

AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

☒ 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.

☎(88) 521-100 fax:(88) 212-794

Ügyszám: 3/00024-005/2021.

Készítette: dr. Jáger László jegyző

Tárgy: Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi zárszámadása

ELŐTERJESZTÉS **(Döntéselőkészítő javaslat)** **Képviselő-testületi hatáskörben hozott elnöki döntéshez**

Tisztelt Elnök Úr!

Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva -Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva megalkotja Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi zárszámadását.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 157. § b) pontja alapján a költségvetési szerveknek december 31-i fordulóponttal éves költségvetési beszámolót kell készíteni és továbbítani a területileg illetékes Államkincstár felé. A Kincstár az éves beszámolót csak akkor fogadja el, ha a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint teljesítésre kerülnek az alaki és tartalmi követelmények. A Kincstár az elfogadott költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.

A rendelettervezet indokolási részében az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott beszámolásra vonatkozó szabályok szerint, az előírt kiegészítő melléklet számszerű és szöveges kimutatásait a mellékletben, az egyes fejezeteken belül, illetve a tájékoztató táblázatokban mutatjuk be.

Az önkormányzat a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzé kell, hogy tegye. A zárszámadási anyagnak az önkormányzat honlapján hozzáférhetőnek kell lennie.

Bevételek alakulása

A 2020. évi bevételek mindösszesen 1.855.705 forintba teljesültek. A központi állami költségvetésből 1.040.000 forint normatív alapú és 717.108 forint feladatalapú támogatást kapott a nemzetiségi önkormányzat. Kamatbevételünk 268 forintban realizálódott. A 2019. évi költségvetési maradvány 98.329 forint volt.

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én 210.522 forint volt.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás

Reprezentációs kiadások módosított előirányzata 393.888 forint, melyből a teljesítés **393.888 forint** volt. A Roma Kulturális Nap megrendezéséhez köthető a kiadás.

Szociális hozzájárulási adó

A járulékokra 2020. évben a költségvetésből **15.000 forintot** fizettünk ki, a személyi juttatások utáni kötelezettségként.

Dologi kiadások

- Üzemeltetési anyagok beszerzésére, irodaszer, nyomtatvány vásárlásra tervezett előirányzat 133.881 forint volt, ebből pénzügyileg 133.881 forint teljesült.
- A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásainak előirányzata 55.000 forint, a teljesített kiadás 40.420 forint volt, mely a bankköltséget tartalmazza.
- Bérleti díjak előirányzata 480.000 Ft volt, a teljesítés 472.441 Ft. A Roma Nemzetiségi Nap megrendezéséhez kapcsolódik a kiadás.
- Egyéb szolgáltatás kiadásaira 22.108 forint előirányzatot terveztünk, 21.150 forint került kifizetésre. Ezen a jogcímen takarítási, épületüzemeltetési költségek, művészeti előadás kiadásai szerepelnek.
- Kiküldetések előirányzata 78.451 Ft, melyből 28.294 Ft került kifizetésre.
- Reklám és propaganda kiadások esetében az tervezett 20.000 Ft előirányzathoz 18.000 Ft-ot fizettünk ki képűjság hirdetés címén.
- Működési célú le nem vonható ÁFA 272.106 forint előirányzathoz 272.106 forint kiadás teljesült.
- Működési célú pénzeszközáradás előirányzata 250.000 Ft volt, melyből 250.000 forintot az Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatására költöttünk.

Dologi kiadások mindösszesen: 986.295 forint.

Működési célú pénzeszközáradás összesen: 250.000 forint.

2020. évi központosított támogatás elszámolása

A 2020. évi központosított működési támogatást **1.040.000 Ft-ot**, teljes egészében felhasználtuk, melyről a beszámolót megküldtük a Minisztérium részére. Feladatalapú támogatás címén 2020-ban 717.108 forintban részesültünk. A támogatási összegből 506.586 forintot költöttünk el, a fennmaradó részt 2021. évben kívánjuk felhasználni.

2020. évben keletkezett költségvetési maradvány

A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 2020. évben 210.522 forint költségvetési maradványa keletkezett, mely összeg teljes egészében a 2020. évben kapott feladatalapú támogatás fel nem használt része.

A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét a 4. mellékletben mutatjuk be.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséggel, valamint Európai Unió forrásból megvalósuló projektekkel sem.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi **pénzeszköz változásának** levezetését az alábbiak szerint mutatjuk be:

<u>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</u>	98 eFt
ebből: forintszámlák	98 eFt
ebből: forintpénztár	0 eFt
Bevételek (+)	1.757 eFt
Kiadások (-)	1.644 eFt
<u>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</u>	211 eFt
ebből: forintszámlák	211 eFt
ebből: forintpénztár	0 eFt

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelező feladatai a roma hagyományok ápolása.

Kérem Önt, hogy Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi zárszámadását és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva -Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva megalkotja Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi zárszámadását.

1. Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a 2020. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját a 1., 2., 3., mellékletek szerinti részletezéssel, az önkormányzat könyvviteli mérlegét pedig a 4. melléklet szerint elfogadja.

A tényleges bevételi főösszeget **1.855 eFt-ban**, ezen belül kiemelt előirányzatokként:

- állami támogatás működési célra	1.040 eFt
- feladatalapú támogatás	717 eFt
- előző évi pénzmaradvány (2019. évi)	98 eFt
véglegesen elszámolható tényleges bevételben állapítja meg.	

A tényleges kiadási főösszeget **1.644 eFt-ban**, ezen belül kiemelt előirányzatokként:

- személyi juttatások	393 eFt
- járulékok összesen	15 eFt
- dologi kiadások	986 eFt
- pénzeszköztátadások	250 eFt
véglegesen elszámolható tényleges kiadásban állapítja meg.	

2. Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési maradványát 211 eFt-ban állapítja meg, mellyel a nemzetiségi önkormányzat a 2021. évi költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint megemelte:

bevételi főösszeget	1.251 eFt-ban,
kiadási főösszeget	1.251 eFt-ban állapította meg.

Az önkormányzat 2021. évi módosított költségvetés kiadási főösszegén belül

a személyi jellegű kiadások	300 eFt
munkaadókat terhelő járulékok	100 eFt
dologi kiadások	851 eFt

Felelős: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Határidő: azonnal

A j k a, 2021. április 20.

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző