

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2016. február 23-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés Pénzügyi Bizottsági ülésén.

Helye: Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 8. em. 1-es szoba

Jelen vannak: Márton József a Pénzügyi Bizottság elnöke, Nádasi József a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese, Horváth János a Pénzügyi Bizottság tagja, Kocserha Csaba, a közgyűlés tagja, dr. Székely Tibor a megyei aljegyző, Monostori Ibolya a Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési osztályvezetője, Urbán Gabriella a Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa.

Márton József (a Pénzügyi Bizottság elnöke): Köszöntötte a Pénzügyi Bizottság képviselőit. A jelenléti ívből megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel a megválasztott 3 fő képviselőből 3 fő jelen volt.

Javasolta jegyzőkönyvvezetőnek Enyedi Hajnalkát. Más javaslat nem volt. Szavazásra tette fel, hogy Enyedi Hajnalka legyen a jegyzőkönyvvezető.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 3 igen szavazattal egyhangúan a javaslatot elfogadta.

Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Jánost. Kérte, hogy ha van más javaslat, azt jelezzék. Más javaslat nem volt. Szavazásra tette fel a jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth János személyét. A szavazás eredményeként megállapította, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag Horváth Jánost jegyzőkönyv hitelesítőnek választotta. Ismertette a javasolt napirendi pontokat. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb napirendi javaslatuk. Megállapította, hogy a napirendi javaslatához további észrevétel nem érkezett. Szavazásra tette fel a napirendi javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet a következők szerint:

1.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló határozat meghozatalára

Előadó: Márton József a bizottság elnöke

2.) Egyebek

1. Napirendi pont

Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló határozat meghozatalára

Márton József (a Pénzügyi Bizottság elnöke): Tájékoztatta bizottság tagjait, hogy a központi költségvetésből 1.563.373 Ft-ot kap a TRNÖ. Javasolta a bizottságnak, hogy a testület döntsön a költségvetésről, mert vannak olyan tételek, amiről úgy is a testületnek kell döntenie.

még nem érkezett tájékoztatást a busz bérleti díjáról. Kérte, hogy ezt a napirendi pontot a közgyűlésen kell megvitatni.

Nádasdi József (a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese): Elmondta, hogy információ hiányában, nem tudnak döntést hozni.

Dr. Székely Tibor (megyei aljegyző): Megkérdezte, hogy miről nem tudnak

Nádasdi József (a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese): Közölte, hogy nem tudják, mennyibe kerül a busz tárolási költsége.

Dr. Székely Tibor (megyei aljegyző): Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy amikor a testület arról döntött, hogy a buszt leállításra kerül a Kálmán utcán, akkor nem merült fel tárolási költség. Elmondta, hogy ebben egyeztetést kezdeményez a Megyei Kormányhivatallal.

Nádasdi József (a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese): Ismertette, hogy olyan összegről tud, ami nagyon megterheli a TRNÖ költségvetését.

Monostori Ibolya (a Költségvetési Osztály vezetője): Jelezte, hogy nem tudnak bérleti díjról és ilyen költség a költségvetésbe nincs tervezve.

Kocserha Csaba (a közgyűlés tagja): Közölte, hogy január 19-én Varga Dénes hívta, 119 000 Ft tárolási díjról beszélt, ezért felhívta jegyző urat, aki elmondta, hogy kizárt dolgoknak tartja, hogy bérleti díjat kell fizetni a TRNÖ-nek.

Dr. Székely Tibor (megyei aljegyző): Ismertette, hogy a busz tárolási díjáról nincs információja.

Kocserha Csaba (a közgyűlés tagja): Kifejtette, hogy a busz tárolási díjáról Varga Dénes beszélt.

Varga Dénes (a közgyűlés elnöke): Elmondta, hogy a busz tárolási díj 119 000 Ft.

Monostori Ibolya (a Költségvetési Osztály vezetője): Tájékoztatta a bizottság tagjait. Hogy az összeg nem tárolási díj, hanem a Merkantil Bank árfolyam különbözete.

Dr. Székely Tibor (megyei aljegyző): Jelezte, hogy fontos erről beszélni, mert a Pénzügyi Bizottság téves információra hivatkozva veti el a napirendi pontot.

Galvas József (a közgyűlés elnökhelyettese): Közölte, hogy nem veti, el csak a testületre bízta a döntést.

Márton József (a Pénzügyi Bizottság elnöke): Ismertette, hogy a bizottság a testület elé viszi, hogy döntsön a költségvetésről..

Horváth János (a Pénzügyi Bizottság tagja): Javasolta, hogy fogadják el a határozatot azzal a javaslattal, hogy azok bizottsági tagok, akik nem közgyűlési tagok kapjanak üzemanyagköltséget.

Márton József (a Pénzügyi Bizottság elnöke): Megkérdezte van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatos kérdése, észrevétele. Más kérdés, észrevétel nem volt. Szavazásra tette fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározását.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag az előterjesztés elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

1/2016. (II.23.)


h a t á r o z a t a

A Pénzügyi Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Márton József (a Pénzügyi Bizottság elnöke): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem volt. Megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta.


MÁRTON JÓZSEF
Pénzügyi Bizottság elnöke


HORVÁTH JÁNOS
Pénzügyi Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő

Száma: .../2016/NM

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a közgyűléshez –

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló határozat meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) – a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére is irányadó módon – rendelkezik a helyi önkormányzatok költségvetéséről, a költségvetési rendelet előkészítéséről, tartalmáról és elfogadásáról. Az Áht. rendelkezésein kívül az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének összeállítására.

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
- A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet)

TERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

A Nemzetiségi Önkormányzat a 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2-3. §-a alapján 2016. évben működési költségvetési támogatásban részesül, melynek összege 1.563 E Ft.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1.000 E Ft-tal támogatja a Nemzetiségi Önkormányzatot.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala és a Nemzetiségi Önkormányzat között 2015. november 30-án Hatósági szerződés jött létre, mely keretében 6 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása valósul meg 1.769 E Ft összegben. A fenti összegből 1.179 E Ft előleget kapott meg 2015. évben a Nemzetiségi Önkormányzat, mely a 2015. évi maradvány részét képezi és az elszámolása áthúzódik 2016. évre.

Előzetes számítások szerint a 2015. évi maradvány igénybevételének összege 2.000 E Ft, mely a 2016. évi várható kiadásokra biztosít fedezetet.

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal valamint a Nemzetiségi Önkormányzat között 2015. október 29-én létrejött támogatási szerződés szerint 450 E Ft támogatásban részesültek 2015. évben, mellyel 2016. február 28-ig kell elszámolni. A fenti összeg a 2015. évi maradvány részét képezi és a felhasználása a tárgyévben valósul meg.

Fentiek figyelembevételével a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevétele 4.332 E Ft, a maradvány igénybevétele 2.000 E Ft, az összes bevételi előirányzata 6.332 E Ft.

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzata 5.607 E Ft, a finanszírozási kiadása 725 E Ft, a kiadási előirányzata összesen 6.332 E Ft.

A fenti összegből 1.659 E Ft a személyi juttatások előirányzatát tartalmazza, melyből a közfoglalkoztatás támogatásának előirányzata 1.559 E Ft, a fennmaradó 100 E Ft a reprezentációs kiadás finanszírozását biztosítja.

A munkáltatót terhelő járulék összege 260 E Ft.

A dologi kiadások előirányzata 3.688 E Ft, ez biztosítja a fedezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésével kapcsolatos üzemeltetési, készlet beszerzési, kommunikációs, egyéb dologi és szolgáltatási kiadások előirányzatára.

A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező Ford Transit típusú, LGT 935 forgalmi rendszámú gépkocsi kölcsönszerződés tárgyévi törlesztő részlete 725 E Ft.

ÖSSZEGZÉS

A Nemzetiségi Önkormányzat

- bevételi és kiadási költségvetési mérlegét a határozat-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban;

- a 2016. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait a határozat-tervezet 2/a. – 2/b. számú mellékletei tartalmazzák;
- finanszírozási ütemtervét a határozat-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza;
- létszám adatait a határozat-tervezet 4. számú melléklete tartalmazza;
- európai uniós és a hazai támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a határozat-tervezet 5. számú melléklete tartalmazza;
- több éves kihatással járó döntéseit a határozat-tervezet 6. számú melléklete tartalmazza;
- által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a határozat-tervezet 7. számú melléklete tartalmazza;
- 2016. évben tervezett beruházásait a határozat-tervezet 8. számú melléklete tartalmazza;
- a 2016. évi és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatását a határozat-tervezet 9. számú melléklete tartalmazza;
- a 2014. évi tény, 2015 évi várható teljesítés és a 2016. évi terv adatainak bemutatását a határozat-tervezet 10. számú melléklete tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekre kötelezettséget nem vállal.

A költségvetés tartalmazza mindazon kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kötelezettségei előírnak.

A 2016. évi költségvetési tervezést a költséghatékonyság, a takarékoság és a gazdaságosság jellemzi.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetés biztosítja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozott és a likviditása biztosított legyen.

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2016. évi költségvetési előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a mellékelt határozat-tervezetet.

Nyíregyháza, 2016. február 15.


Varga Dénes
a közgyűlés elnöke



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El. Csop.	Kiem. El.		Eredeti előirányzat	El. Csop.	Kiem. El.		Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.		Működési költségvetési bevételek	4 332	I.		Működési költségvetési kiadások	5 607
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 332		K1	Személyi juttatások	1 659
		1. Kötelező feladatok	4 332			1. Kötelező feladatok	1 659
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	260
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	260
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B4	Működési bevételek	0		K3	Dologi kiadások	3 688
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	3 688
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
					K5	Egyéb működési célú kiadások	0
						1. Kötelező feladatok	0
						1.a - ebből általános tartalék	0
						1.b - ebből céltartalék	0
						2. Önként vállalt feladatok	0
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen	4 332	I.		Működési költségvetési kiadások összesen	5 607
	B1+	1. Kötelező feladatok	4 332		K1+K2	1. Kötelező feladatok	5 607
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	0		2+K3	2. Önként vállalt feladatok	0
	B4+				+K4+		
	B6	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K5	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	1 275			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El. Csopt.	Kiem. El.		Eredeti előirányzat	El. Csopt.	Kiem. El.		Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		K6	Beruházások	0
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0		K7	Felújítások	0
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0
	B2+	1. Kötelező feladatok	0		K6+	1. Kötelező feladatok	0
	B5+	2. Önként vállalt feladatok	0		K7+	2. Önként vállalt feladatok	0
	B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			0	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		4 332	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		5 607
	B1-	1. Kötelező feladatok	4 332		K1-	1. Kötelező feladatok	5 607
	B7	2. Önként vállalt feladatok	0		K8	2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 275	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
III.	Finanszírozási bevételek összesen		2 000	III.	Finanszírozási kiadások összesen		725
	B8	1. Maradvány igénybevétele	2 000		K9	1. Finanszírozási kiadás	725
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		6 332	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		6 332
	B1-	1. Kötelező feladatok	6 332		K1-	1. Kötelező feladatok	6 332
	B8	2. Önként vállalt feladatok	0		K9	2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0

2/a. számú melléklet
a .../2016. (II.23.)
határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai

MEGNEVEZÉS	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		Működési célú bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)
Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 332	0	0	0	0	0	2 000	6 332	

Ezer Ft-ban

2/b. számú melléklet
a .../2016. (II.23.)
határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

MEGNEVEZÉS	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadások (K9)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
								Ezer Ft-ban		
Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 659	260	3 688	0	0	0	0	725	6 332	

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi havi előirányzat finanszírozási tételterve

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Magnevezés	(ezer Ft)												
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				2 400	2 183	1 772	1 408	1 087	1 565	1 231	995	694	483	289	14 107
Közfelhalmozási bevételek				755	674	82	83	865	83	83	84	84	84	84	4 332
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Összes bevétel			3 371	755	674	82	83	865	83	83	84	84	84	84	6 332
Közfelhalmozási kiadások				520	415	386	294	327	357	259	275	235	218	308	3 688
I.	K1	Személyi juttatás	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260
	K3	Dologi kiadás	307	307	415	386	294	327	357	259	275	235	218	308	3 688
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Finanszírozási kiadások	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	725
Összes kiadás			971	972	1 085	446	404	387	417	319	385	295	278	373	6 332
Tárgyhavi záró egyenleg			2 400	2 183	1 772	1 408	1 087	1 565	1 231	995	694	483	289	0	0

4. számú melléklet
a .../2016. (II.23.)
határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	6	6

5. számú melléklet
a .../2016. (II.23.)
határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi Európai Unió és a hazai támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei és kiadásai 2015. - 2019. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből					Projekt kiadása		
	kezdő időpontja	záró időpontja			2015. évi költségvetést érintő bevétel	2016. évi költségvetést érintő bevételek	2017. évi költségvetést érintő bevételek	2018. évi költségvetést érintő bevételek	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2016. évi költségvetést érintő kiadás		
										0	0	0
Roma kutatórész események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének 2015. évi támogatása	2015.04.15	2016.02.28	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450

Ezer Ft-ban

6. számú melléklet
a .../2016. (II.23.)
határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozósi időszak	Ezer Ft-ban					Összesen
				2015. év várható teljesítés (bruttó)	2016. év várható kiadásai (bruttó)	2017. év várható kiadásai (bruttó)	2018. év várható kiadásai (bruttó)	2019. év várható kiadásai (bruttó)	
N E M L E G E S									

7. számú melléklet
a/2016. (II.23.)
határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint

a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	nemleges
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

8. számú melléklet
a/2016. (II.23.)
határozathoz

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat beruházási kiadásainak
részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
N E M L E G E S	

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
a 2016. és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása
(kötségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

		Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok				
El Csopt	Kiem. El.	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	El Csopt	Kiem. El.	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I.		4 332	1 563	1 563	1 563	I.	Működési költségvetési kiadások	5 607	698	698	1 563
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 332	1 563	1 563	1 563	Személyi juttatások					
B1	1. Kötelező feladatok	4 332	1 563	1 563	1 563	K1					
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok					
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok					
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok					
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok					
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok					
Működési bevételek		0	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok					
B4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	Dologi kiadások					
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok					
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok					
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok					
B6	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok					
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok					
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok					
K5	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások					
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok					
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok					
Működési költségvetési bevételek összesen		4 332	1 563	1 563	1 563	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	5 607	698	698	1 563
B1+	1. Kötelező feladatok	4 332	1 563	1 563	1 563	K1+K2					
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	2+K3					
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	K3					
B6		0	0	0	0	K5					
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		1 275	-865	0	0	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (tábblet)					
						865					

(ezer Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
a 2016. és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok					(ezer Ft)				
El Csoport	Kiem. El.	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	El Csoport	Kiem. El.	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások			
1. Kötelező feladatok		0	0	0	0	K6		Beruházások			
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0			1. Kötelező feladatok			
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok			
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	K7		Felújítások			
1. Kötelező feladatok		0	0	0	0			1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Kötelező feladatok		0	0	0	0			1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok			
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	0	0	0	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
1. Kötelező feladatok		0	0	0	0	K6+		1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	K7+		2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	K8		3. Állami (államigazgatási) feladatok			
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I+II. Költségvetési bevételek összesen		4 332	1 563	1 563	1 563	I+II.		Költségvetési kiadások összesen			
1. Kötelező feladatok		4 332	1 563	1 563	1 563	K1-		1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	K8		2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		1 275	-865	0	0			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
III. Finanszírozási bevételek összesen		2 000	0	0	0	III.		Finanszírozási kiadások összesen			
1. Maradvány igénybevétele		2 000	0	0	0			1. Maradvány igénybevétele			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	K9		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
Önkormányzat bevételai mindösszesen		6 332	1 563	1 563	1 563	I-III		Önkormányzat kiadásai mindösszesen			
1. Kötelező feladatok		6 332	1 563	1 563	1 563	K1-		1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	K9		2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
a 2014. évi tény, a 2015. évi várható teljesítése és a 2016. évi terv adatokkal az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
(kötségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok				(ezer Ft)	
El.Csop.	Kiem.El.	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.	Működési költségvetési bevételek	9 565	12 518	4 332	8 418	11 874	5 607
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 565	12 518	4 332	6 272	7 721	1 659
B1	<i>Kötelező feladatok</i>	9 565	12 518	4 332	6 272	7 721	1 659
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	919	1 364	260
B3	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0	919	1 364	260
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	1 227	2 789	3 688
B4	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0	1 227	2 789	3 688
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K5	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	9 565	12 518	4 332	8 418	11 874	5 607
B1+	<i>Kötelező feladatok</i>	9 565	12 518	4 332	8 418	11 874	5 607
B3+	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0	0	0	0
B4+	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0	0	0	0
B6	<i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 275	1 147	644	

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
a 2014. évi tény, a 2015. évi várható teljesítése és a 2016. évi terv adatokkal az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

		Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok			(ezer Ft)	
El.Csop.	Kiem.El.	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv	El.Csop.	Kiem.El.	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.			0	0			0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0			0	0	0
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0	0
	B2	<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Felhalmozási bevételek	0	0			0	0	0
	B5	<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0	0
	B7	<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0			0	0	0
	B2+	<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	B5+	<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	B7	<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)									
I+II.		Költségvetési bevételek összesen	9 565	12 518			8 418	11 874	5 607
	B1-	<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>9 565</i>	<i>12 518</i>			<i>8 418</i>	<i>11 874</i>	<i>5 607</i>
	B7	<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege									
			0	0			0	0	0
(többlet)									
I+II.		Költségvetési kiadások összesen	8 418	11 874			8 418	11 874	5 607
	B1-	<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>8 418</i>	<i>11 874</i>			<i>8 418</i>	<i>11 874</i>	<i>5 607</i>
	B7	<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)									
			1 275	1 275			1 147	644	0
III.		Finanszírozási bevételek összesen	1 191	2 284			54	676	725
	B8	<i>1. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 191</i>	<i>2 284</i>			<i>54</i>	<i>676</i>	<i>725</i>
		<i>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I-III		Önkormányzat bevételi mindösszesen	10 756	14 802			8 418	11 874	6 332
	B1-	<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>10 756</i>	<i>14 802</i>			<i>8 418</i>	<i>11 874</i>	<i>6 332</i>
	B8	<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Ügyiratszám: 7-1/2016/NM

MEGHÍVÓ

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának ülését

2016. február 23. (kedd) 9:45 órakor

tartja a **Tárgyalótermében**

(Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 8. em.)

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

1.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló határozat meghozatalára

Előadó: Márton József a bizottság elnöke

2. Egyebek

Nyíregyháza, 2016. február 15.

Tisztelettel:


Márton József
a bizottság elnöke



Jelenléti ív

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés

Pénzügyi Bizottság

2016. február 23-án megtartott ülésén résztvevőkről

1. Márton József a Pénzügyi Bizottság elnöke
2. Nádasi József a Pénzügyi Bizottság
elnökhelyettese
3. Horváth János a Pénzügyi Bizottság tagja


.....

.....

.....

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Papp Csaba a Megyei Önkormányzat Jegyzője
dr. Székely Tibor a Megyei Önkormányzat Aljegyzője
Monostori Ibolya a Megyei Önkormányzat
Költségvetési Osztályvezetője
Urbán Gabriella a Megyei Önkormányzat
Önkormányzati és Pályázatkezelő osztály munkatársa

.....

.....

.....

.....

Nyíregyháza, 2016. február 23.