HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ROMÁN TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS 1.

Előterjesztő:	Kakócz Zsoltné, a Közgyűlés elnök-helyettese
Tárgy:	A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának elfogadása
Készítette:	Már Norbert
Mellékletek:	Határozati javaslat melléklete: 1. Költségvetési mérleg Az előterjesztés mellékletei: 1. Pénzeszköz változása 2. Vagyonkimutatás 3. Maradványkimutatás 4. 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban 5. 2020. évben megvalósult pályázat

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Elnök Asszony!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának alakulásáról az előterjesztésben kifejtettek 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 a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény határozták meg, továbbá figyelembevételre kerültek a 2020. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvények, és azok végrehajtására kiadott jogszabályok.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az 6/2020. (I. 30.) RTNÖ határozattal fogadta el, amelyet a 10/2020. (VI. 30.), valamint a 2/2021. (II. 19.) RTNÖ határozattal módosított.

A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának számait 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 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 4. melléklete, a 2020. évben megvalósult pályázatot az előterjesztés 5. melléklete szemlélteti.

Az önkormányzat tárgyidőszaki **bevételei 4 292 ezer Ft**-ban teljesültek, amely 100,0 %-nak felel meg. A bevételeken belül a költségvetési bevételek **3 931 ezer Ft**-ban teljesültek, amelyek a következők voltak:

- 2020. évi általános működési támogatás:	1 040 ezer Ft
- HBM-i Önkormányzat támogatása:	500 ezer Ft
- 2020. évi feladatalapú támogatás:	283 ezer Ft
- Román nemzetiségi tábor (Miniszterelnökségi támogatás):	2 102 ezer Ft
- Pályázati díj (EPER) visszafizetése - NEMZ-20:	3 ezer Ft
- Kerekítési különbözetből adódó bevétel:	3 ezer Ft

Az előző évi maradvány igénybevétele **361 ezer Ft**-ban teljesült, így a finanszírozási bevételekkel együtt az összes bevétel **4 292 ezer Ft**-ban realizálódott.

A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi **költségvetési kiadásai 3 727 ezer Ft-ban** teljesültek, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,8 %-os teljesítést mutat. A költségvetési kiadásokon belül a **működési költségvetési kiadások 3 692 ezer Ft-ban** (86,7 %), míg a **felhalmozási költségvetési kiadások 35 ezer Ft**-ban (97,2 %) teljesültek.

A **működési költségvetési kiadások** összetevői a következők voltak:

A személyi juttatások **3 000 ezer Ft**-ban, 99,2 %-ra teljesültek. Ezen a soron jelenik meg a közgyűlési tagok részére megállapított tiszteletdíj, a 4 fős képviselői részvételi díj az országos román bálra, valamint a Román nemzetiségi tábor pályázat, illetve a Hajdú-

Bihari Román Nemzetiségi Nap megvalósításához kapcsolódó általános forgalmi adót nem tartalmazó kiadás. Tájékoztatásként az előterjesztés 5. mellékletében bemutatásra kerül a 2020. évben megvalósult Román nemzetiségi tábor pályázat igényelt, megítélt és elszámolt támogatási összege, illetve a pályázat kapcsán felmerült költségek teljes összege, mely meghaladta a megítélt támogatás összegét, így saját forrás bevonására volt szükség.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **150 ezer Ft**-ra teljesültek (84,7 %), amely a személyi juttatásoknál említett kiadási tételekhez kapcsolódik, azok járulékterhei.

A dologi kiadások **482 ezer Ft**-ban, 65,1 %-ra teljesültek. A kiadási jogcím bankszámlavezetéshez, parkoláshoz, belföldi kiküldetéshez, irodaszerek beszerzéséhez, a Hajdú-Bihari Román Nemzetiségi Nap meghívóinak elkészítéséhez és kiküldéséhez kapcsolódó költségeket, pályázati díj megfizetéséhez kapcsolódó kiadásokat, a közgyűlési tagok tiszteletdíjának adóvonzata megfizetésekor keletkező kerekítési különbözetből adódó egyéb dologi kiadásokat, valamint a Román nemzetiségi tábor pályázat, illetve a Hajdú-Bihari Román Nemzetiségi Nap megvalósításához kapcsolódó általános forgalmi adót tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások **60 ezer Ft**-ban (19,0%) realizálódtak a beszámolási időszakban, mely a Kétegyházi Románok Kulturális Egyesülete részére nyújtott 60 ezer Ft támogatást tartalmazza.

A **felhalmozási költségvetési kiadások 35 ezer Ft** összegben teljesültek, amely százalékos mértéke 97,2 %. A beruházások soron 35 ezer Ft összegben a Körösszegapáti Ortodox Parókia részére a Hajdú-Bihari Román Nemzetiségi Nap alkalmával adományozott rézkarc és ikon beszerzéséhez kapcsolódó kiadás jelenik meg (az átadást követően a rézkarc és az ikon kivezetésre került a könyvekből).

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2020. december 31-ei záró pénzkészlete **565 ezer Ft**, amelyből 506 ezer Ft a költségvetési bankszámla, 59 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 (előterjesztés 3. melléklete) **565 ezer Ft**, melyből **16 ezer Ft** kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, míg **549 ezer Ft** szabad pénzmaradvány. A maradvány teljes összege előzetesen a 2021. évi költségvetésbe már beépítésre került.

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést (kötelezettséget) nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, gazdasági társaságban részesedése nincs.

Összességében megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, melynek értelmében, veszélyhelyzetben a területi nemzetiségi közgyűlés feladat- és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Ezen speciális rendelkezések alapján sem a közgyűlés, sem a bizottságok Nek. törvény szerinti összehívására nincs lehetőség, a közgyűlés valamennyi hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja, a közgyűlésnek és bizottságainak veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

A veszélyhelyzetben alkalmazandó eljárásrend ismeretében a 2020. évi zárszámadásának elfogadása vonatkozásában a következők szerinti határozati javaslat elfogadását javaslom:

HATÁROZATI JAVASLAT

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró elnöke a Nek. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését 4.292 ezer forint bevételi főösszeggel, 3.727 ezer forint kiadási főösszeggel, 565 ezer forint maradvánnyal hagyja jóvá, e határozati javaslat 1. melléklete szerint.

2./ A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 3.931 ezer forint összegben, költségvetési kiadásainak teljesítését 3.727 ezer forint összegben, 204 ezer forint költségvetési egyenleggel, többlettel hagyja jóvá. A költségvetési egyenlegből 239 ezer forint a működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet), 35 ezer forint a felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány).

3./ A finanszírozási bevételek teljesítését 361 ezer forint összegben hagyja jóvá. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 361 ezer forint többlet.

4./ Az önkormányzat 2020. évi maradványát 565 ezer forintban állapítja meg, melyből 16 ezer forint a kötelezettséggel terhelt, 549 ezer forint a szabad maradvány összege.

5./ Megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6./ Megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége 2020. évben nem keletkezett.

7./ Megállapítja, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevétele 2020. évben nem volt.

Végrehajtásért felelős: Bartha Lászlóné, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2021. május 31.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. május 18.

Kakócz Zsoltné

Kakócz Zsoltné
elnök-helyettes

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Kraszitsné dr. Czár Eszter
aljegyző

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Debrecen Aljegyzője

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Autoguvernare de Naționalitate Română din Județul Hajdú-Bihar
4024 Debrecen, Piac u. 54.

Az előterjesztés 1. melléklete

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzeszköz változása
2020. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzeszköz 2020. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	291
2.	Pénzeszköz 2020. január 1-én - Pénztár egyenlege	70
3.	**Pénzeszköz 2020. január 1-én - Összesen (1+2)**	**361**
4.	Forint és devizaszámlák változása	215
5.	Pénztár változása	-11
6.	Pénzeszköz 2020. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	506
7.	Pénzkeszköz 2020. december 31-én - Pénztár egyenlege	59
8.	**Pénzeszköz 2020. december 31-én - Összesen (6+7)**	**565**

Az előterjesztés 2. melléklete

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
vagyonkimutatás
2020. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Sorszám	Megnevezés	Előző évi záró érték 2019.12.31.	Tárgyidőszak záró érték 2020.12.31.				
			Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz-dasági szepmontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forgalomké-pes vagyon	Üzleti vagyon	Összes 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	70	0	0	0	59	59
19	C/III Forintszámlák	291	0	0	0	506	506
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0

21	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
22	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**361**	**0**	**0**	**0**	**565**	**565**
23	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**361**	**0**	**0**	**0**	**565**	**565**
	KÖTELEZETTSÉGEK						
30	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**16**
31	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**16**
34	**KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**16**

0-ra leírt eszközök bruttó értéke (ezer Ft):	**2019.12.31**	**2020.12.31**
II. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
Összesen	**0**	**0**

A kulturális javak és régészeti leletek állománya 2020.12.31-én **0 ezer Ft**.

A használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök 2020.12.31-i értéke **0 ezer Ft**.

Az előterjesztés 3. melléklete

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
maradványkimutatás
2020. évi zárszámadás

(ezer Ft)

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 931
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 727
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**204**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	361
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**361**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**565**
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)**	**565**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**16**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**549**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

Az előterjesztés 4. melléklete

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2020. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok					
El. Csop.	Kiem. El.		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	El. Csop.	Kiem. El.		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I.	**Működési költségvetési bevételek**		**1 040**	**1 040**	**1 040**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások**		**1 605**	**1 040**	**1 040**
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040	1 040	1 040		K1	Személyi juttatások	1 046	830	830
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	162	120	120
	B4	Működési bevételek	0	0	0		K3	Dologi kiadások	397	90	90
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
							K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**		**1 040**	**1 040**	**1 040**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen (K1-K5)**		**1 605**	**1 040**	**1 040**
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			**565**	**0**	**0**	**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**		**0**	**0**	**0**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások**		**0**	**0**	**0**
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6	Beruházások	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7	Felújítások	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)**		**0**	**0**	**0**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-K8)**		**0**	**0**	**0**
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			**0**	**0**	**0**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)**		**1 040**	**1 040**	**1 040**	**I+II.**	**Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)**		**1 605**	**1 040**	**1 040**
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			**565**	**0**	**0**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**		**565**	**0**	**0**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**		**0**	**0**	**0**
	B8	*1. Maradvány igénybevétele*	*565*	*0*	*0*		K9	*1. Irányító szervi támogatás folyósítása*	*0*	*0*	*0*
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	*0*	*0*	*0*			*2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*	*0*	*0*	*0*
I-III	**Önkormányzat bevételei mindösszesen (B1-B8)**		**1 605**	**1 040**	**1 040**	**I-III**	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen (K1-K9)**		**1 605**	**1 040**	**1 040**

Az előterjesztés 5. melléklete

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évben megvalósult pályázat
2020. évi zárszámadás

(Ft)

Sorszám	Pályázat				Igényelt összeg	Megítélt összeg	Felhasznált összeg	Elszámolt összeg	Saját forrás
	címe	intenzitása	kezdete	vége					
1.	Román nemzetiségi tábor	100%	2020.01.01	2020.12.31	4 049 725	2 102 000	2 108 392	2 102 000	6 392
Összesen					**4 049 725**	**2 102 000**	**2 108 392**	**2 102 000**	**6 392**

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2020. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok

El.Csop.	Kiem.El.			2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.			**Működési költségvetési bevételek**	**3 107**	**3 931**	**3 931**	**100,0**
	B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 105**	**3 925**	**3 925**	**100,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*3 105*	*3 925*	*3 925*	*100,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	B3		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	B4		**Működési bevételek**	**2**	**6**	**6**	**100,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*2*	*6*	*6*	*100,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
I.			**Működési költségvetési bevételek összesen**	**3 107**	**3 931**	**3 931**	**100,0**
	B1+ B3+ B4+ B6	1.	*Kötelező feladatok*	*3 107*	*3 931*	*3 931*	*100,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**332**	**325**		

Kiadási előirányzatok

El.Csop.	Kiem.El.			2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.			**Működési költségvetési kiadások**	**3 439**	**4 256**	**3 692**	**86,7**
	K1		**Személyi juttatások**	**2 608**	**3 023**	**3 000**	**99,2**
		1.	*Kötelező feladatok*	*2 608*	*3 023*	*3 000*	**99,2**
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	K2		**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**	**280**	**177**	**150**	**84,7**
		1.	*Kötelező feladatok*	*280*	*177*	*150*	*84,7*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	K3		**Dologi kiadások**	**491**	**740**	**482**	**65,1**
		1.	*Kötelező feladatok*	*491*	*740*	*482*	*65,1*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**60**	**316**	**60**	**19,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*60*	*316*	*60*	*19,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
I.			**Működési költségvetési kiadások összesen**	**3 439**	**4 256**	**3 692**	**86,7**
	K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1.	*Kötelező feladatok*	*3 439*	*4 256*	*3 692*	*86,7*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						**239**	

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2020. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
El.Csop.	Kiem.El.						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**			**0**	**0**	**0**	**0,0**
	B2		**Felhalmozási célú támogatás ok államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	B5		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		2.	*Önként vállalt 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**
	B2+ B5+ B7	*1.*	*Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**0**	**36**	**35**	
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**			**3 107**	**3 931**	**3 931**	**100,0**
	B1-B7	*1.*	*Kötelező feladatok*	*3 107*	*3 931*	*3 931*	*100,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**332**	**361**		
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**			**693**	**361**	**361**	**100,0**
	B8	*1.*	*Maradvány igénybevétele*	*693*	*361*	*361*	*100,0*
		2.		*0*	*0*	*0*	*0,0*
I-III	**Önkormányzat bevételei mindösszesen**			**3 800**	**4 292**	**4 292**	**100,0**
	B1-B8	*1.*	*Kötelező feladatok*	*3 800*	*4 292*	*4 292*	*100,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*

Kiadási előirányzatok				2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
El.Csop.	Kiem.El.						
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**			**0**	**36**	**35**	**97,2**
	K6		**Beruházások**	**0**	**36**	**35**	**97,2**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*	*36*	*35*	*97,2*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	K7		**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
	K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**			**0**	**36**	**35**	**0,0**
	K6+ K7+ K8	*1.*	*Kötelező feladatok*	*0*	*36*	*35*	*0,0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)							
I+II.	**Költségvetési kiadások összesen**			**3 439**	**4 292**	**3 727**	**86,8**
	K1-K8	*1.*	*Kötelező feladatok*	*3 439*	*4 292*	*3 727*	*86,8*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						**204**	
III.	**Finanszírozási kiadások összesen**			**0**	**0**	**0**	**0,0**
	K9	*1.*		*0*	*0*	*0*	*0,0*
		2.		*0*	*0*	*0*	*0,0*
I-III	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**			**3 439**	**4 292**	**3 727**	**86,8**
	K1-K9	*1.*	*Kötelező feladatok*	*3 439*	*4 292*	*3 727*	*86,8*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*	*0,0*

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ROMÁN TERÜLETI
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS 2.

Előterjesztő:	Kakócz Zsoltné, a Közgyűlés elnök-helyettese
Tárgy:	A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Készítette:	Már Norbert Borgulya Rita
Mellékletek:	Határozati javaslat melléklete: 1. Költségvetési mérleg Előterjesztés melléklete: 1. 2020. évben beadott pályázatok

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Elnök Asszony!

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró elnöke 2021 februárjában meghozta a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 19.) határozatát. Az azóta eltelt időszakban döntés született a 2021. évi feladatalapú költségvetési támogatás összegéről és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által biztosított 2021. évi működési támogatás összegéről, illetve a nemzetiségi önkormányzat 2020. évben beadott pályázatai is elbírálásban részesültek, így ezek hatásait át kell vezetni a 2021. évi költségvetésen, annak módosításával.

2021. február hónapban döntés született az önkormányzat feladatalapú támogatásáról. Ezen a jogcímen **436.356 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.

2021. február hónapban a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntést hozott a nemzetiségi önkormányzat számára biztosított 2021. évi működési támogatás összegéről. Ezen a jogcímen **500.000 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.

Az előterjesztés 1. melléklete a 2020. évben beadott pályázatokat, és a megítélt támogatási összegeket szemlélteti. A pozitív elbírálásban részesült pályázatoknak köszönhetően **3.432.000 Ft** támogatásban részesül a nemzetiségi önkormányzat, mely bevétellel nő a működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat) bevételi jogcím, és javaslom az összeget az alábbi kiemelt jogcímekre előirányzatosítani:

- Személyi juttatások (K1 rovat) 2.702.000 Ft
- Dologi kiadások (K3 rovat) 730.000 Ft

A közgyűlési tagok tiszteletdíjából levont személyi jövedelemadó előleg megfizetésekor keletkező kerekítési különbözetből adódóan **1.026 Ft** bevétellel nő a működési bevételek (B4 rovat) bevételi jogcím, és javaslom az összeget a dologi kiadások (K3 rovat) kiemelt jogcímre előirányzatosítani.

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, melynek értelmében, veszélyhelyzetben a területi nemzetiségi közgyűlés feladat- és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Ezen speciális rendelkezések alapján sem a közgyűlés, sem a bizottságok Nek. törvény szerinti összehívására nincs lehetőség, a közgyűlés valamennyi hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja, a közgyűlésnek és bizottságainak veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

A veszélyhelyzetben alkalmazandó eljárásrend ismeretében a 2021. évi költségvetés módosítás elfogadása vonatkozásában a következők szerinti határozati javaslat elfogadását javaslom:

HATÁROZATI JAVASLAT

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró elnöke a Nek. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontja alapján

1./ 2021. évi költségvetését 5.409.382 forint költségvetési bevétellel és 5.974.214 forint költségvetési kiadással a határozati javaslat 1. melléklete szerinti főösszeggel és kiemelt előirányzattal hagyja jóvá.

2./ Megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 564.832 forint hiány. A költségvetési hiány teljes összege a működési költségvetés hiánya.

3./ A közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 564.832 forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 564.832 forint.

4./ A finanszírozási bevételek összegét 564.832 forintban állapítja meg.

Végrehajtásért felelős: Bartha Lászlóné, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2021. december 31.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Kakócz Zoltán

Debrecen, 2021. május 18.

Kakócz Zsoltné
elnök-helyettes

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Kraszitsné dr. Czár Eszter
aljegyző

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Debrecen

Autoguvernare de Naționalitate Română din Județul Hajdú-Bihor
4024 Debrecen, Piac u. 54.

Az előterjesztés 1. melléklete

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évben beadott pályázatok
2021. évi költségvetés módosítása

(Ft)

Sorszám	Pályázat				Igényelt összeg	Megítélt összeg
	címe	intenzitása	kezdete	vége		
1.	Karácsonyi kántálás	100%	2021.10.01	2021.12.31	400 000	200 000
2.	II. Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Nemzetiségi Gyermekfesztivál	100%	2021.07.01	2021.11.30	750 000	500 000
3.	A bihari románok hagyományos ízei - Gasztronómiai fesztivál	100%	2021.03.01	2021.08.31	1 500 000	500 000
4.	Hajdú-Bihar Megyei Román Bál	100%	2021.08.01	2021.12.31	900 000	500 000
5.	Románia Gyöngyszemei - Herkulesfürdő - Orsova	100%	2021.05.01	2021.10.31	1 351 000	0
6.	Táborozás a Fekete Tengernél	100%	2021.07.12	2021.12.31	2 778 000	1 732 000
7.	Tavaszi Koncert	100%	2021.03.01	2021.08.31	1 500 000	0
Összesen					**9 179 000**	**3 432 000**

.../2021. (.....) RTNÖ határozat 1. melléklete
(4/2021. (II. 19.) RTNÖ határozat 1. melléklete)

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2021. évi költségvetés módosítása

(Ft)

Bevételi előirányzatok			Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.				
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
I.	**Működési költségvetési bevételek**		**1 040 000**	**4 369 382**	**5 409 382**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 040 000**	**4 368 356**	**5 408 356**
		1. Kötelező feladatok	*1 040 000*	*4 368 356*	*5 408 356*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
	B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
		1. Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
	B4	**Működési bevételek**	**0**	**1 026**	**1 026**
		1. Kötelező feladatok	*0*	*1 026*	*1 026*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
		1. Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**		**1 040 000**	**4 369 382**	**5 409 382**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1. Kötelező feladatok*	*1 040 000*	*4 369 382*	*5 409 382*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			**564 832**		**564 832**

Kiadási előirányzatok			Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.				
I.	**Működési költségvetési kiadások**		**1 604 832**	**4 369 382**	**5 974 214**
	K1	**Személyi juttatások**	**1 046 000**	**2 702 000**	**3 748 000**
		1. Kötelező feladatok	*1 046 000*	*2 702 000*	*3 748 000*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
	K2	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**	**162 000**	**0**	**162 000**
		1. Kötelező feladatok	*162 000*	*0*	*162 000*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
	K3	**Dologi kiadások**	**396 832**	**1 667 382**	**2 064 214**
		1. Kötelező feladatok	*396 832*	*1 667 382*	*2 064 214*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
		1. Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1. Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**		**1 604 832**	**4 369 382**	**5 974 214**
	K1+ K2+ K3+ K4+ K5	*1. Kötelező feladatok*	*1 604 832*	*4 369 382*	*5 974 214*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				**0**	

.../2021. (.....) RTNÖ határozat 1. melléklete
(4/2021. (II. 19.) RTNÖ határozat 1. melléklete)

Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2021. évi költségvetés módosítása

(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**	**0**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**		**K6**	**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*
	B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**		**K7**	**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*
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú 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**
	B2+ B5+ B7	*1. Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*		**K6+ K7+ K8**	*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*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**		**1 040 000**	**4 369 382**	**5 409 382**	**I+II.**	**Költségvetési kiadások összesen**		**1 604 832**	**4 369 382**	**5 974 214**
	B1-B7	*1. Kötelező feladatok*	*1 040 000*	*4 369 382*	*5 409 382*		**K1-K8**	*1. Kötelező feladatok*	*1 604 832*	*4 369 382*	*5 974 214*
		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*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			**564 832**		**564 832**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				**0**	
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**		**564 832**	**0**	**564 832**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**		**0**	**0**	**0**
	B8	*1. Maradvány igénybevétele*	*564 832*	*0*	*564 832*		**K9**	*1.*	*0*	*0*	*0*
		2.	*0*	*0*	*0*			*2.*	*0*	*0*	*0*
I-III	**Önkormányzat bevételei mindösszesen**		**1 604 832**	**4 369 382**	**5 974 214**	**I-III**	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**		**1 604 832**	**4 369 382**	**5 974 214**
	B1-B8	*1. Kötelező feladatok*	*1 604 832*	*4 369 382*	*5 974 214*		**K1-K9**	*1. Kötelező feladatok*	*1 604 832*	*4 369 382*	*5 974 214*
		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*