

## Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 2. módosítása

A 2023. évi eddig megvalósított, valamint megvalósítandó feladatait és annak költségeit figyelembe véve, a 2023. évi költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

*forintban*

Feladat megnevezése	Terv 2023	1.mód	2.mód
Képviselők tiszteletdíja (személyi juttatás)	200 000	118 674	178 674
Veneta Jankova, további előadók tisztelet díjai	190 000	250 000	270 000
Advent, évzáró vendéglátás	0	0	389 800
Közmeghallgatás	0	0	78 740
Vendéglátás	283 465	394 548	449 708
<b>Összesen:</b>	<b>673 465</b>	<b>763 222</b>	<b>1 366 922</b>
Képviselők tiszteletdíja (SZOCHO)	26 000	36 000	36 000
Előadó tisztelet díja	22 230	22 230	22 230
<b>Összesen:</b>	<b>48 230</b>	<b>58 230</b>	<b>58 230</b>
Bolgár táncház	0	400 000	400 000
Irodaszer beszerzés	50 000	50 000	50 000
Koszorú beszerzés	30 000	30 000	40 000
Bolgár grafikus díj	98 000	98 000	98 000
Bolgár nemzeti ünnep - istentisztelet számlázott szolgáltatás	100 000	300 000	100 000
Könyvbemutatók - számlázott szolgáltatás	50 000	50 000	50 000
Rendezvény szervezés, zenekar -stámlázott szolg.	96 419	96 419	68 845
Budapest és a bolgárok túsók idegenvezetéssel (6 db) - számlázott szolgáltatás	240 000	440 000	240 000
Napfelkelték a 12. kerületben	0	80 000	0
Bulgária képekben	0	150 000	0
Bérleti díjak	100 000	100 000	160 000
Nyomdai költség /képeslapok, naptár/	120 000	120 000	0
Postaköltség	10 000	10 000	10 000
Bankköltség	75 000	75 000	75 000
Vendéglátás ÁFÁ-ja	76 535	84 570	318 444
<b>Összesen:</b>	<b>1 045 954</b>	<b>2 083 989</b>	<b>1 610 289</b>
NKUL-KP-1-2021/1-001775 fel nem használt támogatás visszafizetése	357 597	357 597	357 597
Bolgár ívókút kivitelezésének költségeihez támogatás	0	0	100 000
Bolgár jubileumi könyv kiadás támogatása	0	0	70 000
Projektor	300 000	300 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 425 246</b>	<b>3 563 038</b>	<b>3 563 038</b>

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 igénybevételeit.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

### Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerület Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a következő határozatot hozza:

1. A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III. 7.) 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 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatait 2 177 792 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 3 563 038 forintban határozza meg, melyeken belül a

működési kiadások összegét	3 563 038 forintban,
működési bevételek összegét	2 177 792 forintban

állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 1 385 246 forint hiány, amelyet az előző évek költségvetési maradványának igénybevételeivel kíván fedezni a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege finanszírozási műveletekkel együtt 3 563 038 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésén belül a személyi juttatásokat 1 366 922 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 58 230 forintban, a dologi kiadásokat 1 610 289 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 527 597 forintban állapítja meg.”

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III. 7.) 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. november 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2023. november 10.

  
**Tűi Anelia**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

**Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Személyi juttatások		K1-K8	1 963 862	2 425 246	3 563 038
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	1 937 862	2 125 246	3 563 038
3. Dologi kiadások		K2	567 563	673 465	1 366 922
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	47 060	48 230	58 230
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		K5	965 642	1 045 954	1 610 289
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K506	357 597	357 597	527 597
		K512	357 597	357 597	527 597
			0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>26 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
1. Beruházások		K6	26 000	300 000	0
Eszközbeszerzések		K6	26 000	300 000	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 177 792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 040 000	2 177 792
		B16	1 040 000	1 040 000	2 177 792
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>					
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>923 862</b>	<b>1 385 246</b>	<b>1 385 246</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>897 862</b>	<b>1 085 246</b>	<b>1 385 246</b>
			<b>26 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					
		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>					
1. Maradvány igénybevétele		B8	923 862	1 385 246	1 385 246
		B81	923 862	1 385 246	1 385 246
		B813	923 862	1 385 246	1 385 246
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>					
			<b>1 963 862</b>	<b>2 425 246</b>	<b>3 563 038</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>					
			<b>1 963 862</b>	<b>2 425 246</b>	<b>3 563 038</b>

forintban

