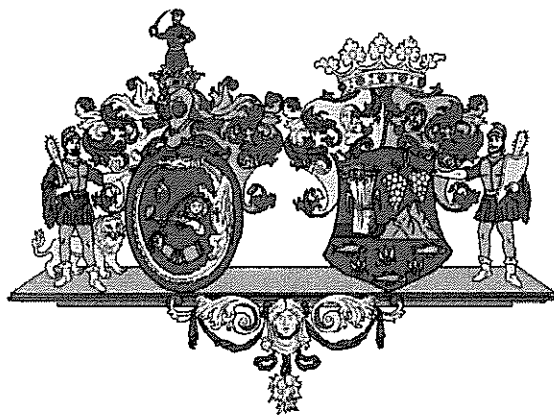




ÖH: 389/2017.

MEGHÍVÓ

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

2017. május 8-án (hétfőn) 10.00 órakor

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

NAPIRENDI JAVASLAT:

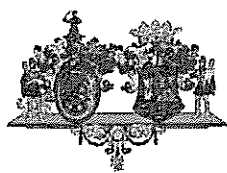
1. A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
2. A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
3. A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Különfélék

Debrecen, 2017. május 4.


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 2016. évi költségvetésének módosítása
Készítette:	Már Norbert
Melléklet:	Költségvetési mérleg (Határozati javaslat melléklete)
Véleményező bizottság:	Pénzügyi Bizottság

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, melyet 2016. májusában – feladatalapú, valamint pályázati támogatások előirányzatosítása miatt – módosított.

A pályázati támogatások felhasználása szükségessé teszi az egyes kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtását, amelyet legkésőbb a 2016. évi zárszámadás előtt szükséges átvezetni.

Az átcsoportosítás az alábbi kiemelt kiadási előirányzatokat érinti:

- | | |
|---|--------------|
| - Személyi juttatások | + 50 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő adók és szociális hozzájárulási adó | + 2 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | - 52 ezer Ft |

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy az átcsoportosítás a költségvetés főösszegét nem érinti, annak összege változatlan marad.

Kérem a közgyűlést, 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 melléklete szerinti főösszeggel és kiemelt előirányzattal.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. május 4.


Bartha Lászlóné
elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba jegyző nevében:


Krasznitsné dr. Császár Eszter

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok szerinti bontásban)
2016. évi költségvetés módosítása
2017. május 8.

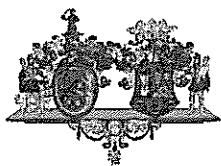
(ezer Ft)

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

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2016. évi költségvetés módosítása
2017. május 8.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok				
Kiem.El.	El.Csop.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								
I.	I.	891	2 327	0	2 327	956	2 392	0
Működési költségvetési bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		891	2 327	0	2 327	0	620	50
B1		891	2 327	0	2 327	0	620	50
1. Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
B3		0	0	0	0	0	160	2
1. Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	160	2
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek		0	0	0	0	256	1 212	-52
B4		0	0	0	0	256	1 212	-52
1. Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
B6		0	0	0	0	0	0	0
1. Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0
I.	I.	891	2 327	0	2 327	956	2 392	0
Működési költségvetési bevételek összesen		891	2 327	0	2 327	956	2 392	0
B1+		891	2 327	0	2 327	956	2 392	0
B3+		0	0	0	0	0	0	0
B4+		0	0	0	0	0	0	0
B6		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)								
		65	65	0	65			



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 költségvetési beszámolójának elfogadása

Készítette: Már Norbert

Határozati javaslat melléklete:
Költségvetési mérleg

Mellékletek: Az előterjesztés mellékletei
1. Pénzkészlet változása
2. Vagyongkimutatás
3. Maradvány-kimutatás

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörben eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának alakulásáról a következők szerint számolok be:

Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Áht., az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.), valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) határozták meg, továbbá figyelembe vételre kerültek a 2016. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvények, s az azok végrehajtására kiadott jogszabályok.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetését a 3/2016. (II. 11.) RTNÖ határozattal fogadta el, amelyet év közben a 10/2016. (V. 13.) RTNÖ határozattal módosított.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának számait a határozati javaslat melléklete mutatja be részletesen. A pénzeszközök változásait az előterjesztés 1. melléklete, a vagyonkimutatást az előterjesztés 2. melléklete, a maradvány-kimutatást az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat tárgyidőszaki **bevételei 2 392 ezer Ft-ban** teljesültek, amely 100,0 %-nak felel meg. Megállapítható, hogy az összes betervezett bevétel teljes mértékben teljesült. A bevételeken belül a költségvetési bevételek **2 327 ezer Ft-ban** teljesültek, amelyek a következők voltak:

- 2016. évi általános működési támogatás:	391 ezer Ft
- HBM-i Önkormányzat támogatása:	500 ezer Ft
- 2016. évi feladatalapú támogatás:	616 ezer Ft
Emberi erőforrások Minisztériuma 20/56 „Nemzetiségi támogatások” elnevezésű fejezeti kezelési előirányzat terhére kapott bevétel:	
- Karácsonyi együttlakantálás projekt	160 ezer Ft
- Színházlátogatás Nagyváradra projekt	180 ezer Ft
- Őrizzük együtt a bihari románság hagyományait projekt	480 ezer Ft

Az előző évi maradvány igénybevétele **65 ezer Ft-ban** teljesült, így a finanszírozási bevételekkel együtt az összes bevétel **2 392 ezer Ft-ban** realizálódott.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi **költségvetési kiadásai 2 254 ezer Ft-ban** teljesültek, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,2 %-os teljesítést mutat. A személyi juttatások **657 ezer Ft-ban**, 98,1 %-ra teljesültek. Ezen a soron jelennek meg a 2016. március 1. napjától 2016. november 30. napjáig megállapított és kifizetett közgyűlési tiszteletdíjak, valamint a reprezentáció, üzleti vendéglátáshoz kapcsolódó, általános forgalmi adót nem tartalmazó kiadás.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **145 ezer Ft-ra** teljesültek (89,5%), amelyek a személyi juttatásoknál említett kiadási tételekhez kapcsolódnak, azok járulékkerhei. A dologi jellegű kiadások **1 112 ezer Ft-ban**, 95,9 %-ra teljesültek.

A kiadási jogcím bankszámlavezetéshez, parkoláshoz, belföldi kiküldetéshez, az üzleti vendéglátáshoz kapcsolódó általános forgalmi adóhoz, valamint a projektek végrehajtásához kapcsolódó egyéb dologi kiadásokat tartalmaz.

Az egyéb működési célú kiadások **340 ezer Ft**-ban (85,0%) realizálódtak a beszámolási időszakban, mely teljes összegben működési célú pénzeszközáradást tartalmaz.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. december 31-i záró pénzkészlete **138 ezer Ft**, amelyből 102 ezer Ft a költségvetési bankszámla, 36 ezer Ft a pénztár egyenlege.

Az önkormányzat vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az önkormányzatnak tárgyi eszközei nincsenek, vagyonként a pénzkészlet összege jelenik meg.

Az önkormányzat maradványa (az előterjesztés 3. melléklete) **138 ezer Ft**, mely szabad pénzmaradvány. A maradvány összegéből 102 ezer Ft előzetesen a 2017. évi költségvetésbe már beépítésre került.

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 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

Kérem a közgyűlést, a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 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 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

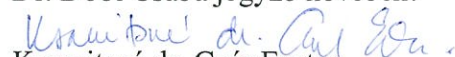
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. május 4.


Bartha Lászlóné
elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba jegyző nevében:


Kraszitsné dr. Czár Eszter

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzeti Önkormányzat
költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2016. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok					
El.Csop.	Kiem.El.	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	El.Csop.	Kiem.El.	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						II. Felhalmozási költségvetési kiadások					
B2						K6					
1. Követelő feladatok						1. Követelő feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
B5						K7					
1. Követelő feladatok						1. Követelő feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
B7						K8					
1. Követelő feladatok						1. Követelő feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen						II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
1. Követelő feladatok						1. Követelő feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege					
I+II. Költségvetési bevételek összesen						I+II. Költségvetési kiadások összesen					
1. Követelő feladatok						1. Követelő feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
III. Finanszírozási bevételek összesen						III. Finanszírozási kiadások összesen					
1. Maradvány igénybevétele						1.					
2.						2.					
Önkormányzat bevételei mindösszesen						Önkormányzat kiadásai mindösszesen					
1. Követelő feladatok						1. Követelő feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2016. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok					
El.Csop.	Kiem.El.	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	El.Csop.	Kiem.El.	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I.	Működési költségvetési bevételek					I.	Működési költségvetési kiadások				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Személyi juttatások				
	B1	1. Kötelező feladatok					K1	1. Kötelező feladatok			
		2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok			
		3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
	B3	1. Kötelező feladatok					K2	1. Kötelező feladatok			
		2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok			
		3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
	Működési bevételek						Dologi kiadások				
	B4	1. Kötelező feladatok					K3	1. Kötelező feladatok			
		2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok			
		3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
	Működési célú átvett pénzeszközök						Eltérítések pénzbeli juttatásai				
	B6	1. Kötelező feladatok					K4	1. Kötelező feladatok			
		2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok			
		3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
					Egyéb működési célú kiadások						
					K5	1. Kötelező feladatok					
						2. Önként vállalt feladatok					
						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
I.	Működési költségvetési bevételek összesen					I.	Működési költségvetési kiadások összesen				
	B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok					K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok			
		2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok			
		3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
							Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
	346						73				

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
pénzkészlet változása
2016. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

Sorszám	M e g n e v e z é s	Összeg
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	63
2.	Pénzkészlet 2016. január 1-én - Pénztár egyenlege	2
3.	Pénzkészlet 2016. január 1-én - Összesen (1+2)	65
4.	Forint és devizaszámlák változása	39
5.	Pénztár változása	34
6.	Pénzkészlet 2016. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	102
7.	Pénzkészlet 2016. december 31-én - Pénztár egyenlege	36
8.	Pénzkészlet 2016. december 31-én - Összesen (6+7)	138

(ezer Ft)

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
vagyonkimutatás
2016. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

(ezer Ft)

Sorszám	Megnevezés	Előző évi záró érték 2015.12.31.	Tárgyidőszak záró érték 2016.12.31.				Összes vagyon
			Forgalom- képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szepmontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozott- tan forgalomké- pes vagyon	Üzleti vagyon	
ESZKÖZÖK							
1	A/I Immateriális 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	2	0	0	0	0	36

19	C/III	Forintszámlák	63	0	0	0	0	102	102
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	65	0	0	0	0	138	138
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)	65	0	0	0	0	138	138
KÖTELEZETTSÉGEK									
30	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
31	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
32	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
33	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0	0	0	0	0
34		KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

0-ra leírt eszközök bruttó értéke (ezer Ft):

2015.12.31 2016.12.31

II. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0 0

Összesen

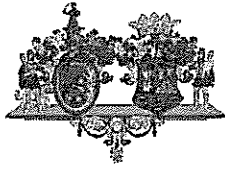
0 0

A kulturális javak és régészeti leletek állománya 2016. december 31-én 0 ezer Ft.

A használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök 2016.12.31-i értéke 0 ezer Ft.

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
maradványkimutatás
2016. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

		(ezer Ft)
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 327
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 254
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	73
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	138
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)	138
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	138
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 3.

Előterjesztő: Bartha Lászlóné, a Közgyűlés elnöke

Tárgy: A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költség-
vetésének módosítása

Készítette: Már Norbert

Melléklet: Határozati javaslat melléklete:
Költségvetési mérleg

Tisztelt Közgyűlés!

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2017. februári ülésén elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 14.) RTNÖ határozatát. Az azóta eltelt időszakban elkészült az önkormányzat zárszámadása, valamint döntés született a 2017. évi feladatalapú támogatás összegéről is, így ezek hatásait át kell vezetni a 2017. évi költségvetésbe, annak módosításával.

A 2017. évi költségvetés elkészítésekor az önkormányzat maradványát - előzetesen - 102 ezer Ft-ban határoztuk meg. A zárszámadás során megállapított 2016. évi maradvány összege 138 ezer Ft, így az előzetesen megállapított maradvány **36 ezer Ft** összegű növelése indokolt az alábbiak szerint:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Maradvány igénybevétel | 36 ezer Ft |
| - Személyi juttatások | 36 ezer Ft |

2017. április hónapban döntés született az önkormányzat feladatalapú támogatásáról. Ezen a jogcímen **944 ezer Ft** támogatásban részesül a nemzetiségi önkormányzat, mely összeget az alábbi kiemelt kiadási jogcímekre javaslok előirányozatosítani:

- | | |
|---|-------------|
| - Személyi juttatások | 562 ezer Ft |
| - Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó | 161 ezer Ft |
| - Dologi kiadások | 21 ezer Ft |
| - Egyéb működési célú kiadások | 200 ezer Ft |

Kérem a közgyűlést, hogy a határozati javaslat szerint fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását.

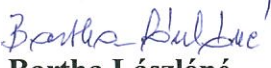
HATÁROZATI JAVASLAT

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 2017. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti főösszeggel és kiemelt előirányzattal.

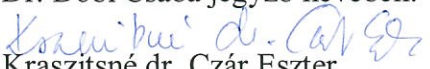
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. május 4.


Bartha Lászlóné
elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba jegyző nevében:


Kraszitsné dr. Csár Eszter

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok szerinti bontásban)
2017. évi költségvetés módosítása
2017. 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
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	Működési költségvetési bevételek				I.	Működési költségvetési kiadások			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások			
	B1				K1		1. Kötelező feladatok		
							2. Önként vállalt feladatok		
							3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
	B3				K2		1. Kötelező feladatok		
							2. Önként vállalt feladatok		
							3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Működési bevételek					Dologi kiadások			
	B4				K3		1. Kötelező feladatok		
							2. Önként vállalt feladatok		
							3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	B6				K4		1. Kötelező feladatok		
						2. Önként vállalt feladatok			
						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
					Egyéb működési célú kiadások				
				K5		1. Kötelező feladatok			
						2. Önként vállalt feladatok			
						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
I.	Működési költségvetési bevételek összesen				I.	Működési költségvetési kiadások összesen			
	B1+				K1+	1. Kötelező feladatok			
	B3+				K2+	2. Önként vállalt feladatok			
	B4+				K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
	B6				K5				
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				102	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok szerinti bontásban)
2017. évi költségvetés módosítása
2017. május

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok							
EI. Csup.	Kiem. EI	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	EI. Csup.	Kiem. EI	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		Beruházások					
	B2	1. Kötelező feladatok	0	0	0		K6	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				
	Felhalmozási bevételek		0	0	0		Felújítások					
	B5	1. Kötelező feladatok	0	0	0		K7	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				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0		K8	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							
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
	B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0		K6+	1. Kötelező feladatok				
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0			K7+ K8	2. Önként vállalt feladatok			
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0				3. Állami (államigazgatási) feladatok			
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	0	0		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
	I+III.	Költségvetési bevételek összesen		891	944		1 835	I+II.	Költségvetési kiadások összesen			
		B1- B7	1. Kötelező feladatok	891	944		1 835		K1- K8	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 bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		102	36	138		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
	III.	Finanszírozási bevételek összesen		102	36		138	III.	Finanszírozási kiadások összesen			
B8		1. Maradvány igénybevétele	102	36	138	K9	1.					
		2.	0	0	0		2.					
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	0		0		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		993	980	1 973	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen					
	B1- B8	1. Kötelező feladatok	993	980	1 973		K1- K9	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				

