Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele				
27.	<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 222</b>	<b>1 859</b>		<b>1 859</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	100	170	30	200
2.	Szociális hozzájárulási adó		30	-15	15
3.	Dologi kiadások	1 122	1 314	-67	1 247
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai		345	52	397
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 222</b>	<b>1 859</b>		<b>1 859</b>
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 222</b>	<b>1 859</b>		<b>1 859</b>
20.	Befektetési felhalm. c. finansz. műveletek kiad.				
21.	Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 222</b>	<b>1 859</b>		<b>1 859</b>

BEVÉTELEK					
Főkönyvi számla	Bevétel megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
	<b>Működési bevételek</b>				
09408329	Kamatbevétel				
	<b>Pénzeszköz átvétel</b>				
091631	Központi költségvetéstől kapott működési támogatás	222 000	271 000		271 000
091636	Önkormányzattól kapott működési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 271 000</b>		<b>1 271 000</b>
	2013. évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli)		588 000		588 000
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 859 000</b>		<b>1 859 000</b>
KIADÁSOK					
Főkönyvi számla	Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>Személyi juttatás</b>				
0512338	Reprezentációs kiadás		70 000	130 000	200 000
0512339	Egyéb különféle külső személyi juttatás	100 000	100 000	-100 000	
K123 rovat	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>170 000</b>	<b>30 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
05234	Egészségügyi hozzájárulás		20 000	-10 000	10 000
05237	Munkáltatót terhelő SZJA		10 000	-5 000	5 000
K2 rovat	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>30 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>Dologi kiadás</b>				
053113	Szakmai anyagok beszerzése		157 000	13 000	170 000
0531232	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	60 000	60 000		60 000
0531331	Árubeszerzés	85 000	85 000	-85 000	
0531332	Szoftverek, adatbázishoz kapcsolatos informatikai szolgáltatás			11 000	11 000
0532134	Informatikai eszközök karbantartása		7 000		7 000
0532135	Adatátviteli célú távközlési díjak	60 000	60 000	-40 000	20 000
0532231	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 000	-5 000	5 000
0533131	Villamosenergia szolgáltatás	20 000	20 000	4 000	24 000
0533133	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	35 000	35 000		35 000
0533134	Víz- és csatornadíjak	5 000	20 000	-5 000	15 000
0533332	Egyéb bérleti és lízing díjak			35 000	35 000
0533732	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	20 000	20 000	-3 000	17 000
0533739	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadása	525 000	525 000	-120 000	405 000
0534131	Belföldi kiküldetés			138 000	138 000
053423	Reklám- és propaganda kiadások			30 000	30 000
0535132	Működési célú le nem vonható ÁFA	252 000	265 000	-40 000	225 000
0535539	Egyéb különféle dologi kiadás	50 000	50 000		50 000
K3 rovat	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 122 000</b>	<b>1 314 000</b>	<b>-67 000</b>	<b>1 247 000</b>
05423	Családi támogatások		345 000	52 000	397 000
K4 rovat	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás összesen</b>		<b>345 000</b>	<b>52 000</b>	<b>397 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 859 000</b>		<b>1 859 000</b>

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**  
**(eFt)**

3. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>
1.	Nyitó pénzkészlet (2013. pénzmaradvány)	588	588	744	873	729	886	792	699	855	762	618	775	681
2.	Általános Községi Önk. Hiv. működési bevételei													
3.	Helyi adók													
4.	Átengedett központi adók													
5.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek													
6.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	271		271										
7.	Támogatás értéktől működési bevételei	1 000	250			250			250			250		
8.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
9.	Támogatás értéktől felhalmoz. bevételei													
10.	Felhalmoz. c. pe. átv. államházt. kívülről													
11.	Adott kölcsön visszatérítése													
12.	Hitelek bevételei													
13.	Községi Hivatal összesen	1 271	250	271		250			250			250		
14.	Intézmények bevételei													
15.	ÖEP támogatás													
16.	Önkormányzat összesen	1 859	250	271		250			250			250		
17.	Záró pénzkészlet		744	922	729	886	792	699	855	762	221	483	681	640
18.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
19.	Személyi juttatás	200			50						50	70	30	30
20.	Szociális hozzájárulási adó	15										30		-15
21.	Karbantartás													
22.	Dologi kiadások	1 247	94	93	94	93	94	93	94	93	94	285	94	26
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	397									397			
24.	Társadalom és szociális politikai juttatások													
25.	Támogatás értéktől működési kiadás													
26.	Működési célú céltartalék													
27.	Felújítás ÁFA-val													
28.	Beruházás ÁFA-val													
29.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülről													
30.	Támogatás értéktől felhalmoz. kiadás													
31.	Egyéb felh. célú kiad. hitel törlesztés													
32.	Adott kölcsönök													
33.	Pénzügyi befektetés													
34.	Intézményfinanszírozás													
35.	Felhalmozási tartalék													
36.	Községi Hivatal összesen	1 859	94	93	144	93	94	93	94	93	541	385	94	41
37.	Intézmények kiadásai													
38.	Önkormányzat összesen	1 859	94	93	144	93	94	93	94	93	541	385	94	41