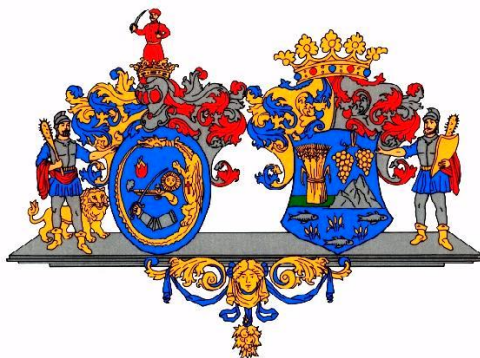




ÖH:247-2/2023.

MEGHÍVÓ

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
következő ülését

2023. május 30-án (kedden) 14:50 órakor

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

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. A Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadása
2. A Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Különfélék

Debrecen, 2023. május 25.

Bartha Lászlóné s.k.
elnök

Kapják: SZMSZ –ben felsorolt személyek



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE ROMÁN TERÜLETI
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS 1.

Előterjesztő: Bartha Lászlóné, a Közgyűlés elnöke

Tárgy: Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi
Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi
zárszámadásának elfogadása

Készítette: Már Norbert

Határozati javaslat melléklete:

1. Költségvetési mérleg

Az előterjesztés mellékletei:

Mellékletek:

1. Pénzeszköz változása

2. Vagyongkimutatás

3. Maradványkimutatás

4. 2022. évi költségvetési évet követő három év
tervezett előirányzatainak keretszámai főbb
csoportokban

5. 2022. évben megvalósult pályázatok

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint eljárva Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény határozták meg, továbbá figyelembevételre kerültek a 2022. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvények, és azok végrehajtására kiadott jogszabályok.

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat 2022. évi költségvetését a 5/2022. (II. 22.) határozattal fogadta el, amelyet a 11/2022. (V. 30.), valamint a 3/2023. (III. 1.) RTNÖ határozattal módosított.

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának számain 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 2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaint főbb csoportokban az előterjesztés 4. melléklete, a 2022. évben megvalósult pályázatokat az előterjesztés 5. melléklete szemlélteti.

Az önkormányzat tárgyidőszaki **bevételei 6.272.271 Ft**-ban teljesültek, amely 100,0 %-nak felel meg. A bevételeken belül a költségvetési bevételek **5.864.034 Ft**-ban teljesültek, amelyek a következők voltak:

- 2022. évi általános működési támogatás:	1.040.000 Ft
- HBM-i Önkormányzat támogatása:	500.000 Ft
- 2022. évi feladatalapú támogatás:	814.392 Ft
- Gyermekfesztivál (Miniszterelnökségi támogatás):	300.000 Ft
- Gasztronómiai fesztivál (Miniszterelnökségi támogatás):	300.000 Ft
- HBMI Román bál (Miniszterelnökségi támogatás):	300.000 Ft
- Adventi koncert (Miniszterelnökségi támogatás):	300.000 Ft
- Herkulesfürdő – Orsova kirándulás (Miniszterelnökségi támogatás):	300.000 Ft
- Román nemzetiségi népismereti tábor (Miniszterelnökségi támogatás):	2.000.000 Ft
- Árfolyamnyereségből adódó bevétel:	3.920 Ft
- Kerekítési különbözetből adódó bevétel:	5.722 Ft

Az előző évi maradvány igénybevétele **408.237 Ft**-ban teljesült, így a finanszírozási bevételekkel együtt az összes bevétel **6.272.271 Ft**-ban realizálódott.

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi **költségvetési kiadásai 5.123.942 Ft**-ban teljesültek, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,7 %-os teljesítést mutat.

A személyi juttatások **4.362.267 Ft**-ban, 85,2 %-ra teljesültek. Ezen a soron jelenik meg a közgyűlési tagok részére megállapított tiszteletdíj, a battonyai nemzetiségi gasztronómiai fesztiválra vásárolt üzleti ajándék, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Román Bál, a Nemzetiségi gyermekfesztivál, a Gasztronómiai fesztivál, az Adventi koncert, a Herkulesfürdő – Orsova kirándulás és a Román nemzetiségi népismereti tábor pályázat megvalósításához kapcsolódó általános forgalmi adót nem tartalmazó reprezentációs kiadás. Tájékoztatásként az előterjesztés 5. mellékletében bemutatásra kerül a 2022. évben megvalósult pályázatok igényelt, megítélt és elszámolt támogatási összege, illetve a pályázatok kapcsán felmerült költségek teljes összege, mely egyes pályázatok esetén meghaladta a megítélt támogatás összegét, így saját forrás bevonására volt szükség.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **84.038 Ft**-ra teljesültek (78,5 %), amely a személyi juttatásoknál említett kiadási tételekhez kapcsolódik, azok járulékterhei.

A dologi kiadások **477.637 Ft**-ban, 56,6 %-ra teljesültek. A kiadási jogcím bankszámlavezetéshez, belföldi kiküldetéshez, parkolóshoz, pályázati díj megfizetéséhez kapcsolódó kiadásokat, a közgyűlési tagok tiszteletdíjának adóvonzata megfizetésekor keletkező kerekítési különbözetből adódó egyéb dologi kiadásokat, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Román Bál, a Nemzetiségi gyermekfesztivál, a Gasztronómiai fesztivál, az Adventi koncert, a Herkulesfürdő – Orsova kirándulás és a Román nemzetiségi népismereti tábor pályázat megvalósításához kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások **200.000 Ft**-ban, 100%-ra teljesültek. A kiadási jogcím a 2021. decemberi járványhelyzet miatt meg nem valósult Karácsonyi kántálás pályázat fel nem használt támogatás összegének visszafizetését tartalmazza.

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2022. december 31-ei záró pénzkészlete **1.148.329 Ft**, amelyből 1.096.844 Ft a költségvetési bankszámla, 51.485 Ft a pénztár egyenlege.

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

Az önkormányzat maradványa (előterjesztés 3. melléklete) **1.148.329 Ft**, mely teljes egészében szabad pénzmaradvány. A maradvány teljes összege előzetesen a 2023. évi költségvetésbe már beépítésre került.

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

Összességében megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

Kérem a közgyűlést Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1./ A közgyűlés Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítését 6.272.271 forint bevételi főösszeggel, 5.123.942 forint kiadási főösszeggel, 1.148.329 forint maradvánnyal hagyja jóvá, e határozati javaslat 1. melléklete szerint.

2./ A közgyűlés Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 5.864.034 forint összegben, költségvetési kiadásainak teljesítését 5.123.942 forint összegben, 740.092 forint költségvetési egyenleggel, többlettel hagyja jóvá. A költségvetési egyenlegből 740.092 forint a működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet).

3./ A közgyűlés a finanszírozási bevételek teljesítését 408.237 forint összegben hagyja jóvá. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 408.237 ezer forint többlet.

4./ A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi maradványát 1.148.329 forintban állapítja meg, mely teljes egészében szabad maradvány.

5./ A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6./ A közgyűlés megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége 2022. 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 2022. évben nem volt.

Végrehajtásért felelős: Bartha Lászlóné, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2023. május 31.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2023. május 25.

**Bartha Lászlóné sk.
elnök**

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Kraszitsné dr. Czár Eszter s.k.
aljegyző

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2022. évi zárszámadás

(Ft)

Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok								
El.Csop.	Kiem.El.		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	El.Csop.	Kiem.El.		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															
I.	Működési költségvetési bevételek		5 720 819	5 864 034	5 864 034	100,0	I.	Működési költségvetési kiadások		5 877 414	6 272 271	5 123 942	81,7		
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 658 356	5 854 392	5 854 392	100,0		K1	Személyi juttatások	5 277 876	5 122 114	4 362 267	85,2		
		1. Kötelező feladatok	5 658 356	5 854 392	5 854 392	100,0			1. Kötelező feladatok	5 277 876	5 122 114	4 362 267	85,2		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	108 282	107 000	84 038	78,5		
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	108 282	107 000	84 038	78,5		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		
	B4	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		K3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
		Működési bevételek	2 463	9 642	9 642	100,0			Dologi kiadások	491 256	843 157	477 637	56,6		
		1. Kötelező feladatok	2 463	9 642	9 642	100,0			1. Kötelező feladatok	491 256	843 157	477 637	56,6		
	B6	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		K4	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		
		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		
		Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
		1. Kötelező feladatok	60 000	0	0	0,0			K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok		0		0	0	0,0			
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok		0		0	0	0,0			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0		0	0	0,0			
	I.	Működési költségvetési bevételek összesen		5 720 819	5 864 034	5 864 034		100,0	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		5 877 414	6 272 271	5 123 942	81,7
		B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok	5 720 819	5 864 034	5 864 034		100,0		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok	5 877 414	6 272 271	5 123 942	81,7
2. Önként vállalt feladatok			0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0		0	0	0,0			
3. Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	0	0,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		0	0	0,0			
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			156 595	408 237			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					740 092			

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2022. évi zárszámadás

(Ft)

Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok						
El.Csop.	Kiem.EI		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	El.Csop.	Kiem.EI		2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0,0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0		K6	Beruházások	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0		K7	Felújítások	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0,0
	B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		K6+	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	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		5 720 819	5 864 034	5 864 034	100,0	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		5 877 414	6 272 271	5 123 942	81,7
	B1- B7	1. Kötelező feladatok	5 720 819	5 864 034	5 864 034	100,0		K1- K8	1. Kötelező feladatok	5 877 414	6 272 271	5 123 942	81,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			156 595	408 237			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					740 092	
III.	Finanszírozási bevételek összesen		564 832	408 237	408 237	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0,0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	564 832	408 237	408 237	100,0		K9	1.	0	0	0	0,0
		2.	0	0	0	0,0			2.	0	0	0	0,0
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		6 285 651	6 272 271	6 272 271	100,0	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		5 877 414	6 272 271	5 123 942	81,7
	B1- B8	1. Kötelező feladatok	6 285 651	6 272 271	6 272 271	100,0		K1- K9	1. Kötelező feladatok	5 877 414	6 272 271	5 123 942	81,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
Pénzeszköz változása
2022. évi zárszámadás

(Ft)

Sorszám	M e g n e v e z é s	Összeg
1.	Pénzeszköz 2022. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	376 247
2.	Pénzeszköz 2022. január 1-én - Pénztár egyenlege	31 990
3.	Pénzeszköz 2022. január 1-én - Összesen (1+2)	408 237
4.	Forint és devizaszámlák változása	720 597
5.	Pénztár változása	19 495
6.	Pénzeszköz 2022. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	1 096 844
7.	Pénzeszköz 2022. december 31-én - Pénztár egyenlege	51 485
8.	Pénzeszköz 2022. december 31-én - Összesen (6+7)	1 148 329

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
vagyonkimutatás
2022. évi zárszámadás

(Ft)

Sorszám	Megnevezés	Előző évi záró érték 2021.12.31.	Tárgyidőszak záró érték 2022.12.31.				
			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	31 990	0	0	0	51 485	51 485
19	C/III Forintszámlák	376 247	0	0	0	1 096 844	1 096 844
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0

21	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
22	C) PÉNZESZKÖZÖK	408 237	0	0	0	1 148 329	1 148 329
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)	408 237	0	0	0	1 148 329	1 148 329
KÖTELEZETTSÉGEK							
30	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
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	0	0
34	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

0-ra leírt eszközök bruttó értéke (Ft):

II. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Összesen

2021.12.31

0

0

2022.12.31

0

0

A kulturális javak és régészeti leletek állománya 2022.12.31-én **0 Ft**.

A használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök 2022.12.31-i értéke **0 Ft**.

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
maradványkimutatás
2022. évi zárszámadás

(Ft)

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 864 034
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 123 942
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	740 092
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	408 237
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	408 237
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 148 329
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)	1 148 329
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 148 329
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2022. évi zárszámadás

(Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
El.Csop.	Kiem.El.		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	El.Csop.	Kiem.El.		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I.	Működési költségvetési bevételek		1 290 000	1 040 000	1 040 000	I.	Működési költségvetési kiadások		2 438 329	1 040 000	1 040 000
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 290 000	1 040 000	1 040 000		K1	Személyi juttatások	1 046 000	830 000	830 000
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	95 000	64 000	64 000
	B4	Működési bevételek	0	0	0		K3	Dologi kiadások	1 269 240	146 000	146 000
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
						K5	Egyéb működési célú kiadások	28 089	0	0	
I.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		1 290 000	1 040 000	1 040 000	I.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-K5)		2 438 329	1 040 000	1 040 000
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 148 329	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)		1 290 000	1 040 000	1 040 000	I+II.	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)		2 438 329	1 040 000	1 040 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 148 329	0	0	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
III.	Finanszírozási bevételek összesen		1 148 329	0	0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	1 148 329	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)		2 438 329	1 040 000	1 040 000	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen (K1-K9)		2 438 329	1 040 000	1 040 000

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évben megvalósult pályázatok
2022. évi zárszámadás

(Ft)

Sorszám	Pályázat				Igényelt összeg	Megítélt összeg	Felhasznált összeg	Elszámolt összeg	Saját forrás
	címe	intenzitása	kezdet	vége					
1.	Történelmi várak, kastélyok, a Déli Kárpátokban. Népismereti tábor.	100%	2022.01.01	2022.12.31	2 317 500	2 000 000	2 060 985	2 000 000	60 985
2.	III. Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Nemzetiségi Gyermekfesztivál	100%	2022.01.01	2022.12.31	300 000	300 000	303 433	300 000	3 433
3.	Bihari Románok Hagyományos Ízei II. Gasztronómiai Fesztivál	100%	2022.01.01	2022.12.31	300 000	300 000	323 978	300 000	23 978
4.	IV. Hajdú-Bihar Megyei Román Bál	100%	2022.01.01	2022.12.31	300 000	300 000	324 400	300 000	24 400
5.	Adventi koncert	100%	2022.01.01	2022.12.31	300 000	300 000	319 860	297 180	22 680
6.	Románia Gyöngyszemei Herkulesfürdő - Orsova	100%	2022.01.01	2022.12.31	300 000	300 000	284 728	274 731	9 997
Összesen					3 817 500	3 500 000	3 617 384	3 471 911	145 473



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE ROMÁN TERÜLETI
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS 2.

Előterjesztő:	Bartha Lászlóné, a Közgyűlés elnöke
Tárgy:	Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi kölségvetésének módosítása
Készítette:	Már Norbert Borgulya Rita
Mellékletek:	Határozati javaslat melléklete: 1. Kölségvetési mérleg Előterjesztés melléklete: 1. 2022. évben beadott pályázatok
Véleményező bizottság:	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2023. márciusi ülésén elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) RTNÖ határozatát. Az azóta eltelt időszakban döntés született a 2023. évi feladatalapú költségvetési támogatás összegéről, így ennek hatását át kell vezetni a 2023. évi költségvetésen, annak módosításával. A 2023. áprilisi döntés értelmében az önkormányzat feladatalapú támogatása **819.828 Ft** mely bevétellel nő a működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat) bevételi jogcím, és javaslom az összeget a Személyi juttatások (K1 rovat) kiemelt kiadási jogcímre előirányzatosítani.

A közgyűlési tagok tiszteletdíjából levont személyi jövedelemadó előleg, illetve a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó megfizetésekor keletkező kerekítési különbözetből adódóan **2.615 Ft** bevétellel nő a működési bevételek (B4 rovat) bevételi jogcím, és javaslom az összeget a Személyi juttatások (K1 rovat) kiemelt jogcímre előirányzatosítani.

Az előterjesztés 1. melléklete a 2022. évben beadott, a Miniszterelnökség megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett nemzetiségi táborok és nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2023. évi költségvetési támogatására benyújtott pályázatokat, és a megítélt támogatási összegeket szemlélteti. A pozitív elbírálásban részesült pályázatoknak köszönhetően **1.600.000 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)	1.260.000 Ft
- Dologi kiadások (K3 rovat)	340.000 Ft

Kérem a közgyűlést, hogy a határozati javaslat szerint fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva

1./ az önkormányzat 2023. évi költségvetését 3.712.443 forint költségvetési bevétellel és 4.860.772 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 1.148.329 forint hiány. A költségvetési hiány teljes összege a működési költségvetés hiánya.

3./ A közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 1.148.329 forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 1.148.329 forint.

4./ A finanszírozási bevételek összegét 1.148.329 forintban állapítja meg.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2023. május 25.

**Bartha Lászlóné sk.
elnök**

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Kraszitsné dr. Czár Eszter s.k.
aljegyző

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
kötségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2023. 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		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek			1 290 000	2 422 443	3 712 443	I.	Működési költségvetési kiadások			2 438 329	2 422 443	4 860 772
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 290 000	2 419 828	3 709 828		K1	Személyi juttatások		1 046 000	2 082 443	3 128 443
		1.	Kötelező feladatok	1 290 000	2 419 828	3 709 828			1.	Kötelező feladatok	1 046 000	2 082 443	3 128 443
		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
	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		95 000	0	95 000
		1.	Kötelező feladatok	0	0	0			1.	Kötelező feladatok	95 000	0	95 000
		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
	B4	Működési bevételek		0	2 615	2 615		K3	Dologi kiadások		1 269 240	340 000	1 609 240
		1.	Kötelező feladatok	0	2 615	2 615			1.	Kötelező feladatok	1 269 240	340 000	1 609 240
		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
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
		1.	Kötelező feladatok	0	0	0			1.	Kötelező feladatok	0	0	0
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0			2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0			3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
								K5	Egyéb működési célú kiadások		28 089	0	28 089
									1.	Kötelező feladatok	28 089	0	28 089
									2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
									3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen			1 290 000	2 422 443	3 712 443	I.	Működési költségvetési kiadások összesen			2 438 329	2 422 443	4 860 772
	B1+ B3+ B4+ B6	1.	Kötelező feladatok	1 290 000	2 422 443	3 712 443		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1.	Kötelező feladatok	2 438 329	2 422 443	4 860 772
		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 működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 148 329		1 148 329	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				0			

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
kötségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2023. évi költségvetés módosítása

</

Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata
Kimutatás a 2022. évben beadott pályázatokról
2023. évi költségvetés módosítása

(Ft)

Sorszám	Pályázat				Igényelt összeg	Megítélt összeg
	címe	intenzitása	kezdet	vége		
1.	Megyei Román Nemzetiségi Népismereti Tábor	100%	2023.01.01	2023.12.31	3 676 000	1 000 000
2.	A bihari románok hagyományos ízei - Gasztronómiai Fesztivál	100%	2023.01.01	2023.12.31	300 000	300 000
3.	IV. Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Nemzetiségi Gyermekefesztivál	100%	2023.01.01	2023.12.31	300 000	300 000
4.	Hajdú-Bihar Megyei Román Bál	100%	2023.01.01	2023.12.31	300 000	0
5.	Megyei Román Nemzetiségi Nap	100%	2023.01.01	2023.12.31	600 000	0
Összesen					5 176 000	1 600 000