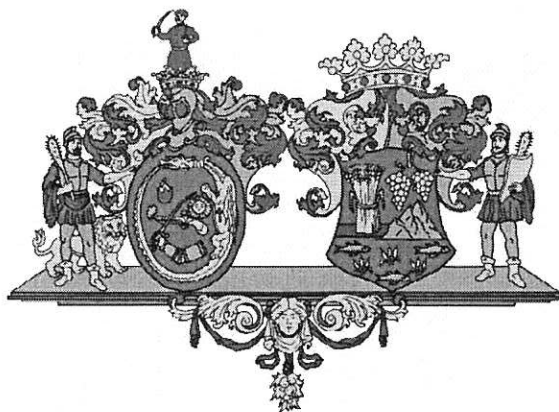




ÖH: 707/2014.

MEGHÍVÓ

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Községi Közgyűlése soron következő ülését

2014. szeptember 29 -én (hétfőn) 11.00 órakor

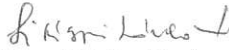
tartja a Megyeháza Bocskai termében (Debrecen, Piac u. 54.),
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2014. évi első félévi helyzetéről

Különfélék

Debrecen, 2014. szeptember 12.


Szilágyi Lászlóné

Kapják: SZMSZ-ben megjelölt személyek

**HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
ROMÁN TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
E L N Ő K E**

1.

T Á J É K O Z T A T Ó

*a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának
2014. évi első félévi helyzetéről*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2014. év első félévi gazdálkodásának alakulásáról a következő tájékoztatást adom:

Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit az Áht., a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (költségvetési törvény) határozták meg, valamint figyelembe vételre kerültek a 2014. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvények, s azok végrehajtására kiadott jogszabályok.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését a 3/2014. (II. 12.) RTNÖ határozattal fogadta el, melyet a 10/2014. (V. 14.) RTNÖ határozattal módosított. A módosítás a 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatás 2014. évi költségvetésbe történő előirányzatosítását tartalmazta, 285 ezer Ft összegben.

A nemzetiségi önkormányzat 2014. I. félévi évi gazdálkodásának szám adatai az 1.a. melléklet mutatja be részletesen.

Az önkormányzat 2014. I. félévi **bevételei 1 702 ezer Ft**-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 100,0 %-ának felel meg. Ezen belül a költségvetési bevételek 1 556 ezer Ft-ban, míg a finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) 146 ezer Ft-ban realizálódtak.

A bevételek összetevői az alábbiak:

- 2014. évi általános működési támogatás:	271 ezer Ft
- 2014. évi feladatalapú támogatás	285 ezer Ft
- HBM-i Önkormányzat támogatása:	1 000 ezer Ft
- előző évi működési célú pénzmaradvány:	146 ezer Ft

A nemzetiségi önkormányzat 2014. I. félévi **költségvetési kiadásai 668 ezer Ft-ban** teljesültek, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 39,2%-os teljesítést mutat.

A személyi juttatások 2014. I. félévi összege, mely a tiszteletdíjakat tartalmazza **532 ezer Ft** volt, a teljesítés 51,7%-os.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **41 ezer Ft**-ban teljesült, százalékos mértéke 15,8%. A tiszteletdíjakhoz kapcsolódó járulékok jelennek meg ezen a soron. Az alacsony teljesülés oka, hogy a tiszteletdíjak járulékait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól vonja le a Magyar Államkincstár, melynek összegét a nemzetiségi önkormányzat 2014. június 30-át követően térítette meg a megyei önkormányzatnak.

A dologi jellegű kiadások **65 ezer Ft**-ban, 35,7%-ra teljesültek. Itt jelenik meg a bankszámlavezetés, valamint a belföldi kiküldetés kiadásai, illetve a parkolási díj is.

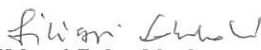
Az egyéb működési célú kiadások **30 ezer Ft**-ban realizálódtak a beszámolási időszakban (13,0%) mely a Debrecen Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai záró pénzkészlete **1 035 Ft**, amelyből 1 022 ezer Ft a költségvetési bankszámla, 13 ezer Ft a pénztár egyenlege.

Összességében megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi I. félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

Kérem a közgyűlést, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2014. év első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást a határozati javaslat szerinti tartalommal fogadja el.

Debrecen, 2014. szeptember 12.


Szilágyi Lászlóné

Készítette: Már Norbert

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (2) bekezdésére - a 2014. évi első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját a határozat 1.a. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Lászlóné, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. szeptember 29.

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2014. I. félévi költségvetési tájékoztató

(ezer Ft)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
El. Csoport	Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés % a	El. Csoport	Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés % a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport													
I.	Működési költségvetési bevételek		1 271	1 556	1 556	100,0	I.	Működési költségvetési kiadások		1 417	1 702	668	39,2
	1. Működési bevételek		0	0	0	0,0		1. Személyi juttatások		1 008	1 030	532	51,7
	1. Kötelező feladatok		0	0	0	0,0		1. Kötelező feladatok		1 008	1 030	532	51,7
	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0
	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,0		2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		250	260	41	15,8
	1. Kötelező feladatok		0	0	0	0,0		1. Kötelező feladatok		250	260	41	15,8
	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0
	3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 271	1 556	1 556	100,0		3. Dologi kiadások		129	182	65	35,7
	1. Kötelező feladatok		1 271	1 556	1 556	100,0		1. Kötelező feladatok		129	182	65	35,7
	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0
	4. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,0
1. Kötelező feladatok		0	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok		0	0	0	0,0		
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0		
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0		
5. Egyéb működési célú kiadások		30	230	30	13,0	5. Egyéb működési célú kiadások		30	230	30	13,0		
1. Kötelező feladatok		30	230	30	13,0	1. Kötelező feladatok		30	230	30	13,0		
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0		
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0		
I. Működési költségvetési bevételek összesen		1 271	1 556	1 556	100,0	I. Működési költségvetési kiadások összesen		1 417	1 702	668	39,2		
1. Kötelező feladatok		1 271	1 556	1 556	100,0	1. Kötelező feladatok		1 417	1 702	668	39,2		
1-4. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0	1-5. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0		
1. Kötelező feladatok		0	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok		0	0	0	0,0		
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0		
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0		

(ezer Ft)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
El. Csoport	Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	El. Csoport	Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport													
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány			146	146	146	100,0	Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet						
III. Hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány igénybevétele			146	146	146	100,0	III. Irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0,0
a.			146	146	146	100,0	1. Követelő feladatok		0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0,0
I+III. Működési bevételek összesen			1 417	1 702	1 702	200,0	I+III Működési kiadások összesen		1 417	1 702	668	39,2	
1. Követelő feladatok			1 417	1 702	1 702	200,0	1. Követelő feladatok		1 417	1 702	668	39,2	
1-4. 2. Önként vállalt feladatok			0	0	0	0,0	1-5. 2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0,0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat csoport													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek			0	0	0	0,0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0	0,0
1. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0,0	1. Beruházások		0	0	0	0	0,0
1. Követelő feladatok			0	0	0	0,0	1. Követelő feladatok		0	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok			0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0,0
3. Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0,0
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0,0	2. Felújítások		0	0	0	0	0,0
1. Követelő feladatok			0	0	0	0,0	1. Követelő feladatok		0	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok			0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0,0
3. Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0,0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0,0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0,0
1. Követelő feladatok			0	0	0	0,0	1. Követelő feladatok		0	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok			0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0,0
3. Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0,0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			0	0	0	0,0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0	0,0
1. Követelő feladatok			0	0	0	0,0	1. Követelő feladatok		0	0	0	0	0,0
1-4. 2. Önként vállalt feladatok			0	0	0	0,0	1-3. 2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0,0

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
El. Csoport	Kiemelt El.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	El. Csoport	Kiemelt El.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat csoport												
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány		0	0	0	0,0	Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet		0	0	0	0,0	
III. Hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány igénybevétel		0	0	0	0,0	III. Irányító szervi támogatás		0	0	0	0,0	
a.	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	a.	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	
II. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0,0	II. Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0,0	
III. 1-4.	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	III. 1-3.	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	
I+II. Költségvetési bevételek összesen		1 271	1 556	1 556	100,0	II. Költségvetési kiadások összesen		1 417	1 702	668	39,2	
1-4.	1. Kötelező feladatok	1 271	1 556	1 556	100,0	1-3.	1. Kötelező feladatok	1 417	1 702	668	39,2	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	
III. Finanszírozási bevételek összesen		146	305	146	47,9	III. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0,0	
a.	1. Maradvány működési célú igénybevétele	146	146	146	100,0	a.	1. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,0	
	2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0,0		2.		0	0	0	0,0
		0	0	0	0,0							
Önkormányzat bevételei mindösszesen		1 417	1 702	1 702	100,0	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 417	1 702	668	39,2	
I-III 1-4.	1. Kötelező feladatok	1 417	1 702	1 702	100,0	I-III 1-5.	1. Kötelező feladatok	1 417	1 702	668	39,2	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	