

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI CIGÁNY TERÜLETI
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

ELŐTERJESZTÉS

1.

- Előterjesztő:** Menyhért Attila, a Közgyűlés elnök-helyettese
- Tárgy:** A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
- Készítette:** Már Norbert
Borgulya Rita
- Mellékletek:** Határozati javaslat mellékletei:
1. Költségvetési mérleg

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Elnök Úr!

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2020. januári ülésén elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (I. 31.) CTNÖ határozatát, mely 2020 júniusában és 2020 októberében módosításra került.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2020. december 29-től hatályos új, 56/A. §-a előírta az államháztartási szervezetek számára a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolás felülvizsgálatát, és eltérés esetén a szükséges korrekció végrehajtását. A felülvizsgálat megtörtént, az eltérés összege 600 Ft, amellyel a maradvány igénybevétel növelése szükséges. Az eltérést az okozta, hogy 2016. évben 220.600 Ft helyett 220.000 Ft maradvány került igénybevételre.

A zárszámadás során a 2019. évi maradvány összegét 631 ezer Ft-ban határoztuk meg, a fentebb hivatkozott korrekció végrehajtását követően a 2019. évi maradvány összege 632 ezer Ft-ra módosul, így a zárszámadás során megállapított maradvány **1 ezer Ft** összegű növelése indokolt az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Maradvány igénybevétel (B8 rovat) | + 1 ezer Ft |
| - Dologi kiadások (K3 rovat) | + 1 ezer Ft |

A cégtelefon magáncélú használatához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, valamint személyi jövedelemadó megfizetésekor keletkező kerekítési különbözetből adódóan **1 ezer Ft** bevétellel nő a működési bevételek (B4 rovat) bevételi jogcím, és javaslom az összeget a dologi kiadások (K3 rovat) kiemelt jogcímmre előirányozatosítani.

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, melynek értelmében, veszélyhelyzetben a területi nemzetiségi közgyűlés feladat- és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

1./ a 2020. évi költségvetését 4.389 ezer forint költségvetési bevétellel és 5.021 ezer forint költségvetési kiadással a határozati javaslat 1. melléklete szerinti főösszeggel és kiemelt előiránnyal hagyja jóvá.

2./ A közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 632 ezer forint hiány. A költségvetési hiány teljes összege a működési költségvetés hiánya.

3./ A közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 632 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 632 ezer forint.

4./ A közgyűlés a finanszírozási bevételek összegét 632 ezer forintban állapítja meg.


A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. február 10.


Menyhért Attila
elnök-helyettes



Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:


Kraszitsné dr. Czár Eszter
aljegyző



Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2020. évi költségvetés módosítása
2021. február

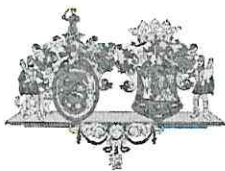
Bevételei előirányzatok						Kiadási előirányzatok					
Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési költségvetési bevételek						I. Működési költségvetési kiadások					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások					
B1 Kötveztő feladatok						K1 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
1. Önként vállalt feladatok						1. Kötveztő feladatok					
2. Állami (államgazdasági) feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államgazdasági) feladatok						3. Állami (államgazdasági) feladatok					
B3 Közvetveztő feladatok						K2 Dologi kiadások					
1. Kötveztő feladatok						1. Kötveztő feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államgazdasági) feladatok						3. Állami (államgazdasági) feladatok					
B4 Működési bevételek						K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1. Kötveztő feladatok						1. Kötveztő feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államgazdasági) feladatok						3. Állami (államgazdasági) feladatok					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K4 Egyéb működési célú kiadások					
1. Kötveztő feladatok						1. Kötveztő feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államgazdasági) feladatok						3. Állami (államgazdasági) feladatok					
I. Működési költségvetési bevételek összesen						I. Működési költségvetési kiadások összesen					
B1+ Kötveztő feladatok		2 080	4 388	1	4 389	K1+ Személyi juttatások		5 070	5 019	2	5 021
B3+ Közvetveztő feladatok		2 080	4 387	1	4 389	K2+ Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 070	5 019	2	5 021
B4+ Működési bevételek		0	0	0	0	K3+ Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
B6+ Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	K4+ Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		2 990	631	1	632	I. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					

(ezer Ft)

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzeti Önkormányzat költségvetési mérleg
 (bevételei előirányzatok és kiadásai előirányzatok szerinti bontásban)
 2020. évi költségvetés módosítása
 2021. február

(ezer Ft)

Bevételei előirányzatok							Kiadásai előirányzatok					
El. Csoport	Kiem. El.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El. Csoport	Kiem. El.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						II. Felhalmozási költségvetési kiadások						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások						
1. Kötélező feladatok						1. Kötélező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazdasági) feladatok						3. Állami (államgazdasági) feladatok						
B2						K6						
Felhalmozási bevételek						Felújítások						
1. Kötélező feladatok						1. Kötélező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazdasági) feladatok						3. Állami (államgazdasági) feladatok						
B5						K7						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1. Kötélező feladatok						1. Kötélező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazdasági) feladatok						3. Állami (államgazdasági) feladatok						
B7						K8						
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
1. Kötélező feladatok						1. Kötélező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazdasági) feladatok						3. Állami (államgazdasági) feladatok						
B2+						K6+						
B5+						K7+						
B7						K8						
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.						I+II.						
Költségvetési bevételek összesen						Költségvetési kiadások összesen						
1. Kötélező feladatok						1. Kötélező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazdasági) feladatok						3. Állami (államgazdasági) feladatok						
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III.						III.						
Finanszírozási bevételek összesen						Finanszírozási kiadások összesen						
1. Maradvány igénybevétele						1.						
2.						2.						
I-III						I-III						
Önkormányzat bevételei mindösszesen						Önkormányzat kiadásai mindösszesen						
1. Kötélező feladatok						1. Kötélező feladatok						
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok						
3. Állami (államgazdasági) feladatok						3. Állami (államgazdasági) feladatok						



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI CIGÁNY TERÜLETI
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

ELŐTERJESZTÉS

2.

Előterjesztő:	Menyhért Attila, a Közgyűlés elnök-helyettese
Tárgy:	A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadása
Készítette:	Már Norbert Borgulya Rita (II. Határozati javaslat mellékletei) 1. önkormányzat költségvetési mérlege 2. elnöki hatáskörben felhasználható keret
Mellékletek:	(Előterjesztés mellékletei) 1. 2021. évi előirányzat-felhasználási terv 2. önkormányzat költségvetési mérlege az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján 3. a 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Elnök Úr!

I.

Nemzetiségi önkormányzat költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel a 26. § (1) bekezdésére – a jegyző által előkészített költségvetési határozati javaslatot a területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht. 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 10. melléklete a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának két formáját nevesíti:

- működési támogatás,
- feladatalapú támogatás.

Működési támogatás

A Kvtv. alapján a fajlagos összeg: 520.000 Ft/év. Egész éves támogatásra a 2021. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. A települési nemzetiségi önkormányzat esetén a támogatás összegét a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma határozza meg. A területi nemzetiségi önkormányzat esetén a támogatás összegét a megyében az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma határozza meg. Abban az esetben, ha a megyében az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat, a területi nemzetiségi önkormányzat a fent említett fajlagos összeg 400%-ára, azaz évente 2.080.000 Ft-ra jogosult.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a 63/B. § értelmében a belügyminiszter (továbbiakban: miniszter) a roma nemzetiség vonatkozásában a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagja. A miniszter a helyi roma nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési támogatás összegét 2021. január 20-áig a honlapján közzéteszi. A miniszter a támogatást az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, **január 31-éig és június 30-áig** folyósítja a Kincstár útján.

A működési költségvetési támogatás 2021. december 31-éig használható fel, és kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési és a Kvtv. 10. mellékletének II.2. pontja szerinti nemzetiségi feladatok ellátását biztosító működési és felhalmozási jellegű kiadásokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag

- az "Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége",
- a "Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása",
- a "Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása",
- a "Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése",
- a "Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása" és
- az oktatással összefüggő kormányzati funkcion elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A nemzetiségi önkormányzat a működési támogatásról legkésőbb **2022. március 15-éig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a nemzetiségi önkormányzatot.

Feladatalapú támogatás

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 12. § (3) és (4) bekezdése alapján a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklet II. alcím 2. cím 2.3. pont 2.3.1-2.3.6. alpontja szerinti, a 2021. évi feladatalapú támogatás alapját képező pontszám megállapításának rendelkezései nem alkalmazhatóak. A 2021. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga, vagy

b) a 2019-ben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak átlaga.

A miniszter a támogatást két egyenlő részletben, **április 30-áig** és **augusztus 15-éig** folyósítja a Kincstár útján. A támogatás 2022. december 31-éig használható fel. A támogatás szempontjából kizárólag

- a "Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása",
- a "Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása",
- a "Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése",
- a "Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása" és
- az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A működési és feladatalapú támogatásokról a miniszter támogatói okiratot ad ki, melynek közzélése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg.

A helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásról legkésőbb **2023. március 15-éig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

Bevételek

A 2021. évi bevételek összege **3.607.081 Ft** (II. határozati javaslat 1. melléklete), melyből a költségvetési bevételek összege **2.080.000 Ft**, míg a finanszírozási bevételek összege **1.527.081 Ft**. A költségvetési bevételek összege a központi költségvetésből származó 2.080.000 Ft működési költségvetési támogatást (B1 rovat) tartalmazza, amely a fentebb leírt finanszírozási ütemnek megfelelően áll majd rendelkezésre a 2021. évi gazdálkodás során. A finanszírozási bevétel (B8 rovat) 1.527.081 Ft, amely az előző évi várható maradvány összege.

Kiadások

A költségvetési kiadások (amely megegyezik az összes kiadással) összege **3.607.081 Ft**, amely a következő kiemelt előirányzatokból tevődik össze:

- Személyi juttatások kiemelt előirányzatra (K1 rovat) **100.000 Ft** került megtervezésre, amely az esetlegesen felmerülő reprezentációs kiadásokra, üzleti vendéglátásra nyújt fedezetet.

- A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatra (K2 rovat) **40.000 Ft** került megtervezésre, amely a fenti kiadási jogcím adóvonzatának fedezetét biztosítja.
- A dologi kiadások előirányzata (K3 rovat) **317.081 Ft**, mely tartalmazza a bankszámlavezetés díját, parkolási díjat, mobiltelefon költséget és egyéb dologi kiadásokat.
- A megyében élő cigányok életkörülményeinek fejlesztését, kultúrájuk, hagyományaik megőrzését segítő szakmai programok támogatására a költségvetés **3.150.000 Ft** egyéb működési célú kiadást (K5 rovat) irányoz elő, amelyből az elnöki hatáskörben felhasználható összeg **2.350.000 Ft**, a II. határozati javaslat 2. melléklete alapján.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét tájékoztatásként az előterjesztés 1. melléklete mutatja be részletesen, amelyből a kiegyensúlyozott gazdálkodás olvasható ki. Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt, többéves kihatással járó döntése nem volt. Tájékoztatásként bemutatásra kerül továbbá az önkormányzat költségvetési mérlege az előterjesztés 2. melléklete szerint az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján, az abban meghatározott szerkezetnek megfelelően. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Összegzésként megállapítható, hogy az önkormányzat 2021. évi összes

- költségvetési bevétele:	2.080.000 Ft,
- költségvetési kiadása:	3.607.081 Ft,
- hiánya:	1.527.081 Ft.

Az önkormányzat hiánya működési hiány, amely teljes összegét belső forrásból, az előző évi várható maradvány igénybevitelével kívánja finanszírozni.

II.

Stabilitási törvény

Az Áht. 29/A. § alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet – a Stabilitási törvény végrehajtási rendelete – 2. § (1) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat saját bevétellel a költségvetési évet követő három év vonatkozásában várhatóan nem fog rendelkezni. A Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyleteket a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan nem tervez, ebből eredő fizetési kötelezettsége tehát nem keletkezik.

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

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

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

A veszélyhelyzetben alkalmazandó eljárásrend ismeretében a 2021. évi költségvetés elfogadása vonatkozásában a következők szerinti I. és II. határozati javaslatok elfogadását javaslom:

I. HATÁROZATI JAVASLAT

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

1./ megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2021. évi költségvetési évet követő három évben saját bevétele nem várható.

2./ Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2021. évi költségvetési évet követő három évben nem keletkezik.

Végrehajtásért felelős: Bernáth Bálint, a közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

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

1./ az önkormányzat 2021. évi költségvetését 2.080.000 forint költségvetési bevétellel és 3.607.081 forint költségvetési kiadással a határozati javaslat 1. és 2. mellékletei szerinti főösszeggel és kiemelt előiránnyal hagyja jóvá.

2./ Megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1.527.081 forint hiány. A költségvetési hiány teljes összege a működési költségvetés hiánya.

3./ A közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 1.527.081 forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 1.527.081 forint.

4./ A finanszírozási bevételek összegét 1.527.081 forintban állapítja meg.

Végrehajtásért felelős: Bernáth Bálint, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2021. december 31.

Az I. határozati javaslat elfogadása egyszerű, a II. határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. február 10.


Menyhert Attila
elnök-helyettes



Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:


Krasznitsné dr. Czár Eszter



Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi havi előirányzat-felhasználási terve
2021. évi költségvetés

(Ft)

El csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg															
				0	2 536 000	1 960 000	1 492 000	1 066 000	698 000	1 412 000	1 044 000	718 000	378 000	52 000	26 000
Kölségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	1 040 000	0	0	0	0	1 040 000	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	1 527 081	1 527 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összes bevétel	3 607 081	2 567 081	0	0	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	100 000	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	10 000	0	0	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	4 000	0	0	0
	K3	Dologi kiadás	317 081	31 081	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 150 000	0	550 000	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összes kiadás	3 607 081	31 081	576 000	468 000	426 000	368 000	326 000	368 000	326 000	340 000	326 000	26 000	26 000
		Tárgyhavi záró egyenleg	0	2 536 000	1 960 000	1 492 000	1 066 000	698 000	1 412 000	1 044 000	718 000	378 000	52 000	26 000	0

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési mérleg az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
(Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2021. évi költségvetés

(Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok					
El Csopt	Kiem. El	2019. évi ténny	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv	El Csopt	Kiem. El	2019. évi ténny	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	Működési költségvetési bevételek	4 639 618	4 389 107	2 080 000	I.	Működési költségvetési kiadások	4 997 587	3 493 789	3 607 081
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 636 985	4 387 332	2 080 000		Személyi juttatások	7 244	0	100 000
B1	1. Kötelező feladatok	4 636 985	4 387 332	2 080 000	K1	1. Kötelező feladatok	7 244	0	100 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 671	1 775	40 000
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K2	1. Kötelező feladatok	6 671	1 775	40 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
	Működési bevételek	2 633	1 775	0		Dologi kiadások	123 672	92 034	317 081
B4	1. Kötelező feladatok	2 633	1 775	0	K3	1. Kötelező feladatok	123 672	92 034	317 081
	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
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B6	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K4	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
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	4 639 618	4 389 107	2 080 000	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	4 997 587	3 493 789	3 607 081
B1+	1. Kötelező feladatok	4 639 618	4 389 107	2 080 000	K1+	1. Kötelező feladatok	4 997 587	3 493 789	3 607 081
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
B6		0	0	0	K4+		0	0	0
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	357 969	1 527 081	1 527 081		K5			
						Működési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		895 318	

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	Beruházások		0	0	0	0
B2	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K6	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 (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	Felújítások		0	0	0	0
B5	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K7	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 (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K8	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 (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
B2+	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K6+	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	0	0	0	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		0	0	0	0
I+II. Kötségvetési bevételek összesen		4 639 618	4 389 107	2 080 000	2 080 000	I+II. Kötségvetési kiadások összesen		4 997 587	3 493 789	3 607 081	3 607 081
B1- B7	1. Kötelező feladatok	4 639 618	4 389 107	2 080 000	2 080 000	K1- K8	1. Kötelező feladatok	4 997 587	3 493 789	3 607 081	3 607 081
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		357 969	1 527 081	1 527 081	1 527 081	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		895 318	895 318	895 318	895 318
III. Finanszírozási bevételek összesen		989 132	631 763	1 527 081	1 527 081	III. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
B8	1. Maradvány igénybevétele	989 132	631 763	1 527 081	1 527 081	K9	1.	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0		2.	0	0	0	0
I-III. Önkormányzat bevételei mindösszesen		5 628 750	5 020 870	3 607 081	3 607 081	I-III. Önkormányzat kiadásai mindösszesen		4 997 587	3 493 789	3 607 081	3 607 081
B1- B8	1. Kötelező feladatok	5 628 750	5 020 870	3 607 081	3 607 081	K1- K9	1. Kötelező feladatok	4 997 587	3 493 789	3 607 081	3 607 081
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2021. évi költségvetés

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok				(Ft)	
		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	Kiem. El		
El.Csop.	Kiem.El	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I. Működési költségvetési bevételek		2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 080 000	2 080 000	2 080 000		50 000	50 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		20 000	20 000
B4	Működési bevételek	0	0	0		160 000	160 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	1 850 000	1 850 000
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	0	0		2 080 000	2 080 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	0	0		0	0
I+II.	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	0	0			
III. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
B8	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0		0	0
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen (B1-B8)	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)							
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)							
Finanszírozási kiadások összesen							
1.						0	0
2.						0	0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen (K1-K9)						0	0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen (K1-K9)						2 080 000	2 080 000

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 költségvetési mérleg
 (bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2021. évi költségvetés

Bevételei előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Eredeti előirányzat
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I. Működési költségvetési bevételek		2 080 000	I. Működési költségvetési kiadások		3 607 081		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 080 000	Személyi juttatások		100 000		
B1	1. Kötelező feladatok	2 080 000	1. Kötelező feladatok		100 000		
	2. Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok		0		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	3. Állami (államgazgatási) feladatok		0		
Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		40 000		
B3	1. Kötelező feladatok	0	1. Kötelező feladatok		40 000		
	2. Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok		0		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	3. Állami (államgazgatási) feladatok		0		
Működési bevételek		0	Dologi kiadások		317 081		
B4	1. Kötelező feladatok	0	1. Kötelező feladatok		317 081		
	2. Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok		0		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	3. Állami (államgazgatási) feladatok		0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
B6	1. Kötelező feladatok	0	1. Kötelező feladatok		0		
	2. Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok		0		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	3. Állami (államgazgatási) feladatok		0		
Működési költségvetési bevételek összesen		2 080 000	Működési célú kiadások összesen		3 607 081		
B1+	1. Kötelező feladatok	2 080 000	1. Kötelező feladatok		3 607 081		
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok		0		
B4+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	3. Állami (államgazgatási) feladatok		0		
B6	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	3. Állami (államgazgatási) feladatok		0		
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		1 527 081	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				

(F0)

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

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem. El.	El.Csop.	Kiem. El.	El.Csop.	Kiem. El.
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	Beruházások		0
1. Kötelező feladatok		0	1. Kötelező feladatok		0
B2 2. Önként vállalt feladatok		0	2. Önként vállalt feladatok		0
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
Felhalmozási bevételek		0	Felújítások		0
B5 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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
B7 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
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
I+II. Kölségvetési bevételek összesen		2 080 000	I+II. Kölségvetési kiadások összesen		3 607 081
B1- 1. Kötelező feladatok		2 080 000	K1- 1. Kötelező feladatok		3 607 081
B7 2. Önként vállalt feladatok		0	K8 2. Önként vállalt feladatok		0
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		1 527 081	Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
III. Finanszírozási bevételek összesen		1 527 081	III. Finanszírozási kiadások összesen		0
B8 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 527 081	K9 1.		0
2.		0	2.		0
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen		3 607 081	I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen		3 607 081
B1- 1. Kötelező feladatok		3 607 081	K1- 1. Kötelező feladatok		3 607 081
B8 2. Önként vállalt feladatok		0	K9 2. Önként vállalt feladatok		0
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének .../2021. (.....) határozata a 2021. évi költségvetés elfogadásáról 2. melléklete II. határozati javaslat 2. melléklete

Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöki hatáskörben felhasználható keret
2021. évi költségvetés

(Ft)

Sorszám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat
Elnöki hatáskörben felhasználható keret		
1.	Kiemelt megyei hagyományőrző, közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	2 350 000
Elnöki hatáskörben felhasználható keret összesen		2 350 000

