

Előterjesztés a Bolgár Országos Önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló/2023.(II. 02.) BOÖ határozathoz

Tisztelt Közgyűlés!

A Bolgár Országos Önkormányzat (a továbbiakban. Önkormányzat) 2023. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) vonatkozó rendelkezési alapján került kidolgozásra.

Bevételek:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: A költségvetési törvény 10. mellékletében meghatározottak szerint az Országos Önkormányzat 2023. évi önkormányzat és média támogatása 106 200 000 forint, az önkormányzat által fenntartott intézményi támogatása pedig 134 700 000 forint.
Az Önkormányzat a köznevelési intézmények fenntartásához (az Óvoda és az Iskola) további 89 053 896 forint normatív támogatásban részesül 2023.évben.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszege a fenti támogatások, illetve a 2022. évi előzetes költségvetési maradvány figyelembevételével került meghatározásra.
2. Működési bevétel: A működési bevétel összege a Budapest, Lónyay utcai ingatlan bérbeadásából és közvetített szolgáltatásokból keletkezik. Az Önkormányzatnál a bérleti **díj tervezett összege 2 400 000 forint. A tovább számlázott szolgáltatások értéke is ezen soron kerül kimutatásra. Az ebből származó bevétel a szolgáltatások ellenértékének kifizetésére kerül felhasználásra.**
3. Finanszírozási bevétel: A finanszírozási bevételek között a 2022. évi költségvetési maradvány és az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére nyújtott irányítószervi támogatás kerül kimutatásra összességében 3 263 549 598.

Kiadások:

1. Személyi juttatások: A személyi juttatások előirányzatának megállapításánál figyelembevételre került a garantált bérminimum emelkedése, mely 2023. évben 296 400 ezer forint. Az Iskola és az Óvoda személyi juttatás előirányzatának megállapításkor figyelembevételre került a pedagógusok ágazati pótlékának 12 %-al történő megemelése.
2. A munkáltatót terhelő járulékok: A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. évben a személyi juttatások 13 %.
3. Dologi kiadások: A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 139 848 787 Ft. A dologi költségek tételes átvizsgálásával a költségeket minimalizáltuk. Az Önkormányzatnál a Bolgár hírek újság 8 lapszámmal került tervezésre (14 764 104 Ft. A Bolgár Kulturális Központ dologi kiadási között 7 528 631 forint összegen szerepelnek

az Önkormányzat 2023. évi tervezett rendezvényeinek költségei, és a Haemus 1. számának kiadása, melynek tervezett összege 2 178 980 Ft.

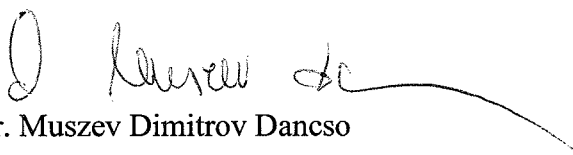
4. Ellátottak pénzbeli juttatása: Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 1 500 000 forint összegben került meghatározásra az Önkormányzat költségvetésében, mely az Önkormányzat által nyújtott ösztöndíjak fedezetét biztosítja.
5. Egyéb működési célú kiadások: Az egyéb működési célú kiadások között jelenik meg az Önkormányzat által a vidéki bolgár nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott támogatás (1 200 000 Ft), a Kulturális és Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás (73 000 000 Ft), és az egyéb civil szervezetek részére (Alternatív Művészeti Alapítvány, Jantra Néptáncgyesület, és a Bolgár Kulturális Fórum) nyújtott támogatás összege. Az egyéb működési célú támogatások között szerepel az Önkormányzat ingatlanjainak (Lónyay utcai épület) bérbeadásából származó bevétel tartalékként történő elkülönítése.
6. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között a Bolgár Országos Önkormányzat köznevelési, kulturális intézményinek, valamint az Önkormányzat és a Hivatala elhelyezését szolgáló beruházás kiadásai jelennek meg 3 013 449 931 forint összegben. A felhalmozási kiadások között szerepel továbbá az Önkormányzat és költségvetési szervei által 2023. évben tervezett számítástechnikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzéseinek költségei összesen 7 318 000 forint összegben.

A Közgyűlés számára további, a megalapozott döntés meghozatalához szükséges információt biztosítanak az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek, és határozati javaslat indoklási részében ismertettek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési határozat megalkotására.

Budapest, 2023. január 31.




dr. Muszev Dimitrov Dancso
elnök