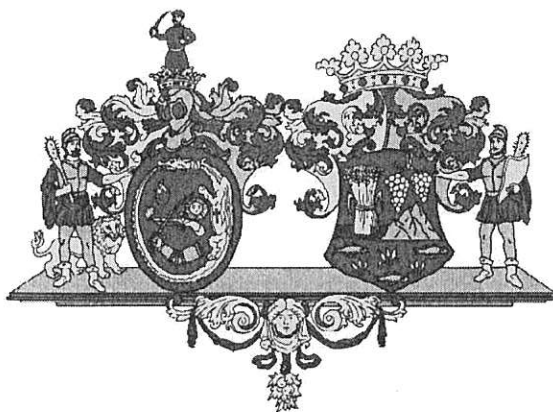




ÖH: 471/2015.

MEGHÍVÓ

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat

2015. május 14-én (csütörtökön) 10.00 órakor

tartja a Megyeháza fsz. 35. termében (Debrecen, Piac u. 54.),
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására
(Az előterjesztés később kerül megküldésre.)

Különfélék

Debrecen, 2015. április 30.


Bartha Lászlóné sk.

Kapják: SZMSZ –ben felsorolt személyek

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

1.

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

*a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadására*

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának alakulásáról a következők szerint számolok be:

Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.), valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény határozták meg, továbbá 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, amelyet év közben a 10/2014. (V. 14.) RTNÖ határozattal módosított.

A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának adatait az 1.a. melléklet mutatja be részletesen. A pénzeszközök változásait az 1.b. melléklet, a vagyonkimutatást az 1.c. melléklet, a maradvány-kimutatást az 1.d. melléklet, az eredménykimutatást az 1.e. melléklet mutatja be. Az éves költségvetési beszámolót az 1.f. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat tárgyidőszaki **költségvetési bevételei 1 556 ezer Ft**-ban teljesültek, amely 100 %-nak felel meg. Megállapítható, hogy az összes betervezett bevétel teljes mértékben teljesült, amelyek a következők voltak:

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

Az előző évi maradvány igénybevétele **146 ezer Ft**-ban teljesült, így a finanszírozási bevételekkel együtt az összes bevétel **1 702 ezer Ft**-ban realizálódott.

A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi **költségvetési kiadásai 1 292 ezer Ft**-ban teljesült, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,9 %-os teljesítést mutat.

A személyi juttatások **880 ezer Ft**-ban, 85,4 %-ra teljesültek. Ezen a soron jelenik meg a közgyűlési tiszteletdíjak, valamint a reprezentáció, üzleti vendéglátáshoz kapcsolódó, általános forgalmi adót nem tartalmazó kiadás.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **212 ezer Ft**-ra teljesült (81,5%), amely a személyi juttatásoknál említett kiadási tételekhez kapcsolódik, azok járulékkerhei.

A dologi jellegű kiadások **120 ezer Ft**-ban, 65,9 %-ra teljesültek. A kiadási jogcím bankszámlavezetéshez, parkoláshoz, postai költséghez és belföldi kiküldetéshez kapcsolódó kiadásokat tartalmaz.

Az egyéb működési célú kiadások **80 ezer Ft**-ban (34,8%) realizálódtak a beszámolási időszakban, mely teljes összegben működési célú pénzeszközáradást tartalmaz.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 31-i záró pénzkészlete **410 ezer Ft**, amelyből 404 ezer Ft a költségvetési bankszámla, 6 ezer Ft a pénztár egyenlege (1.b. melléklet).

Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1.c. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak tárgyi eszközei nincsenek, vagyonként a pénzkészlet és a kötelezettség összege jelenik meg.

Az önkormányzat maradványa (1.d. melléklet) **410 ezer Ft**, amelyből 33 ezer Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 377 ezer Ft a szabad pénzmaradvány. A maradványt a 2015. évi költségvetés már tartalmazza.

Az önkormányzat eredménykimutatását az 1.e. melléklet tartalmazza, melyből megállapítható, hogy a tárgyévi eredmény (mérleg szerinti eredmény) **271 ezer Ft**.

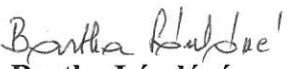
Az 1.f. melléklet tartalmazza az önkormányzat 2014. évi éves költségvetési beszámolóját.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést (kötelezettséget) nem hozott, létszámmal nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújtott, gazdasági társaságban részesedése nincs. 0-ra leírt, valamint használatban lévő kisértékű tárgyi eszköze, készlete nincs, függő követeléssel és függő kötelezettséggel, biztos (jövőbeni) követeléssel nem rendelkezik.

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

Kérem a közgyűlést, a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.

Debrecen, 2015. április 30.


Bartha 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 a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a határozat 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 1.e., 1.f. mellékletei szerinti tartalommal fogadja el.

Végrehajtásért felelős:

Bartha Lászlóné, a közgyűlés elnöke

Határidő:

2015. május 14.

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

(ezer Ft)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
Kiemelt El.		2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés % a	El. Csoport	Kiemelt El.		2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												
I.	Működési költségvetési bevételek						Működési költségvetési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	1 556	100,0	I.	1.	Személyi juttatások	2 659	1 702	1 292	75,9
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	1 176	1 030	880	85,4
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	1 176	1 030	880	85,4
	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	0	0	0	0,0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	295	260	212	81,5
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	295	260	212	81,5
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 899	1 556	1 556	100,0		3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,0
	1. Kötelező feladatok	1 899	1 556	1 556	100,0			1. Kötelező feladatok	187	182	120	65,9
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	187	182	120	65,9
	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	1 001	230	230	34,8		5.	Egyéb működési célú kiadások	1 001	230	80	34,8
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	1 001	230	80	34,8
	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
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	1 899	1 556	1 556	100,0	I.	1.	Működési költségvetési kiadások összesen	2 659	1 702	1 292	75,9
	1. Kötelező feladatok	1 899	1 556	1 556	100,0			1. Kötelező feladatok	2 659	1 702	1 292	75,9
1-4.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		1-5.	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
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány						Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet						
Hiány finanszírozása belső forrásból-maradvány igénybevétele		906										
a.	1. Kötelező feladatok	906				1. Kötelező feladatok						
	2. Önként vállalt feladatok	0				2. Önként vállalt feladatok						
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0				3. Állami (államigazgatási) feladatok						
I.	Működési bevételek összesen	2 805	1 702	1 702	100,0	I.	1.	Működési kiadások összesen	2 659	1 702	1 292	75,9
	1. Kötelező feladatok	2 805	1 702	1 702	100,0			1. Kötelező feladatok	2 659	1 702	1 292	75,9
1-5.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		1-5.	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

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
pénzkészlet változás
2014. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

Sorszám	M e g n e v e z é s	Összeg
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	128
2.	Pénzkészlet 2014. január 1-én - Pénztár egyenlege	18
3.	Pénzkészlet 2014. január 1-én - Összesen (1+2)	146
4.	Forint és devizaszámlák változása	276
5.	Pénztár változása	-12
6.	Pénzkészlet 2014. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	404
7.	Pénzkészlet 2014. december 31-én - Pénztár egyenlege	6
8.	Pénzkészlet 2014. december 31-én - Összesen (6+7)	410

(ezer Ft)

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
vagyonskimutatás
2014. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

Sorszám	Megnevezés	Előző évi záró érték 2013.12.31.	Tárgyidőszak záró érték 2014.12.31.				(ezer Ft)
			Forgalomképte len törzsvagyon	Nemzetgazdasá gi szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	
ESZKÖZÖK							
1	A/I Immaterialis javak	0	0	0	0	0	0
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
4	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
8	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
9	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
10	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
14	B/I Készletek	0	0	0	0	0	0
15	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
17	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	0	0	0	0	6
19	C/III Forintszámlák	128	0	0	0	0	404

(ezer Ft)

20	C/IV	Devizaszámlák		0	0	0	0	0	0	0
21	C/V	Idegen pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
22	C)	PÉNZESZKÖZÖK		146	0	0	0	410	410	410
23	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		0	0	0	0	0	0	0
24	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		0	0	0	0	0	0	0
25	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0	0	0	0	0	0
26	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		0	0	0	0	0	0	0
27	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0
28	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0
29		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		146	0	0	0	410	410	410
KÖTELEZETTSÉGEK										
37	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		40	0	0	0	33	33	33
38	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
39	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	0	0	0	0	0
40	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		40	0	0	0	33	33	33
47		KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		40	0	0	0	33	33	33

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
maradványkimutatás
2014. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

	Megnevezés	(ezer Ft)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 556
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 292
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	264
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	410
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	410
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	377
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
eredménykimutatás
2014. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

(ezer Ft)

Sorszám	Megnevezés	Tárgyidőszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 556
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 556
12	09 Anyagköltség	0
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	137
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	137
17	13 Bérköltség	0
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	881
19	15 Bérjárulékok	212
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 093
21	VI Értékcsökkenési leírás	0
22	VII Egyéb ráfordítások	55
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	271
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	271
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	271

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

2.

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

*a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének módosítására*

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. februári ülésén elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 16.) RTNÖ határozatát. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. április hónapban döntött a feladatalapú támogatás odaítéléséről, mely szerint az önkormányzatot megillető támogatás összege **1.158 ezer Ft.**

A kapott támogatás összege a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímet növeli, és javaslom a közgyűlésnek az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok növelését:

- dologi kiadások	58 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadások	1.100 ezer Ft

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a feladatalapú költségvetési támogatás nyújtása 2015. évtől támogatói okirat keretében történik, a támogatási összeg átutalására két ütemben kerül sor: 2015. április 15. napjáig, illetve 2015. augusztus 15. napjáig. A támogatás felhasználásának időszaka: 2015. január 1 - 2016. április 30. Az önkormányzat a támogatást a Nek. törvény szerinti kötelező feladatai ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használhatja fel. Az önkormányzat a támogatott tevékenység megvalósításába az általa, illetve az illetékessége területén működő helyi önkormányzatok által fenntartott intézményeket és az illetékességi területén székhellyel rendelkező civil szervezeteket vonhatja be közreműködőként.

Javaslom a közgyűlésnek, hogy a határozati javaslat szerint fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását.

Debrecen, 2015. május 13.


Bartha Lászlóné

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

módosítja a 2015. évi költségvetését a határozat 1/a. melléklet szerinti főösszeggel és kiemelt előirányzattal.

Végrehajtásért felelős:

Bartha Lászlóné, a közgyűlés elnöke

Határidő:

2015. május 14.

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
kötségvetési mérleg
(kötségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2015. évi költségvetés módosítása

1.a. melléklet

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Működési költségvetési bevételek	690	1 158	1 848	I. Működési költségvetési kiadások	1 100	1 158	2 258
1. Működési bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	756	0	756
1. Kötelező feladatok	0	0	0	1. Kötelező feladatok	756	0	756
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	184	0	184
1. Kötelező feladatok	0	0	0	1. Kötelező feladatok	184	0	184
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	690	1 158	1 848	3. Dologi kiadások	160	58	218
1. Kötelező feladatok	690	1 158	1 848	1. Kötelező feladatok	160	58	218
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	1. Kötelező feladatok	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 100	1 100
				1. Kötelező feladatok	0	1 100	1 100
				2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
				3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	690	1 158	1 848	I. Működési költségvetési kiadások összesen	1 100	1 158	2 258
1. Kötelező feladatok	690	1 158	1 848	1. Kötelező feladatok	1 100	1 158	2 258
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	1-5. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány)	410		410	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési többlet)			
III. Működési költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány igénybevétele	410	0	410	III. Irányító szerve támogatás (működési)	0	0	0
1. Kötelező feladatok	410	0	410	1. Kötelező feladatok	0	0	0
a. Önként vállalt feladatok	0	0	0	a. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
I+III. Működési bevételek összesen	1 100	1 158	2 258	I+III. Működési kiadások összesen	1 100	1 158	2 258
1. Kötelező feladatok	1 100	1 158	2 258	1. Kötelező feladatok	1 100	1 158	2 258
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	1-5. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházások	0	0	0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	1. Kötelező feladatok	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	1. Kötelező feladatok	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	1. Kötelező feladatok	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	1. Kötelező feladatok	0	0	0
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	1-3. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány)	0	0	0	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási többlet)	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány igénybevétele	0	0	0	III. Irányító szerve támogatás (felhalmozási)	0	0	0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	1. Kötelező feladatok	0	0	0
a. Önként vállalt feladatok	0	0	0	a. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	1. Kötelező feladatok	0	0	0
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	1-3. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
I+II. Költségvetési bevételek összesen	690	1 158	1 848	II. Költségvetési kiadások összesen	1 100	1 158	2 258
1. Kötelező feladatok	690	1 158	1 848	1. Kötelező feladatok	1 100	1 158	2 258
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	1-3. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek összesen	410	0	410	III. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
1. Maradvány működési célú igénybevétele	410	0	410	a. Irányító szerve támogatás	0	0	0
2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	2. Irányító szerve támogatás	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 100	1 158	2 258	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	1 100	1 158	2 258
1. Kötelező feladatok	1 100	1 158	2 258	1. Kötelező feladatok	1 100	1 158	2 258
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	1-5. Önként vállalt feladatok	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0