

**Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Elnök**

*A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga*  
*(2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 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 1. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. mellékletének 1. pontjában meghatározottak szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 137 792 forint összegű feladatalapú támogatásról.

A 2023. évi költségvetés terhére az alábbi feladatok kiadásait javaslom elszámolni:

Feladat megnevezése	<i>forintban</i>
	Terv 2023
Karácsonyi koncert és vendéglátás	29 757
Megbízási díj	60 000
<b>Összesen:</b>	<b>89 757</b>
Megbízási díj (SZOCHO)	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>
Napfelkelték a 12. kerületben	80 000
Bulgária képekben	150 000
Bolgár/Balkán táncház 5 alkalom	400 000
Budapesti séták 5 alkalom	200 000
Nemzetiségi tv évfordulója	200 000
Vendéglátás ÁFÁ-ja	8 035
<b>Összesen:</b>	<b>1 137 792</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 igénybe vételét.

Kérem a 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	3 263 038 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 igénybevételel 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 763 222 forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 58 230 forintban, a dologi kiadásokat 2 083 989 forintban, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzatot 357 597 forintban, a beruházásokat 300 000 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. május 31-én lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2023. május 25.

  
**Tűű Anelia**  
elnök

Melléklet: költségvetési határozat melléklete

Az 1./2019. polgármesteri-jegyzői együttes utasítás alapján az előterjesztést előkészítette, véleményezte:

Név	Beosztás	Aláírás
Lepp Pál	előkészítő költségvetési ügyintéző	
dr. Bereczki Ibolya	nemzetiségi referens	
Sándor Ildikó	gazdasági vezető	

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

*forintban*

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 963 862</b>	<b>2 425 246</b>	<b>3 563 038</b>
1. Személyi juttatások	K1	1 937 862	2 125 246	3 263 038
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	567 563	673 465	763 222
3. Dologi kiadások	K3	47 060	48 230	58 230
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	965 642	1 045 954	2 083 989
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	357 597	357 597	357 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>26 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
1. Beruházások	K6	26 000	300 000	300 000
Eszközbeszerzések	K6	26 000	300 000	300 000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 177 792</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>923 862</b>	<b>1 385 246</b>	<b>1 385 246</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>897 862</b>	<b>1 085 246</b>	<b>1 085 246</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>26 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>923 862</b>	<b>1 385 246</b>	<b>1 385 246</b>
1. Maradvány igénybevétele	<b>B81</b>	<b>923 862</b>	<b>1 385 246</b>	<b>1 385 246</b>
	<b>B813</b>	<b>923 862</b>	<b>1 385 246</b>	<b>1 385 246</b>
<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>

