

**A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
CIGÁNY TERÜLETI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
E L N Ő K E**

1.

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

*a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének módosítására*

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2013. februári ülésén elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.) CTNÖ határozatát, amelyet év közben többször módosított.

2013. november hónapban 3 ezer Ft 2013. évi kiegészítő támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, amely a központilag fel nem használt feladatalapú támogatás felosztásának az önkormányzatra eső része.

A kapott támogatás összegével nő a működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi jogcím, és a dologi kiadások azonos összegű növelését javaslom.

Javaslom a közgyűlésnek, hogy a határozati javaslat szerint fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását.

Debrecen, 2014. május 8.


Ába-Horváth István

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a 2013. évi költségvetését a határozat 1/a. melléklete szerinti főösszeggel és kiemelt előirányzattal módosítja.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Aba-Horváth István, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2014. május 12.

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
kötségvetési mérleg
(kötségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2013. évi költségvetés

1.a.sz. melléklet

(ezer Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
El. Csoport	Kiemelt El.	2013. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Mossított előirányzat	El. Csoport	Kiemelt El.	2013. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Mossított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS előirányzat-csoport					I. Működési költségvetési kiadások				
1.	Működési költségvetési bevételek	3 844	3	3 847	1.	Működési költségvetési kiadások	4 005	3	4 008
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	1.	Személyi juttatások	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
2.	Közhatármi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24	0	24
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	24	0	24
	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
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 841	3	3 844	3.	Dologi kiadások	781	3	784
	1. Kötelező feladatok	3 841	3	3 844		1. Kötelező feladatok	781	3	784
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	3	0	3	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	3	0	3		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
					5.	Egyéb működési célú kiadások	3 200	0	3 200
						1. Kötelező feladatok	3 200	0	3 200
						2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2013.évi költségvetés

1.sz. melléklet

(ezer Ft)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
El. Csoport	Kiemelt El.	2013. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Mossított előirányzat	El. Csoport	Kiemelt El.	2013. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Mossított előirányzat		
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	3 844	3	3 847	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	4 005	3	4 008		
1-4.	1. <i>Közelítő feladatok</i>	3 844	3	3 847	1-5.	1. <i>Közelítő feladatok</i>	4 005	3	4 008		
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		
	Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány	161	0	161		Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet	0	0	0		
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, penzmaradvány működési célú igénybevétele	161	0	161							
	1. <i>Közelítő feladatok</i>	161	0	161							
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0							
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0							
I.	Működési bevételek összesen	4 005	3	4 008	I.	Működési kiadások összesen	4 005	3	4 008		
1-5.	1. <i>Közelítő feladatok</i>	4 005	3	4 008	1-5.	1. <i>Közelítő feladatok</i>	4 005	3	4 008		
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat csoport											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0		
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0		
	1. <i>Közelítő feladatok</i>	0	0	0		1. <i>Közelítő feladatok</i>	0	0	0		
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		
3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0		
	1. <i>Közelítő feladatok</i>	0	0	0		1. <i>Közelítő feladatok</i>	0	0	0		
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	1. <i>Közelítő feladatok</i>	0	0	0		1. <i>Közelítő feladatok</i>	0	0	0		
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0		
1-4.	1. <i>Közelítő feladatok</i>	0	0	0	1-3.	1. <i>Közelítő feladatok</i>	0	0	0		
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	0	0	0		

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
 költségvetési mérleg
 (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2013. évi költségvetés

1.sz. melléklet

(ezer Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
El. Csoport	Kiemelt El.	2013. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Móssított előirányzat	El. Csoport	Kiemelt El.	2013. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Móssított előirányzat
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány					Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet				
I.	5.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	161	0	161		0	0	0
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	161	0	161		0	0	0
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		0	0	0
		3. <i>Állami (államgazgatási) feladatok</i>	0	0	0		0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány					Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet				
II.	5.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0		0	0	0
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		0	0	0
		3. <i>Állami (államgazgatási) feladatok</i>	0	0	0		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen					II. Felhalmozási kiadások összesen				
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	0	0	0		0	0	0
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		0	0	0
		3. <i>Állami (államgazgatási) feladatok</i>	0	0	0		0	0	0
I-II. Bevételek összesen					I-II. Kiadások összesen				
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	4 005	3	4 008		4 005	3	4 008
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	0	0	0		0	0	0
		3. <i>Állami (államgazgatási) feladatok</i>	0	0	0		0	0	0

ELŐTERJESZTÉS

*a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi költségvetési beszámolójának elfogadására*

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának alakulásáról a következők szerint számolok be:

Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény határozták meg, valamint figyelembe vételre kerültek a 2013. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvények, s az azok végrehajtására kiadott jogszabályok.

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését a 3/2013. (II. 19.) CTNÖ határozattal fogadta el, amelyet a 17/2013. (IX. 24.) CTNÖ határozattal, valamint a 24/2013. (XI. 12.) CTNÖ határozattal módosított. A módosítások tartalmazzák az előző évi pénzmaradványt 161 ezer Ft értékben, a megyei önkormányzat 2 000 ezer Ft támogatását, a 2013. évi feladatalapú támogatás 1 844 ezer Ft összegét, továbbá 3 ezer Ft visszautalt támogatást.

A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának számait az 1.a. melléklet mutatja be részletesen. Az elnöki hatáskörben felhasználható keret tárgyévi teljesítését az 1.b. számú melléklet tartalmazza. A pénzeszközök változásait az 1.c. számú melléklet, a pénzmaradvány-kimutatást az 1.d. számú melléklet, a vagyonváltozást az 1.e. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat tárgyidőszaki **költségvetési bevételei 3 848 ezer Ft-ban** teljesültek, amely 100,02 %-nak felel meg. Megállapítható, hogy az összes betervezett bevétel teljes mértékben teljesült, amelyek a következők voltak:

- 2013. évi általános működési támogatás:	444 ezer Ft
- HBM-i Önkormányzat támogatása:	2 000 ezer Ft
- 2013. évi feladatalapú támogatás:	1 397 ezer Ft
- 2013. évi támogatás kiegészítés	3 ezer Ft
- Fel nem használt támogatás visszautalása	3 ezer Ft

(Az 1 ezer Ft eltérés az egyes bevételi jogcímek kerekítéséből adódik.)

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **161 ezer Ft-ban** teljesült, így az összes bevétel **4 009 ezer Ft-ban** realizálódott.

A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi **költségvetési kiadásai 3 654 ezer Ft-ban** teljesült, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,17 %-os teljesítést mutat.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **23 ezer Ft**-ban teljesült, amely a dologi kiadások között megjelenő reprezentáció járuléka.

A dologi jellegű kiadások **674 ezer Ft**-ban, 85,97 %-ra teljesültek. A kiadásban meghatározó összeggel szerepel a közgyűlés döntésének megfelelően a munkaerő-piaci szolgáltatásokra és információ nyújtásra kifizetett 500 ezer Ft.

Az egyéb működési célú kiadások **2 957 ezer Ft**-ban realizálódtak a beszámolási időszakban (92,41 %), mely teljes összegben működési célú pénzeszközátadás.

A költségvetési kiadások részét nem képező függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások **50 ezer Ft**-ban teljesültek, mellyel az összes tárgyévi kiadás **3 704 ezer Ft**.

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 31-i záró pénzkészlete **305 ezer Ft**, amelyből 296 ezer Ft a költségvetési bankszámla, 9 ezer Ft a pénztár egyenlege.

Az önkormányzat módosított pénzmaradványa **355 ezer Ft**, amelyből 230 ezer Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, 125 ezer Ft szabad pénzmaradvány. A közgyűlés pénzmaradvány felhasználásáról szóló döntéséig a maradvány a tartalék részét képezi.

Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1.e. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak tárgyi eszközei nincsenek, vagyónként a pénzkészlet összege jelenik meg.

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

Összességében megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

Kérem a közgyűlést, a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.

Debrecen, 2014. április 30.



Aba-Horváth István

Készítette: Már Norbert

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a határozat 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 1.e. mellékletei szerinti tartalommal fogadja el.

Végrehajtásért felelős: Aba-Horváth István, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2014. május 12.

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
kötségvetési mérleg
(kötségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2013. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

1.a.sz. melléklet

BEVÉTELEK						KIADÁSOK																	
El. Csoport		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a		El. Csoport		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a					
Kiemelt El.										Kiemelt El.													
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS előirányzat-csoport																							
I.		Működési költségvetési bevételek		2 444		3 847		3 848		100,03		I.		Működési költségvetési kiadások		2 444		4 008		3 654		91,17	
1.		Intenzív működési bevételek		0		0		0		0		1.		Személyi juttatások		0		0		0		0	
		<i>1. Követelő feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>				<i>1. Követelő feladatok</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>2. Önként vállalt feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
		<i>3. Állami (államgazdasági) feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>				<i>3. Állami (államgazdasági) feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
2.		Közhatalmi bevételek		0		0		0		0		2.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		0		24		23		95,83	
		<i>1. Követelő feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>				<i>1. Követelő feladatok</i>		<i>0</i>		<i>24</i>		<i>23</i>		<i>95,83</i>	
		<i>2. Önként vállalt feladatok</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>3. Állami (államgazdasági) feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>				<i>3. Állami (államgazdasági) feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
3.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 444		3 844		3 845		100,03		3.		Dologi kiadások		144		784		674		85,97	
		<i>1. Követelő feladatok</i>		<i>2 444</i>		<i>3 844</i>		<i>3 845</i>		<i>100,03</i>				<i>1. Követelő feladatok</i>		<i>144</i>		<i>784</i>		<i>674</i>		<i>85,97</i>	
		<i>2. Önként vállalt feladatok</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>3. Állami (államgazdasági) feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>				<i>3. Állami (államgazdasági) feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
4.		Működési célú átvett pénzeszköz		0		3		3		0		4.		Előiránytalan pénzbeli juttatásai		0		0		0		0	
		<i>1. Követelő feladatok</i>		<i>0</i>		<i>3</i>		<i>3</i>		<i>0</i>				<i>1. Követelő feladatok</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>2. Önként vállalt feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
		<i>3. Állami (államgazdasági) feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>				<i>3. Állami (államgazdasági) feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
5.		Egyéb működési célú kiadások		2 300		3 200		2 957		92,41		5.		Egyéb működési célú kiadások		2 300		3 200		2 957		92,41	
		<i>1. Követelő feladatok</i>		<i>2 300</i>		<i>3 200</i>		<i>2 957</i>		<i>92,41</i>				<i>1. Követelő feladatok</i>		<i>2 300</i>		<i>3 200</i>		<i>2 957</i>		<i>92,41</i>	
		<i>2. Önként vállalt feladatok</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>3. Állami (államgazdasági) feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>				<i>3. Állami (államgazdasági) feladatok</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	

(ezer Ft)

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
El. Csoport	Kiemelt El.	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a	El. Csoport	Kiemelt El.	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a		
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	2 444	3 847	3 848	100,03	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	2 444	4 008	3 654	91,17		
1-4.	1. Kötveéjeltelmelek	2 444	3 847	3 848	100,03	1-5.	1. Kötveéjeltelmelek	2 444	4 008	3 654	91,17		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány						Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet							
I.	5. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	161	161	100,00								
	1. Kötveéjeltelmelek	0	161	161	100,00								
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0								
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0								
I.	Működési bevételek összesen	2 444	4 008	4 009	100,02	I.	Működési kiadások összesen	2 444	4 008	3 654	91,17		
1-5.	1. Kötveéjeltelmelek	2 444	4 008	4 009	100,02	1-5.	1. Kötveéjeltelmelek	2 444	4 008	3 654	91,17		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0	0		
1.	Kötveéjeltelmelek	0	0	0	0	1.	Kötveéjeltelmelek	0	0	0	0		
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		
3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0		
1.	Kötveéjeltelmelek	0	0	0	0	1.	Kötveéjeltelmelek	0	0	0	0		
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
1.	Kötveéjeltelmelek	0	0	0	0	1.	Kötveéjeltelmelek	0	0	0	0		
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0		
1-4.	1. Kötveéjeltelmelek	0	0	0	0	1-3.	1. Kötveéjeltelmelek	0	0	0	0		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
El Csoport	Kiemelt El	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a	El Csoport	Kiemelt El	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		0	0	0	0	Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet					
II.	5.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0						
	1.	Közelező feladatok	0	0	0						
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0						
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0						
II.	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0
	1-5.	Közelező feladatok	0	0	0		1	Közelező 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
I-II.	Bevételek összesen		2 444	4 008	4 009	100,02	I-II.	Kiadások összesen		2 444	4 008
	1-5.	Közelező feladatok	2 444	4 008	4 009	100,02		1	Közelező feladatok	2 444	4 008
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2.	Önként vállalt feladatok	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
	Függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek				0			Függő, ártúró, kiegyenlítő kiadások		50	0
	Bevételek mindösszesen		2 444	4 008	4 009	100,02		Kiadások mindösszesen		2 444	4 008
										3 704	92,42

1.b.sz. melléklet

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöki hatáskörben felhasználható keret
2013.évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

(ezer Ft)

Sorszám	M e g n e v e z é s	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Elnöki hatáskörben felhasználható keret					
1.	Kiemelt megyei hagyományőrző, közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	0	1 500	1 420	94,67
	Elnöki hatáskörben felhasználható keret összesen	0	1 500	1 420	94,67

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
pénzkészlet változása
2013. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

1.c.sz. melléklet

Sorszám	M e g n e v e z é s	Összeg
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	136
2.	Pénzkészlet 2013. január 1-én - Pénztár egyenlege	25
3.	Pénzkészlet 2013. január 1-én - Összesen (1+2)	161
4.	Bevételek (+)	3 848
5.	Kiadások (-)	3 704
6.	Pénzkészlet 2013. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege	296
7.	Pénzkészlet 2013. december 31-én - Pénztár egyenlege	9
8.	Pénzkészlet 2013. december 31-én - Összesen (6+7)	305

(ezer Ft)

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
pénzmaradvány-kimutatás
2013. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
(ezer Ft)		
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	136	296
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	25	9
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	161	305
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykib. záró állománya (-)	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	50
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	50
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6+7) (±)	0	50
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalk. maradványa (-)	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	161	355
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	161	355
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	161	355
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5	230
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5	230
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	156	125
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	156	125
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

**Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
vagyonkimutatás
2013. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)**

(ezer Ft)			
Sorszám	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	0
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	0
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyolegek, közvetített szolgáltatások	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegford. köv. egy éven belül esedékes részletek	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzeti közti támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú köv. a mérlegford. követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	25	9
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	136	296
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	136	296
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	161	305
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	50
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	50
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	161	355
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	161	355

FORRASOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-5	-10
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-5	-10
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	-5	-10
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (421., 4214.) (87+88)	161	355
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	161	355
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	161	355
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	161	355
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykib. származó tart. következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
120	- működési célú kötvénykib. származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (122+123)	5	10
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5	10
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	5	10
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	5	10
147	FORRASOK ÖSSZESEN (85+101+146)	161	355

**A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
CIGÁNY TERÜLETI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
E L N Ö K E**

3.

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

*a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2014. évi költségvetésének módosítására*

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2014. februári ülésén elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 10.) CTNÖ határozatát.

2014. március hónapban az önkormányzat számlájára megérkezett a 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatás összege, amely **1 175 ezer Ft.**

A kapott támogatás összege a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímet növeli, és javaslom a közgyűlésnek az egyéb működési célú kiadások, azon belül az elnöki hatáskörben felhasználható keret azonos összegű növelését.

Javaslom a közgyűlésnek, hogy a határozati javaslat szerint fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását.

Debrecen, 2014. május 8.


Aba-Horváth István

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a 2014. évi költségvetését a határozat 1/a. és 1/b. melléklete szerinti főösszeggel és kiemelt előirányzattal módosítja.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Aba-Horváth István, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2014. május 12.

Hajdú-Bihar Megyei Gyógy Területi Nemzetiségi Önkormányzat
kölségvetési mérleg
(kölségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2014. évi kölségvetés

I.sz. melléklet

(ezer Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
El Csoport	Kiemelt El	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El Csoport	Kiemelt El	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport				
1.	Működési kölségvetési bevételek	2 541	1 175	3 716	1.	Működési kölségvetési kiadások	2 846	1 175	4 021
1.	Működési bevételek	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.	Kötelező feladatok	0	0	0	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
2.	Önkén vállalt feladatok	0	0	0	2.	Önkén vállalt feladatok	0	0	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
1.	Kötelező feladatok	0	0	0	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
2.	Önkén vállalt feladatok	0	0	0	2.	Önkén vállalt feladatok	0	0	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 541	1 175	3 716	3.	Dologi kiadások	246	0	246
1.	Kötelező feladatok	2 541	1 175	3 716	1.	Kötelező feladatok	246	0	246
2.	Önkén vállalt feladatok	0	0	0	2.	Önkén vállalt feladatok	0	0	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	4.	Elhárítottak pénzübeli juttatásai	0	0	0
1.	Kötelező feladatok	0	0	0	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
2.	Önkén vállalt feladatok	0	0	0	2.	Önkén vállalt feladatok	0	0	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
					5.	Egyéb működési célú kiadások	2 600	1 175	3 775
					1.	Kötelező feladatok	2 600	1 175	3 775
					2.	Önkén vállalt feladatok	0	0	0
					3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
(Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2014. évi költségvetés

(ezer Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
El. Csoport	Kiemelt El.	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El. Csoport	Kiemelt El.	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetési bevételek összesen				I.	Működési költségvetési kiadások összesen					
	1.	Kötelező feladatok	2 541	1 175		3 716	1.	Kötelező feladatok	2 846	1 175	4 021
	1-4.	Onkény vállalti feladatok	0	0		0	1-5.	Onkény vállalti feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0		0	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány					Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet						
305					305						
III.	Hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány igénybevételel				III.	Irányító szervi támogatás					
	1.	Kötelező feladatok	305	0		305	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
	a.	Onkény vállalti feladatok	0	0		0	2.	Onkény vállalti feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0		0	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
I+III.	Működési bevételek összesen				I+III.	Működési kiadások összesen					
	1-4.	Kötelező feladatok	2 846	1 175		4 021	1-5.	Kötelező feladatok	2 846	1 175	4 021
	2.	Onkény vállalti feladatok	0	0		0	2.	Onkény vállalti feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0		0	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉES ELŐIRÁNYZAT CSOPORT											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek				II.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	I. Felhalmozási bevételek					1. Beruházások					
	1.	Kötelező feladatok	0	0		0	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
	2.	Onkény vállalti feladatok	0	0		0	2.	Onkény vállalti feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0		0	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
	3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					2. Felújítások					
	1.	Kötelező feladatok	0	0		0	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
	2.	Onkény vállalti feladatok	0	0		0	2.	Onkény vállalti feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0		0	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					3. Egyéb felhalmozási kiadások					
	1.	Kötelező feladatok	0	0		0	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
	2.	Onkény vállalti feladatok	0	0		0	2.	Onkény vállalti feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0		0	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
0					0						
II.	I. Kötelező feladatok				II.	1-3. Kötelező feladatok					
	0					0					
	0					0					
II.	2. Onkény vállalti feladatok				II.	2. Onkény vállalti feladatok					
	0					0					
	0					0					
II.	3. Állami (államgazgatási) feladatok				II.	3. Állami (államgazgatási) feladatok					
	0					0					
	0					0					

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2014. évi költségvetés

(ezer Ft)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
El. Csoport	Kiemelt El.	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Összesen	El. Csoport	Kiemelt El.	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Összesen
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány						Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet					
III.	Hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány igénybevétele	0	0	0	0	III.	Irányító szervei támogatás	0	0	0	0
	a.						a.				
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
+						+					
III.	1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	III.	1-3. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	2 541	1 175	3 716	0	II.	Költségvetési kiadások összesen	2 846	1 175	4 021	0
	1. Kötelező feladatok	2 541	1 175	3 716	0		1. Kötelező feladatok	2 846	1 175	4 021	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek összesen	305	0	305	0	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	1. Maradvány működési célú igénybevétele	305	0	305	0		1. Irányító szervei támogatás	0	0	0	0
	2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0		2.	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 846	1 175	4 021	0		Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 846	1 175	4 021	0
I-III						I-III					
	1. Kötelező feladatok	2 846	1 175	4 021	0		1. Kötelező feladatok	2 846	1 175	4 021	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	0

1.b.sz. melléklet

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöki hatáskörben felhasználható keret
2014. évi költségvetés

(ezer Ft)

Sorszám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Elnöki hatáskörben felhasználható keret				
1.	Kiemelt megyei hagyományőrző, közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 300	1 175	2 475
Elnöki hatáskörben felhasználható keret összesen		1 300	1 175	2 475

**A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
CIGÁNY TERÜLETI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
E L N Ö K E**

4.

E L Ő T E R J E S Z T É S

együtműködési megállapodás jóváhagyására

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségekről szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § d) pontjaiban meghatározottaknak megfelelően kiemelt feladatának tartja a cigány közösség érdekképviselésével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátását. A hátrányos helyzetű romák életkörülményeinek javítása érdekében figyelmet fordít a helyi nemzetiségi és az őket segítő helyi települési önkormányzatokkal való kapcsolattartásra, valamint ezek pályázatokon való részvételének segítésére.

Az elmúlt időszakban Ártánd Község Önkormányzata kezdeményezte együtműködési megállapodás megkötését, a Szociális földprogram Ártádon történő megvalósítása érdekében.

Tekintettel arra, hogy az együtműködési megállapodás megkötése a közgyűlés által támogatott cél megvalósulását szolgálja, javaslom, hogy a közgyűlés hagyja jóvá a határozati javaslat melléklete szerinti együtműködési megállapodást.

Debrecen, 2014. május 7.


Aba-Horváth István

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségekről szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a cigány közösség esélyegyenlőségének elősegítése érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az **Ártánd Község Önkormányzatával** kötött együtműködési megállapodást.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Aba-Horváth István, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. május 12.

Együtműködési megállapodás

Amely létrejött Ártánd Község Önkormányzata 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28. szám (képviseli: Benkő Sándor polgármester) és Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 4024 Debrecen, Piac u. 54. (képviseli: Aba-Horváth István) között.

Az együttműködés tárgya: Szociális földprogram megvalósítása Ártánd községben.

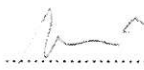
Ártánd Község Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzata megállapodnak abban, hogy a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli roma származású lakosság megélhetését életkörülményeinek javítását szolgáló szociális földprogram keretében együttműködnek.

Jelen megállapodás 2014. március 31-től hatályos.

Ártánd, 2014. március 26.


Benkő Sándor
polgármester




Aba-Horváth István
elnök

