

1. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozathoz

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásairól

ezer Ft

1.	Sorszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított ¹ előirányzat
2.	1.	2.	3.	4.
3.	KIADÁSOK			
4.	I.	Működési kiadások		
5.	1.	Személyi juttatások	716 991	735 572
6.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	194 938	200 123
7.	3.	Dologi kiadások	284 638	301 476
8.	4.	Pénzeszközök átadása	38 718	38 718
9.	I.	Működési kiadások összesen /1-4-ig/:	1 235 285	1 275 889
10.	II.	Felhalmozási kiadások		
11.	1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-
12.	2.	Felújítási kiadások	-	47 401
13.	3.	Beruházások	5 919	12 046
14.	II.	Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/:	5 919	59 447
15.	III.	Tartalékok		
16.	1.	Céltartalék		-
17.	2.	Általános tartalék		-
18.	III.	Tartalékok összesen /1-2-ig/:	-	-
19.		18.sor összegéből működési célú tartalék	2 500	2 500
20.		18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék		
21.	IV.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások		
22.	1.	Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások		11 000
23.	2.	Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése		
24.	IV.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/:	-	11 000
25.	V.	Adott kölcsönök		-
26.	KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:		1 241 204	1 346 336

Kiadások megoszlása

ezer Ft

27.	Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított ¹ előirányzat
28.	1.	2.	3.	4.
29.	Felhasználás szerint			
30.	1.	Működési célra	1 235 285	1 275 889
31.	2.	Felhalmozási célra	5 919	59 447
32.	3.	Tartalék, finanszírozás	-	11 000
33.	Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:		1 241 204	1 346 336

1/a. melléklet

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
kötségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozathoz**

2015. évi

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételeiről

ezer Ft

1.	Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított ¹ előirányzat
2.	1.	2.	3.	4.
3.		BEVÉTELEK		
4.		Intézményi működési bevételek	30 952	32 983
5.		Önkormányzat működési bevételek		49
6.	I.	Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. :	30 952	33 032
7.		Intézményi egyéb sajátos bevételek		
8.		Önkormányzat egyéb sajátos bevételek		
9.	II.	Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. :	-	-
10.		Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/:	30 952	33 032
11.	III.	Intézmények felhalmozási bevétele		-
12.	IV.	Önkormányzat felhalmozási bevétele		-
13.		Felhalmozási bevételek össz. /III-IV-ig/	-	-
14.		Intézmények költségvetési támogatása	1 073 061	1 087 502
15.		Önkorm. kieg. tám. működésre	-	-
16.		Működésre átvett pénzeszköz	34 679	63 289
17.		Önkormányzat költségvetési támogatása	68 266	68 266
18.	V.	Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen:	1 176 006	1 219 057
19.	VI.	Felhalmozási célú állami támogatások		20 653
20.	VII.	Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz		449
21.	VIII.	Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek		11 000
22.	IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 246	62 145
23.		22. sor összegéből működési célra	34 246	62 145
24.		22. sor összegéből felhalmozási célra	-	-
25.	X.	Előző években képződött tartalékok maradványa		
26.		25. sor összegéből működési célra		
27.		25. sor összegéből felhalmozási célra		
29.		Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/:	1 241 204	1 346 336

Bevételek megoszlása

ezer Ft

30.	Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított ¹ előirányzat
31.		Felhasználás szerint		
32.	1.	Működési bevételek összesen	1 241 204	1 314 234
33.	2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	-	21 102
34.	3.	Finanszírozási célú bevételek összesen		11 000
35.		Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:	1 241 204	1 346 336
36.		Forrás szerint		
37.	1.	Saját bevétel	30 952	33 032
38.	2.	Állami forrás	1 141 327	1 176 421
39.	3.	Átvett pénzeszközök	34 679	63 738
40.	4.	Hitel, kölcsön, finanszírozási bevétel		11 000
42.	5.	Pénzmaradvány	34 246	62 145
43.		Forrás szerint összesen /1-5-ig/:	1 241 204	1 346 336

2. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VII.31.) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadásai

ezer Ft

Kötelező/nem kötelező feladat	Sorszám	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások mindösszesen /8+12+13+14+15/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Működési kiadások összesen /4-7-ig/	Felhalmozási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Beruházások	Felhalmozási kiadások összesen /9-11-ig/	Adott kölcsön	Céltartalék	Általános tartalékok
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Kötelező feladat	I.	M.R.O.Ö. Hivatala	47 253	24 959	6 725	15 569	-	47 253	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező feladat	II.	M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ	33 949	16 322	4 350	10 277	-	30 949	-	-	3 000	3 000	-	-	-
Kötelező feladat	III.	Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda	157 307	98 059	27 138	28 583	-	153 780	-	-	3 527	3 527	-	-	-
Kötelező feladat	IV.	Eleki Román Általános Iskola	97 059	45 094	13 173	17 639	-	75 906	-	18 500	2 653	21 153	-	-	-
Kötelező feladat	V.	Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	230 278	123 478	33 472	57 766	-	214 716	-	12 721	2 841	15 562	-	-	-
Kötelező feladat	VI.	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda	209 641	144 318	37 231	28 092	-	209 641	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező feladat/Nem kötelező	VII.	Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	381 802	206 375	57 442	101 805	-	365 622	-	16 180	-	16 180	-	-	-
Kötelező feladat	VIII.	Románvárosi Óvoda	78 965	50 967	13 818	14 180	-	78 965	-	-	-	-	-	-	-
		Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:	1 236 254	709 572	193 349	273 911	-	1 176 832	-	47 401	12 021	59 422	-	-	-

2a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VII.31.) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi bevételei

ezer Ft

Kötelező/nem kötelező feladat	Sorszám	Intézmény megnevezése	Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Önkorm. kieg. tám. működésre	Fejlesztésre adott támogatás	Támogatás összesen /6-9-ig/	Működésre átvett pe.	Fejlesztésre átv. pe.	Előző évi felhalmozási pénzm.	Előző évi működési pénzm.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kötelező feladat	I.	M.R.O.Ö. Hivatala	47 253	150		47 103			47 103				
Kötelező feladat	II.	M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ	33 949	359		33 300			33 300	290			
Kötelező feladat	III.	Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda	157 307	1 050	-	142 539			142 539	4 101	449		9 168
Kötelező feladat	IV.	Eleki Román Általános Iskola	97 059			69 817		20 653	90 470				6 589
Kötelező feladat	V.	Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	230 278	6 084		205 426			205 426	14 375			4 393
Kötelező feladat	VI.	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda	209 641	4 500		191 423			191 423	11 366			2 352
Nem kötelező feladat*				2 500						4 717			
Kötelező feladat	VII.	Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	381 802	14 500		326 000			326 000				34 085
Kötelező feladat	VIII.	Románvárosi Óvoda	78 965	3 840		71 894			71 894	100			3 131
		Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:	1 236 254	32 983	-	1 087 502	-	20 653	1 108 155	34 949	449	-	59 718
		Kötelező feladat	1 229 037	30 483	-	1 087 502	-	20 653	1 108 155	30 232	449	-	59 718
		Nem kötelező feladat	7 217	2 500	-	-	-	-	-	4 717	-	-	-
		Kötelező+nem kötelező feladat	1 236 254	32 983	-	1 087 502	-	20 653	1 108 155	34 949	449	-	59 718

*szabad kapacitás bevétele

3. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszáma

Sorszám	Megnevezés	2015. évi Módosítás ¹								
		M.R.O.Ö. Hivatala	M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ	Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda	Eleki Román Általános Iskola	Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda	Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	Románvárosi Óvoda	Önnálló intézmények összesen
1.	Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő	6	5	27	10	31	33	47	14	173
2.	Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszámkeret fő	1	1	4	4	7	17	14	3	51
Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő		7	6	31	14	38	50	61	17	224
3.	ebből közfoglalkoztattak száma	0	0	0	0	2	6	0	0	8

4. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásai

ezer Ft

Kötelező/nem kötelező feladat	Sorszám	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások mindösszesen /8+12+13+14+15/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Működési kiadások összesen /4-7-ig/	Felhalmozási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Beruházások	Felhalmozási kiadások összesen /9-11-ig/	Adott kölcsön	Céltartalék	Általános tartalékok	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kötelező feladat	I.	Önkormányzati működés kiadások	81 742	21 500	5 680	4 844	38 718	70 742				-				11 000
Nem kötelező feladat	II.	TÁMOP pályázatok kiadásai	28 340	4 500	1 094	22 721		28 315			25	25				
		Önkormányzat összesen /I-II-ig/:	110 082	26 000	6 774	27 565	38 718	99 057	-	-	25	25	-	-	-	11 000

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített kiadásai

Önkormányzat összesen	110 082	26 000	6 774	27 565	38 718	99 057	-	-	25	25	-	-	-	-	-	11 000
Intézmények összesen:	1 236 254	709 572	193 349	273 911	-	1 176 832	-	47 401	12 021	59 422	-	-	-	-	-	-
Mindösszesen:	1 346 336	735 572	200 123	301 476	38 718	1 275 889	-	47 401	12 046	59 447	-	-	-	-	-	11 000

Működési célú pénzeszköz átadás részletezés	
Cronoca Román Lap- és Könyvkiadó Kft	18 359
Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége (Editura "Noi" Román Lap- és	18 359
Pályázati kiírása forrása	2 000
Összesen:	38 718

4a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételei

ezer Ft

Kötelező/nem kötelező feladat	Sorszám	Intézmény megnevezése	Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Önkorm. kieg. tám. működésre	Fejlesztésre adott támogatás	Támogatás összesen /6-9-ig/	Működésre átvett pe.	Fejlesztésre átv. pe.	Előző évi felhalmozási pénzm.	Előző évi működési pénzm.	Finanszírozási bevételek
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kötelező feladat	I.	M.R.O.Ö.	81 742	49		68 266			68 266				2 427	11 000
Nem kötelező feladat*	II.	M.R.O.Ö. (TÁMOP)	28 340						-	28 340				
		M.R.O.Ö. összesen /I-VIII-ig/:	110 082	49	-	68 266	-	-	68 266	28 340	-	-	2 427	11 000

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi összesített bevételei

Önkormányzat összesen	110 082	49	-	68 266	-	-	68 266	28 340	-	-	2 427	11 000
Intézmények összesen:	1 236 254	32 983	-	1 087 502	-	20 653	1 108 155	34 949	449	-	59 718	-
Mindösszesen:	1 346 336	33 032	-	1 155 768	-	20 653	1 176 421	63 289	449	-	62 145	11 000

*TÁMOP projektek támogatása

Körösszakál A projekt	7 910
Körösszakál B projekt	9 313
Kétegyháza	5 198
Elek	5 919
összesen	28 340

5. melléklet

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadásainak ütemezése**

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	M.R.O.Ö. Hivatala	3 470	3 412	2 691	2 768	3 367	3 738	4 100	4 000	4 000	4 000	5 830	5 877	47 253
II.	M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	4 928	2 638	2 638	2 641	33 949
III.	Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda	12 950	12 980	12 950	13 100	13 574	12 650	12 403	12 250	13 200	13 750	13 750	13 750	157 307
IV.	Eleki Román Általános Iskola	5 220	4 329	4 714	6 506	6 053	15 332	6 277	16 930	7 924	7 924	7 924	7 926	97 059
V.	Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	16 500	17 450	17 450	17 450	17 450	19 645	22 300	22 271	22 390	17 600	22 322	17 450	230 278
VI.	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda	32 874	17 477	16 175	19 661	15 794	17 039	15 827	14 827	15 484	14 827	14 826	14 830	209 641
VII.	Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	22 450	48 100	34 180	35 450	27 300	27 100	34 000	50 222	28 000	25 000	25 000	25 000	381 802
VIII.	Románvárosi Óvoda	6 000	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 465	7 000	6 500	6 500	6 500	78 965
	Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:	102 102	112 386	96 798	103 573	93 176	105 142	104 545	130 603	102 926	92 239	98 790	93 974	1 236 254

5a. melléklet

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2015. évi bevételeinek ütemezése**

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	M.R.O.Ö. Hivatala	3 300	4 061	4 061	5 936	4 061	-	3 565	4 211	4 061	4 061	4 061	5 875	47 253
II.	M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ	8 325	359	-	8 325	-	-	8 325	290	-	8 325	-	-	33 949
III.	Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda	12 950	12 980	12 950	13 100	13 574	12 650	12 403	12 250	13 200	13 750	13 750	13 750	157 307
IV.	Elekí Román Általános Iskola	3 082	3 247	3 164	9 786	14 227	4 628	6 947	17 600	8 594	8 594	8 594	8 596	97 059
V.	Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	16 500	17 450	17 450	17 450	17 450	19 645	29 300	16 061	21 600	17 600	22 322	17 450	230 278
VI.	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda	9 311	11 059	10 070	27 523	9 023	38 261	16 463	17 669	17 669	17 669	17 670	17 254	209 641
VII.	Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	29 600	35 200	29 700	29 900	63 700	29 700	34 200	29 000	25 802	25 000	25 000	25 000	381 802
VIII.	Románvárosi Óvoda	6 300	6 300	6 300	6 300	7 000	7 765	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	78 965
	Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:	89 368	90 656	83 695	118 320	129 035	112 649	117 703	103 581	97 426	101 499	97 897	94 425	1 236 254

6. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi kiadásainak ütemezése

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	Önkormányzat	6 000	6 400	6 600	7 600	7 600	6 743	11 300	11 600	11 100	10 800	11 400	12 939	110 082

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi kiadásainak ütemezése
Módosítás¹

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	Önkormányzat	6 000	6 400	6 600	7 600	7 600	6 743	11 300	11 600	11 100	10 800	11 400	12 939	110 082
II.	Intézmények összesen	102 102	112 386	96 798	103 573	93 176	105 142	104 545	130 603	102 926	92 239	98 790	93 974	1 236 254
	Mindösszesen:	108 102	118 786	103 398	111 173	100 776	111 885	115 845	142 203	114 026	103 039	110 190	106 913	1 346 336

6a. melléklet

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (VIII.31.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2015. évi bevételeinek ütemezése**

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	Önkormányzat	7 557	14 171	9 500	10 500	14 285	6 532	8 265	6 500	7 300	8 472	9 000	8 000	110 082

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi bevételeinek ütemezése

ezer Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	Önkormányzat	7 557	14 171	9 500	10 500	14 285	6 532	8 265	6 500	7 300	8 472	9 000	8 000	110 082
II.	Intézmények összesen	89 368	90 656	83 695	118 320	129 035	112 649	117 703	103 581	97 426	101 499	97 897	94 425	1 236 254
	Mindösszesen:	96 925	104 827	93 195	128 820	143 320	119 181	125 968	110 081	104 726	109 971	106 897	102 425	1 346 336