

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXIX. törvény 91.§ (1) bek.)

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 3. 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	3.mód
Képviselők tiszteletdíja (személyi juttatás)	200 000	118 674	178 674	178 674
Veneta Jankova, további előadók tisztelet díjai	190 000	250 000	270 000	270 000
Advent, évzáró vendéglátás	0	0	389 800	389 800
Közmeghallgatás	0	0	78 740	78 740
Vendéglátás	283 465	394 548	449 708	524 286
Összesen:	673 465	763 222	1 366 922	1 459 500
Képviselők tiszteletdíja (SZOCHO)	26 000	36 000	36 000	36 000
Előadó tisztelet díja	22 230	22 230	22 230	22 230
Összesen:	48 230	58 230	58 230	58 230
Bolgár táncház	0	400 000	400 000	400 000
Irodaszer beszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000
Koszorú beszerzés	30 000	30 000	40 000	40 000
Bolgár grafikus díj	98 000	98 000	98 000	98 000
Bolgár nemzeti ünnep - istentisztelet számlázott szolgáltatás	100 000	300 000	100 000	100 000
Könyvbemutatók - számlázott szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000
Rendezvény szervezés, zenekar -stámlázott szolg.	96 419	96 419	68 845	68 845
Budapest és a bolgárok túrák idegenvezetéssel (6 db) - számlázott szolgáltatás	240 000	440 000	240 000	240 000
Napfelkelték a 12. kerületben	0	80 000	0	0
Bulgária képekben	0	150 000	0	0
Bérelti díjak	100 000	100 000	160 000	160 000
Nyomdai költség /képeslapok, naptár/	120 000	120 000	0	0
Postaköltség	10 000	10 000	10 000	10 000
Bankköltség	75 000	75 000	75 000	75 000
Vendéglátás ÁFÁ-ja	76 535	84 570	318 444	225.866
Összesen:	1 045 954	2 083 989	1 610 289	1 517 711
NKUL-KP-1-2021/1-001775 fel nem használt támogatás visszafizetése	357 597	357 597	357 597	357 597
Bolgár ívókút kivitelezésének költségeihez támogatás	0	0	100 000	100 000
Bolgár jubileumi könyv kiadás támogatása	0	0	70 000	70 000
Projektor	300 000	300 000	0	0
Összesen:	2 425 246	3 563 038	3 563 038	3 563 038

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. 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 igénybevételével 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 1 459 500 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 58 230 forintban, a dologi kiadásokat 1 517 711 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 előirányzatonkénti összegeit meghatározó melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat 2024 március 5--én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2024 március 1.


Tűz Anelia
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024.(III. 4.) határozata
a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés 3. módosításáról

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	3 263 038 forintban,
felhalmozási kiadások összegét	300 000 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 igénybevitelével 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 1 459 500 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 58 230 forintban, a dologi kiadásokat 1 517 711 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 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 2024. március 5-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2024 március 4.

Tűő Anelia
elnök

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 963 862	2 425 246	3 563 038
I. Működési költségvetés összesen		1 937 862	2 125 246	3 563 038
1. Személyi juttatások	K1	567 563	673 465	1 459 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 060	48 230	58 230
3. Dologi kiadások	K3	965 642	1 045 954	1 517 711
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	357 597	357 597	527 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	357 597	357 597	527 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		26 000	300 000	0
1. Beruházások	K6	26 000	300 000	0
Eszközbeszerzések	K6	26 000	300 000	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	2 177 792
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	2 177 792
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	2 177 792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	2 177 792
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		923 862	1 385 246	1 385 246
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		897 862	1 085 246	1 385 246
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		26 000	300 000	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	923 862	1 385 246	1 385 246
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	923 862	1 385 246	1 385 246
1. Maradvány igénybevétele	B813	923 862	1 385 246	1 385 246
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 963 862	2 425 246	3 563 038
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 963 862	2 425 246	3 563 038