



ÖH:397-1/2023.

MEGHÍVÓ

Hajdú-Bihar Vármegye Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzata
közgyűlése a következő ülését

2023. október 19-én (csütörtökön) 9.15 órakor

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

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Hajdú-Bihar Vármegye Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Különfélék

Debrecen, 2023. október 16.

Bernáth Bálint sk.
elnök

Kapják: SZMSZ –ben felsorolt személyek



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE CIGÁNY TERÜLETI
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS **1.**

- Előterjesztő:** Bernáth Bálint, a Közgyűlés elnöke
- Tárgy:** Hajdú-Bihar Vármegye Cigány Területi
Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi
költségvetésének módosítása
- Készítette:** Már Norbert
Mátis Adrienn
- Mellékletek:** Határozati javaslat melléklete:
1. Költségvetési mérleg
- Véleményező bizottság:** Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Hajdú-Bihar Vármegye Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2023. márciusi ülésén elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) határozatát, melyet legutóbb a 2023. májusi közgyűlés alkalmával módosított.

A 2023. október 12-én megtartott közgyűlésen meghozott döntések végrehajtása szükségessé teszi a tárgyévi költségvetés módosítását azért, hogy a közmeghallgatással kapcsolatban felmerülő költségek és a döntéseknek megfelelő támogatási szerződések megkötése megtörténjen. A fentieknek megfelelően az alábbi kiadási előirányzatok módosítása szükséges:

- Személyi juttatások (K1 rovat)	- 335.000 Ft
- Dologi kiadások (K3 rovat)	- 265.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat)	600.000 Ft

A cégtelefon magáncélú használatához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, valamint személyi jövedelemadó megfizetésekor keletkező kerekítési különbözetből adódóan **678 Ft** bevétellel nő a működési bevételek (B4 rovat) bevételi jogcím, és javaslok az összeget a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2 rovat) kiemelt kiadási jogcímre előirányzatosítani.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

1./ 2023. évi költségvetését 4.705.179 forint költségvetési bevétellel és 5.081.361 forint költségvetési kiadással a határozati javaslat 1. szerinti főösszeggel és kiemelt előirányzattal hagyja jóvá.

2./ A közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 376.182 forint hiány. A költségvetési hiány teljes összege a működési költségvetés hiánya.

3./ A közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 376.182 forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 376.182 forint.

4./ A finanszírozási bevételek összegét 376.182 forintban állapítja meg.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2023. október 16.

**Bernáth Bálint sk.
elnök**

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Kraszitsné dr. Czár Eszter sk.
aljegyző

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

(Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok								
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.		Működési költségvetési bevételek	4 080 000	4 704 501	678	4 705 179	I.		Működési költségvetési kiadások	4 456 182	5 080 683	678	5 081 361
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 080 000	4 698 930	0	4 698 930			Személyi juttatások	400 000	400 000	-335 000	65 000
	B1	1. Kötelező feladatok	4 080 000	4 698 930	0	4 698 930		K1	1. Kötelező feladatok	400 000	400 000	-335 000	65 000
		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
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	35 000	35 436	678	36 114
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0			1. Kötelező feladatok	35 000	35 436	678	36 114
		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
	B4	Működési bevételek	0	436	678	1 114		K3	Dologi kiadások	1 421 182	1 445 247	-265 000	1 180 247
		1. Kötelező feladatok	0	436	678	1 114			1. Kötelező feladatok	1 421 182	1 445 247	-265 000	1 180 247
		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
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 135	0	5 135		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		1. Kötelező feladatok	0	5 135	0	5 135			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
								K5	Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	3 200 000	600 000	3 800 000
									1. Kötelező feladatok	2 600 000	3 200 000	600 000	3 800 000
									2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
									3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen	4 080 000	4 704 501	678	4 705 179	I.		Működési költségvetési kiadások összesen	4 456 182	5 080 683	678	5 081 361
	B1+	1. Kötelező feladatok	4 080 000	4 704 501	678	4 705 179		K1+	1. Kötelező feladatok	4 456 182	5 080 683	678	5 081 361
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		K2+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B6							K4+					
								K5					
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			376 182	376 182	0	376 182	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						

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

(Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
El.Csop.	Kiem.EI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Csop.	Kiem.EI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
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						K6				
	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 (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						K7				
	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 (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						K8				
	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 (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
	B2+						K6+				
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	B5+						K7+				
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	B7						K8				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	4 080 000	4 704 501	678	4 705 179	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	4 456 182	5 080 683	678	5 081 361
	B1-						K1-				
	1. Kötelező feladatok	4 080 000	4 704 501	678	4 705 179		1. Kötelező feladatok	4 456 182	5 080 683	678	5 081 361
	B7						K8				
	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
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		376 182	376 182	0	376 182	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
III.	Finanszírozási bevételek összesen	376 182	376 182	0	376 182	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	B8						K9				
	1. Maradvány igénybevétele	376 182	376 182	0	376 182		1.	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0		2.	0	0	0	0
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	4 456 182	5 080 683	678	5 081 361	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	4 456 182	5 080 683	678	5 081 361
	B1-						K1-				
	1. Kötelező feladatok	4 456 182	5 080 683	678	5 081 361		1. Kötelező feladatok	4 456 182	5 080 683	678	5 081 361
	B8						K9				
	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