

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2022. évben megvalósított feladatok költségeinek rovaton történő elszámolását figyelembe véve a 2022. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési határozatunknak tartalmaznia kell az előirányzatokat kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban. A „Fészek szakadék fölött” című bolgár verses kötet szerzői estjének megrendezéséről 31/2022. (X.21.) és a Zoom éves licenz beszerzéséről szóló 33/2022 (X.21.) Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai alapján a költségvetési határozat mellékletében szereplő előirányzat módosításra van szükség.

A költségvetési határozat melléklete tartalmazza az Önkormányzat eredeti és módosított költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II. 28.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 3 082 016 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 005 878 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	4 225 878 forintban
felhalmozási kiadások összegét	680 000 forintban
működési bevételek összegét	3 082 016 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 923 862 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 225 878 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 275 563 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 149 060 forintban, a dologi kiadásokat 1 543 658 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzatot 357 597 forintban, a beruházásokat 680 000 forintban állapítja meg.”

3. Az Önkormányzat Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a személyi juttatások, a dologi kiadások és a beruházási kiadások rovatain belül. A személyi juttatásokon belül a Választott tisztségviselők juttatásai rovatról a 618 000 Ft-ot a Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovatra. A dologi kiadásokon belül az Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatról 15 000 Ft-ot az Egyéb szolgáltatások rovatra. A beruházásokon belül az egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovatról 12 000 Ft-ot, az Immateriális javak beszerzése rovatra.

4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II. 28.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

5. Ez a határozat 2023. március -én ... órától lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2023. március 13.



**Tűi Anelia h.**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2023. (III. 20.) határozata**  
**a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetésének 3. módosításáról**

A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II. 28.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatait 3 082 016 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 4 005 878 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	4 225 878 forintban
felhalmozási kiadások összegét	680 000 forintban
működési bevételek összegét	3 082 016 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 923 862 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 4 225 878 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 275 563 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 149 060 forintban, a dologi kiadásokat 1 543 658 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 357 597 forintban, a beruházásokat 680 000 forintban állapítja meg.”

3. Az Önkormányzat Képviselő testülete átcsoportosítást határoz meg a személyi juttatások, a dologi kiadások és a beruházási kiadások rovatain belül. A személyi juttatásokon belül a Választott tisztségviselők juttatásai rovatról a 618 000 Ft-ot a Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovatra. A dologi kiadásokon belül az Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatról 15 000 Ft-ot az Egyéb szolgáltatások rovatra. A beruházásokon belül az egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovatról 12 000 Ft-ot, az Immateriális javak beszerzése rovatra.

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II. 28.) Bp. XII. ker. Bolgár Nemzetiségi Önk. határozat 1. pont szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatok előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatokénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2023. március 20-án 10 órától lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2023. március ...

**Túú Anelia**  
elnök

**Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként 3. módosítás**

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat			2022. évi előirányzat			2022. évi előirányzat 3. módosítás		
		KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	ÖSSZESEN	ÖNKÉNT VÁLLAT FELADATELLÁTÁS	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	ÖSSZESEN	ÖNKÉNT VÁLLAT FELADATELLÁTÁS	KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS	ÖSSZESEN
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 160 955</b>	<b>1 606 265</b>	<b>357 597</b>	<b>1 963 862</b>	<b>2 748 281</b>	<b>1 257 597</b>	<b>3 915 878</b>		
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 055 955</b>	<b>1 580 265</b>	<b>357 597</b>	<b>1 937 862</b>	<b>2 072 281</b>	<b>1 257 597</b>	<b>3 235 878</b>		
1. Személyi juttatások	K1	329 240	567 563		567 563		708 000	1 275 563		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 828	47 060		47 060		102 000	149 060		
3. Dologi kiadások	K3	466 985	965 642		965 642		90 000	1 453 658		
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	220 902	0	357 597	357 597	0	357 597	357 597		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	220 902	0	357 597	357 597	0	357 597	357 597		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalékok	K513							0		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>105 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>676 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>		
1. Beruházások	K6	105 000	26 000	0	26 000	676 000	0	680 000		
Eszközbeszerzések	K6	105 000	26 000	0	26 000	676 000	0	680 000		
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 182 016</b>	<b>900 000</b>	<b>3 082 016</b>		
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 182 016</b>	<b>900 000</b>	<b>3 082 016</b>		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	2 182 016	900 000	3 082 016		
Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	2 182 016	900 000	3 082 016		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>120 955</b>	<b>566 265</b>	<b>357 597</b>	<b>923 862</b>	<b>566 265</b>	<b>357 597</b>	<b>833 862</b>		
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>15 955</b>	<b>540 265</b>	<b>357 597</b>	<b>897 862</b>	<b>-109 735</b>	<b>357 597</b>	<b>153 862</b>		
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>105 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>676 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>		
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I. Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>120 955</b>	<b>566 265</b>	<b>357 597</b>	<b>923 862</b>	<b>566 265</b>	<b>357 597</b>	<b>923 862</b>		
<b>I. Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>120 955</b>	<b>566 265</b>	<b>357 597</b>	<b>923 862</b>	<b>566 265</b>	<b>357 597</b>	<b>923 862</b>		
1. Maradvány igénybevétele	B813	120 955	566 265	357 597	923 862	566 265	357 597	923 862		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 160 955</b>	<b>1 606 265</b>	<b>357 597</b>	<b>1 963 862</b>	<b>2 748 281</b>	<b>1 257 597</b>	<b>3 915 878</b>		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 160 955</b>	<b>1 606 265</b>	<b>357 597</b>	<b>1 963 862</b>	<b>2 748 281</b>	<b>1 257 597</b>	<b>4 005 878</b>		