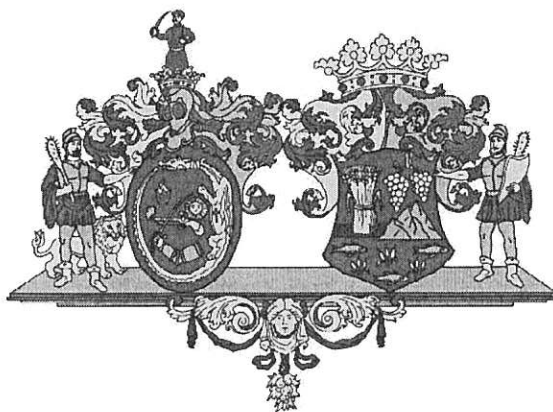




ÖH: 432/2016.

MEGHÍVÓ

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Köszgyűlése következő ülést

2016. május 13-án (pénteken) 10.00 órakor

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

NAPIRENDI JAVASLAT:

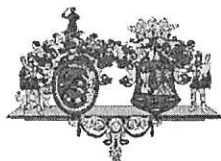
1. A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
2. A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Külömfélék

Debrecen, 2016. május 5.


Bartha Lászlóné

Kapják: SZMSZ –ben felsorolt személyek



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ROMÁN TERÜLETI
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS

1.

Előterjesztő:

Bartha Lászlóné, a Közgyűlés elnöke

Tárgy:

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi
Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi költségvetési beszámolójának
elfogadása

Készítette:

Már Norbert

Melléklet:

Határozati javaslat mellékletei:

- 1.a. költségvetési mérleg
- 1.b. pénzeszközök változása
- 1.c. vagyonkimutatás
- 1.d. maradvány-kimutatás

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozták meg, továbbá figyelembe vételre kerültek a 2015. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvények, s azok végrehajtására kiadott jogszabályok.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését a 4/2015. (II. 16.) RTNÖ határozattal fogadta el, amelyet év közben a 13/2015. (V. 14.) RTNÖ határozattal, valamint a 20/2015. (XI. 26.) RTNÖ határozattal módosított.

A nemzetiségi önkormányzat 2015. 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 mutatja be.

Az önkormányzat tárgyidőszaki **költségvetési bevételei 1 847 ezer Ft-ban** teljesültek, amely 99,9 %-nak felel meg. Megállapítható, hogy az összes betervezett bevétel teljes mértékben teljesült, amelyek a következők voltak:

- 2015. évi általános működési támogatás:	190 ezer Ft
- HBM-i Önkormányzat támogatása:	500 ezer Ft
- 2015. évi feladatalapú támogatás:	1 157 ezer Ft

Az előző évi maradvány igénybevétele **410 ezer Ft-ban** teljesült, így a finanszírozási bevételekkel együtt az összes bevétel **2 257 ezer Ft-ban** realizálódott.

A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi **költségvetési kiadásai 2 193 ezer Ft-ban** teljesült, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,1 %-os teljesítést mutat.

A személyi juttatások **759 ezer Ft-ban**, 98,6 %-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 **186 ezer Ft-ra** teljesült (87,7%), amely a személyi juttatásoknál említett kiadási tételekhez kapcsolódik, azok járulékkerhei.

A dologi jellegű kiadások **788 ezer Ft-ban**, 96,6 %-ra teljesültek. A kiadási jogcím bankszámlavezetéshez, parkoláshoz, belföldi kiküldetéshez, Kolinda nap szervezésének megbízási díjához és Nagyváradi kiránduláshoz kapcsolódó kiadásokat tartalmaz.

Az egyéb működési célú kiadások **460 ezer Ft-ban** (100,0%) realizálódtak a beszámolási időszakban, mely teljes összegben működési célú pénzeszköztáradást tartalmaz.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. december 31-i záró pénzkészlete **65 ezer Ft**, amelyből 63 ezer Ft a költségvetési bankszámla, 2 ezer Ft a pénztár egyenlege (1.b. melléklet).

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

Az önkormányzat maradványa (1.d. melléklet) **65 ezer Ft**, mely szabad pénzmaradvány. A maradványt a 2016. évi költségvetés már tartalmazza.

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 kis értékű tárgyi eszköze, készlete nincs, függő követeléssel és függő kötelezettséggel nem rendelkezik.

Összességében megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

Kérem a közgyűlést, a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.

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 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a határozat 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. mellékletei szerinti tartalommal fogadja el.

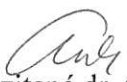
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2016. május 5.


Bartha Lászlóné
elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba jegyző nevében:


Kraszi Eszter dr. Czár Eszter

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

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
El. Csoport	Kiemelt El.		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % a	El. Csoport	Kiemelt El.		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I. Működési költségvetési bevételek													
1.		Intézményi működési bevételek	1 556	1 848	1 847	99,9	I. Működési költségvetési kiadások						
		1. Kőelemező feladatok	0	0	0	0,0	1. Személyi juttatások						
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1. Kőelemező feladatok						
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok						
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
		1. Kőelemező feladatok	0	0	0	0,0	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1. Kőelemező feladatok						
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok						
3.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 556	1 848	1 847	99,9	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
		1. Kőelemező feladatok	1 556	1 848	1 847	99,9	Dologi kiadások						
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1. Kőelemező feladatok						
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok						
4.		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
		1. Kőelemező feladatok	0	0	0	0,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1. Kőelemező feladatok						
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok						
			0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok						
			0	0	0	0,0	Egyéb működési célú kiadások						
			0	0	0	0,0	1. Kőelemező feladatok						
			0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok						
			0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok						

(ezer Ft)

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

(ezer Ft)

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
EI. Csoport	Kiemelt EI.		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % a	EI. Csoport	Kiemelt EI.		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % a
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		1 556	1 848	1 847	99,9	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		1 292	2 258	2 193	97,1
		1. Kötelező feladatok	1 556	1 848	1 847	99,9			1. Kötelező feladatok	1 292	2 258	2 193	97,1
		1-4. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			1-5. 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
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány							Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet			0	0	0	0,0
III.	Hiány finanszírozása belső forrásból-maradvány igénybevétele		146	410	410	100,0							
		1. Kötelező feladatok	146	410	410	100,0							
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0							
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0							
I.	Működési bevételek összesen		1 702	2 258	2 257	100,0	I.	Működési kiadások összesen		1 292	2 258	2 193	97,1
		1. Kötelező feladatok	1 702	2 258	2 257	100,0			1. Kötelező feladatok	1 292	2 258	2 193	97,1
		1-5. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			1-5. 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 KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek						II.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	1. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,0		1. Beruházások		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
	3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,0	2. Felújítások		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
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		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
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	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
		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 változása
2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

Sorszám	M e g n e v e z é s	Összeg
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	404
2.	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár egyenlege	6
3.	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen (1+2)	410
4.	Forint és devizaszámlák változása	-341
5.	Pénztár változása	-4
6.	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	63
7.	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár egyenlege	2
8.	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen (6+7)	65

(ezer Ft)

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
vagyonkimutatás
2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

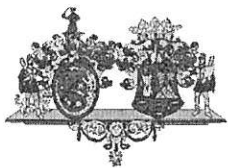
Sorszám	Megnevezés	Előző évi záró érték 2014.12.31.	Tárgyidőszak záró érték 2015.12.31.					(ezer Ft)
			Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szepmontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozott- tan forgalomké- pes vagyon	Üzleti vagyon	Összes vagyon	
			ESZKÖZÖK					
1	A/I Immaterialis javak	0	0	0	0	0	0	0
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0
4	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
8	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
9	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
10	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
14	B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	0
15	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
16	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
17	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0

18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6	0	0	0	0	2	2
19	C/III	Forintszámlák	404	0	0	0	0	63	63
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	410	0	0	0	0	65	65
23	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
24	D/II	Költségvetési évét 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)	410	0	0	0	0	65	65
FORRÁSOK									
30	G/I-III	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146	0	0	0	0	146	146
31	G/IV	Felhalmozott eredmény	-40	0	0	0	0	231	231
32	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
33	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	271	0	0	0	0	-312	-312
34	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		377	0	0	0	0	65	65
35	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33	0	0	0	0	0	0
36	H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
37	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
38	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33	0	0	0	0	0	0
39	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
40	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	0	0	0	0
41		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	410	0	0	0	0	65	65

**Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
maradványkimutatás**

2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

		(ezer Ft)
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 848
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 193
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-345
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	410
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	410
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	65
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)	65
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	65
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
KÖZGYŰLÉSE

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS

2.

Előterjesztő:

Bartha Lászlóné, a Közgyűlés elnöke

Tárgy:

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
kötségvetésének módosítása

Készítette:

Már Norbert

Melléklet:

Költségvetési mérleg
(Határozati javaslat 1/a. melléklete)

Tisztelt Közgyűlés!

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. februári ülésén elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) RTNÖ határozatát. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. április hónapban döntött a feladatalapú támogatás odaítéléséről, mely szerint az önkormányzatot megillető támogatás összege **616 ezer Ft.**

A kapott támogatás összege a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímet növeli, és javaslom a közgyűlésnek a dologi kiadások kiemelt kiadási előirányzat növelését 616 ezer Ft-tal.

A feladatalapú költségvetési támogatás nyújtása 2015. évtől támogatói okirat keretében történik, a támogatási összeg átutalására két ütemben kerül sor: 2016. április 15. napjáig, illetve 2016. augusztus 15. napjáig. A támogatás felhasználásának időszaka: 2016. január 1 - 2017. 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.

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 20/56 „Nemzetiségi támogatások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a következő projektek finanszírozására biztosít vissza nem térítendő támogatást:

Karácsonyi együttkántálás	160.000 Ft
Színházlátogatás Nagyváradra	180.000 Ft
Őrizzük együtt a bihari románság hagyományait	480.000 Ft

A kapott támogatások összege a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímet növeli, és javaslom a közgyűlésnek a dologi kiadások kiemelt kiadási előirányzat növelését 820 ezer Ft-tal.

Javaslom a közgyűlésnek, hogy a határozati javaslat szerint fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását.

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 2016. évi költségvetését a határozat 1/a. melléklete szerinti összeggel és kiemelt előirányzattal.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2016. május 5.


Bartha Lászlóné
elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba jegyző nevében:


Kraszitsné dr. Czár Eszter

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2016. évi költségvetés módosítása
2016. május

(ezer Ft)

Bevételei előirányzatok					Kiadási előirányzatok									
El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat			
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS														
I.	Működési költségvetési bevételek					891	1 436	2 327	I.	Működési költségvetési kiadások				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				891	1 436	2 327		Személyi juttatások				
		B1	1. Kötelező feladatok				891	1 436		2 327	K1	1. Kötelező feladatok		
			2. Önként vállalt feladatok				0	0		0		2. Önként vállalt feladatok		
			3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0		0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
		Közhatalmi bevételek				0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
		B3	1. Kötelező feladatok				0	0		0	K2	1. Kötelező feladatok		
			2. Önként vállalt feladatok				0	0		0		2. Önként vállalt feladatok		
			3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0		0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
		Működési bevételek				0	0	0		Dologi kiadások				
		B4	1. Kötelező feladatok				0	0		0	K3	1. Kötelező feladatok		
			2. Önként vállalt feladatok				0	0		0		2. Önként vállalt feladatok		
			3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0		0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
B6	1. Kötelező feladatok				0	0	0	K4	1. Kötelező feladatok					
	2. Önként vállalt feladatok				0	0	0		2. Önként vállalt feladatok					
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok					
							Egyéb működési célú kiadások							
I.	Működési költségvetési bevételek összesen					891	1 436	2 327	I.	Működési költségvetési kiadások összesen				
		B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok				891	1 436		2 327	K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok		
			2. Önként vállalt feladatok				0	0		0		2. Önként vállalt feladatok		
			3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0		0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				65	0	65		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2016. évi költségvetés módosítása
2016. május

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok							
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek				0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	Beruházások		0	0	
	B2	1. Kötelező feladatok				0	0	0	K6	1. Kötelező feladatok	0	0
		2. Önként vállalt feladatok				0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
	Felhalmozási bevételek				0	0	0	Felújítások		0	0	
	B5	1. Kötelező feladatok				0	0	0	K7	1. Kötelező feladatok	0	0
		2. Önként vállalt feladatok				0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
	B7	1. Kötelező feladatok				0	0	0	K8	1. Kötelező feladatok	0	0
		2. Önként vállalt feladatok				0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	0
		B2+	1. Kötelező feladatok				0	0	0	K6+	1. Kötelező feladatok	0
B5+		2. Önként vállalt feladatok				0	0	0	K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0
B7		3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0	0	K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)										Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
I+II.	Költségvetési bevételek összesen				891	1 436	2 327	I+II. Költségvetési kiadások összesen		956	1 436	
	B1-B7	1. Kötelező feladatok				891	1 436	2 327	K1-K8	1. Kötelező feladatok	956	1 436
		2. Önként vállalt feladatok				0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)										Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
III.	Finanszírozási bevételek összesen				65	0	65	III. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	
	B8	1. Maradvány igénybevétele				65	0	65	K9	1.	0	0
		2.				0	0	0		2.	0	0
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen				956	1 436	2 392	I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen		956	1 436	
	B1-B8	1. Kötelező feladatok				956	1 436	2 392	K1-K9	1. Kötelező feladatok	956	1 436
		2. Önként vállalt feladatok				0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0