

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 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Készítette: Már Norbert

Határozati javaslat melléklete:

1. Költségvetési mérleg

Mellékletek: Az előterjesztés mellékletei:

1. Pénzkészlet változása
2. Vagyonkimutatás
3. Maradványkimutatás
4. 2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

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 2017. 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, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény határozták meg, továbbá figyelembe vételre kerültek a 2017. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvények, s azok végrehajtására kiadott jogszabályok.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az 5/2017. (II. 14.) RTNÖ határozattal fogadta el, amelyet év közben a 16/2017. (V. 8.) RTNÖ, a 26/2017. (X. 2.) RTNÖ, valamint a 3/2018. (I. 29.) RTNÖ határozattal módosított.

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának számainak a határozati javaslat 1. melléklete mutatja be részletesen. A pénzeszközök változásait az előterjesztés 1. melléklete, a vagyonkimutatást az előterjesztés 2. melléklete, a maradványkimutatást az előterjesztés 3. melléklete, a 2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat tárgyidőszaki **bevételei 2 077 ezer Ft-ban** teljesültek, amely 100,2 %-nak felel meg. Megállapítható, hogy az összes betervezett bevétel teljes mértékben teljesült.

A bevételeken belül a költségvetési bevételek **1 939 ezer Ft-ban** teljesültek, amelyek a következők voltak:

- 2017. évi általános működési támogatás:	391 ezer Ft
- HBM-i Önkormányzat támogatása:	500 ezer Ft
- 2017. évi feladatalapú támogatás:	944 ezer Ft
- Színházlátogatás Nagyváradra (EMMI támogatás)	100 ezer Ft
- Egyéb működési bevétel (kerekítésből adódó)	4 ezer Ft

Az előző évi maradvány igénybevétele **138 ezer Ft-ban** teljesült, így a finanszírozási bevételekkel együtt az összes bevétel **2 077 ezer Ft-ban** realizálódott.

A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi **költségvetési kiadásai 1 190 ezer Ft-ban** teljesültek, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 57,4 %-os teljesítést mutat.

A személyi juttatások **525 ezer Ft-ban**, 87,8 %-ra teljesültek. Ezen a soron jelenik meg a közgyűlési tagok részére megállapított tiszteletdíj, valamint a reprezentáció, üzleti vendéglátáshoz kapcsolódó, általános forgalmi adót nem tartalmazó kiadás.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **99 ezer Ft-ra** teljesültek (61,5%), amely a személyi juttatásoknál említett kiadási tételekhez kapcsolódik, azok járulékkerhei.

A dologi jellegű kiadások **246 ezer Ft**-ban, 24,7 %-ra teljesültek. A kiadási jogcím bankszámlavezetéshez, parkoláshoz, belföldi kiküldetéshez, az üzleti vendéglátáshoz kapcsolódó általános forgalmi adóhoz, valamint a Nagyváradi színházlátogatás pályázat végrehajtásához kapcsolódó egyéb dologi kiadásokat tartalmaz.

Az egyéb működési célú kiadások **320 ezer Ft**-ban (100,0%) realizálódtak a beszámolási időszakban, mely teljes összegben működési célú pénzeszközátadást tartalmaz.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2017. december 31-i záró pénzkészlete **887 ezer Ft**, amelyből 839 ezer Ft a költségvetési bankszámla, 48 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) **887 ezer Ft**, melyből a kötelezettséggel, feladattal terhelt 349 ezer Ft, míg a szabad pénzmaradvány összege 538 ezer Ft. A maradvány teljes összege előzetesen a 2018. 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.

Összességében megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

Kérem a közgyűlést, a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának 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 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1./ A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését 2.077 ezer forint bevételi főösszeggel, 1.190 ezer forint kiadási főösszeggel, 887 ezer forint maradvánnyal hagyja jóvá, e határozati javaslat I. melléklete szerint.

2./ A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 1.939 ezer forint összegben, költségvetési kiadásainak teljesítését 1.190 ezer forint összegben, 749 ezer forint költségvetési egyenleggel, többlettel hagyja jóvá. A költségvetési egyenlegből 749 ezer forint a működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet).

3./ A Közgyűlés a finanszírozási bevételek teljesítését 138 ezer forint összegben hagyja jóvá. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 138 ezer forint többlet.

4./ A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi maradványát 887 ezer forintban állapítja meg, melyből 349 ezer forint a kötelezettséggel terhelt, 538 ezer forint a szabad maradvány összege.

5./ A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6./ A Közgyűlés megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége 2017. évben nem keletkezett.


7./ A Közgyűlés megállapítja, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevétele 2017. évben nem volt.

Végrehajtásért felelős: Bartha Lászlóné, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2018. május 31.

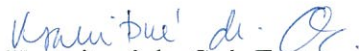
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. május 25.


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
 (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2017. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El.	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.		2 327	1 935	1 939	100,2	2 254	57,4
	Működési költségvetési bevételek	2 327	1 935	1 935	100,0	657	87,8
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 327	1 935	1 935	100,0	657	87,8
B1	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	145	61,5
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	145	61,5
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
	Működési bevételek	0	0	4	0,0	1 112	24,7
B4	1. Kötelező feladatok	0	0	4	0,0	1 112	24,7
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	0	0,0
B6	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	2 327	1 935	1 939	100,2	2 254	57,4
B1+	1. Kötelező feladatok	2 327	1 935	1 939	100,2	2 254	57,4
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	0	0,0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)							
			138			73	

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
kötségvetési mérleg
(kötségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2017. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok						
El.Csop.	Kiem.El.	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉS									
II.						II.			
						Felhalmozási költségvetési bevételek			
						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B2						1. Kötelező feladatok			
						2. Önként vállalt feladatok			
						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
						Felhalmozási bevételek			
B5						1. Kötelező feladatok			
						2. Önként vállalt feladatok			
						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7						1. Kötelező feladatok			
						2. Önként vállalt feladatok			
						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
II.						Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
B2+						1. Kötelező feladatok			
B5+						2. Önként vállalt feladatok			
B7						3. Állami (államigazgatási) feladatok			
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)									
I+II.						Kötségvetési bevételek összesen	2 327	1 935	100,2
B1-						1. Kötelező feladatok	2 327	1 939	100,2
B7						2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0,0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)									
III.						Finanszírozási bevételek összesen	65	138	100,0
B8						1. Máraóhvány igénybevétele	65	138	100,0
						2.	0	0	0,0
I-III						Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 392	2 073	100,2
B1-						1. Kötelező feladatok	2 392	2 077	100,2
B8						2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0,0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)									
I+II.						Kötségvetési kiadások összesen	2 254	2 073	1 190
B1-						1. Kötelező feladatok	2 254	2 073	1 190
B8						2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0,0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)									
III.						Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0,0
B9						1.	0	0	0,0
						2.	0	0	0,0
I-III						Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 254	2 073	1 190
B1-						1. Kötelező feladatok	2 254	2 073	1 190
B8						2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0,0

Az előterjesztés 1. melléklete

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
 pénzkészlet változása
 2017. évi zárszámadás

Sorszám	M e g n e v e z é s	Összeg
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	102
2.	Pénzkészlet 2017. január 1-én - Pénztár egyenlege	36
3.	Pénzkészlet 2017. január 1-én - Összesen (1+2)	138
4.	Forint és devizaszámlák változása	737
5.	Pénztár változása	12
6.	Pénzkészlet 2017. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	839
7.	Pénzkészlet 2017. december 31-én - Pénztár egyenlege	48
8.	Pénzkészlet 2017. december 31-én - Összesen (6+7)	887

(ezer Ft)

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
vagyonskimutatás
2017. évi zárszámadás

Sorszám	Megnevezés	Előző évi záró érték 2016.12.31.	Tárgyidőszak záró érték 2017.12.31.				Összes vagyon
			Forgalom- képtelen tőzsvagyon	Nemzetgaz- dasági szepmontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	Korlátozo- 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 Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	36	0	0	0	0	48
19	C/III Forintszámlák	102	0	0	0	0	839

(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	138	0	0	0	0	887	887
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)		138	0	0	0	0	887	887
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

2016.12.31

2017.12.31

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

II. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Összesen

0

0

0

0

A kulturális javak és régészeti leletek állománya 2017.12.31-én 0 ezer Ft.

A használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök 2017.12.31-i értéke 0 ezer Ft.

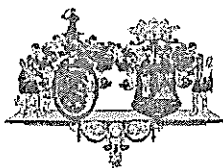
Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
maradványkimutatás
2017. évi zárszámadás

		(ezer Ft)
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 939
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 190
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	749
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	138
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	138
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	887
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)	887
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	349
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	538
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
2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámai főbb csoportokban
2017. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok						
El. Csopt.	Kiem. El.	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	Kiem. El.	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								
I.	Működési költségvetési bevételek	2 011	891	891	I.	Működési költségvetési kiadások	2 898	891
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 011	891	891	K1	Személyi juttatások	890	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	176	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	K3	Dologi kiadások	1 432	291
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
					K5	Egyéb működési célú kiadások	400	600
I.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 011	891	891	I.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-K5)	2 898	891
	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	887	0	0		Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-K8)	0	0
	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	0	0	0		Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
I+II.	Kötségvetési bevételek összesen (B1-B7)	2 011	891	891	I+II.	Kötségvetési kiadások összesen (K1-K8)	2 898	891
	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	887	0	0		Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
III.	Finanszírozási bevételek összesen	887	0	0	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
B8	1. Maradvány igénybevétele	887	0	0	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
I-III.	Önkormányzat bevételei mindösszesen (B1-B8)	2 898	891	891	I-III.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen (K1-K9)	2 898	891



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 2018. évi költségvetésének módosítása
- Készítette:** Már Norbert
- Melléklet:** Határozati javaslat mellékletei:
1. Költségvetési mérleg
- Véleményező bizottság:** Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2018. januári ülésén elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (I. 29.) RTNÖ határozatát. Az azóta eltelt időszakban elkészült az önkormányzat zárszámadása, valamint döntés született a 2018. évi feladatalapú támogatás összegéről is, így ezek hatásait át kell vezetni a 2018. évi költségvetésen, annak módosításával.

A 2018. évi költségvetés elkészítésekor az önkormányzat maradványát előzetesen 887 ezer Ft-ban határoztuk meg. A zárszámadás során megállapított 2017. évi maradvány összege 887 ezer Ft, így az előzetesen megállapított maradvány összege a zárszámadás során megállapított maradvány összegével azonos, annak módosítása emiatt nem szükséges.

2018. április hónapban döntés született az önkormányzat feladatalapú támogatásáról. Ezen a jogcímen **1 203 ezer Ft** támogatásban részesül a nemzetiségi önkormányzat, mely bevétellel nő a működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat) bevételi jogcím, és javaslom az összeget a dologi kiadások (K3 rovat) kiemelt jogcímre előirányzatosítani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat szerint fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2018. 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

- 1./ a 2018. évi költségvetését 3.214 ezer forint költségvetési bevétellel és 4.101 ezer forint költségvetési kiadással a határozat 1. melléklete szerinti főösszeggel és kiemelt előirányzattal hagyja jóvá.
- 2./ A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 887 ezer forint hiány. A költségvetési hiány teljes összege a működési költségvetés hiánya.
- 3./ A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 887 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 887 ezer forint.
- 4./ A Közgyűlés a finanszírozási bevételek összegét 887 ezer forintban állapítja meg.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. május 25.


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
kölségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2018. évi költségvetés módosítása
2018. május

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok				(ezer Ft)	
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	2 011	3 214	I.		Működési költségvetési kiadások	2 898	4 101
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 011	3 214			Személyi juttatások	890	890
B1		1. Kötelező feladatok	2 011	3 214	K1		1. Kötelező feladatok	890	890
		2. Önként vállalt feladatok	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
		Közhatalmi bevételek	0	0			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	176	176
B3		1. Kötelező feladatok	0	0	K2		1. Kötelező feladatok	176	176
		2. Önként vállalt feladatok	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
		Működési bevételek	0	0			Dologi kiadások	1 432	2 635
B4		1. Kötelező feladatok	0	0	K3		1. Kötelező feladatok	1 432	2 635
		2. Önként vállalt feladatok	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0
B6		1. Kötelező feladatok	0	0	K4		1. Kötelező feladatok	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	400	400	K5		Egyéb működési célú kiadások	400	400
		1. Kötelező feladatok	400	400			1. Kötelező feladatok	400	400
		2. Önként vállalt feladatok	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen	2 011	3 214	I.		Működési költségvetési kiadások összesen	2 898	4 101
B1+		1. Kötelező feladatok	2 011	3 214	K1+		1. Kötelező feladatok	2 898	4 101
B3+		2. Önként vállalt feladatok	0	0	K2+		2. Önként vállalt feladatok	0	0
B4+		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	K3+		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
B6			0	0	K4+			0	0
			0	0	K5			0	0
		Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	887	887			Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2018. évi költségvetés módosítása
2018. 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		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Beruházások	0	0
		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
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	0	0
		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
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
		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	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)									
I+II.		Költségvetési bevételek összesen	2 011	1 203	3 214	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	2 898	1 203
	B1-	1. Kötelező feladatok	2 011	1 203	3 214	K1-	1. Kötelező feladatok	2 898	1 203
	B7	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	K8	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)									
			887	887	887			0	0
III.		Finanszírozási bevételek összesen	887	0	887	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	887	0	887	K9	1.	0	0
		2.	0	0	0		2.	0	0
I-III		Önkormányzat bevételi mindösszesen	2 898	1 203	4 101	I-III	Önkormányzat kiadási mindösszesen	2 898	1 203
	B1-	1. Kötelező feladatok	2 898	1 203	4 101	K1-	1. Kötelező feladatok	2 898	1 203
	B8	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	K9	2. Önként vállalt feladatok	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0