

Előterjesztés a Bolgár Országos Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló/2022.(II. 02.) BOÖ határozathoz

Tisztelt Közgyűlés!

A Bolgár Országos Önkormányzat (a továbbiakban. Önkormányzat) 2022. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 2022. 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 73 002 672 forint normatív támogatásban részesül 2022.évben.
Az Önkormányzat a NEMZ-N-21-0206 pályázaton A BOÖ és a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola székhelyének, valamint a Bolgár Ház működési feltételeit javító munkák támogatása céljából 2 150 000 ft működési célú, és 3 850 000 forint felhalmozási célú támogatást nyert.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszege a fenti támogatások, illetve a 2021. 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 5 100 000 forint, az közvetített szolgáltatások tervezett összege 9 270 700 forint, a Hivatalnál a közvetített szolgáltatások tervezett összege 4 904 240 forint. tervezett összegben került tervezésre.
3. Finanszírozási bevétel: A finanszírozási bevételek között a 2021. évi költségvetési maradvány az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél 2 494 8621 045 forint összegben került meghatározásra. Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére nyújtott irányírószervi támogatás a költségvetési szervek költségvetésében összesen 181 502 600 forint összeget tesz ki.

Kiadások:

1. Személyi juttatások A költségvetésbe betervezett béremelések valamennyi az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalót/közalkalmazottat/köztisztviselőt érinti. A személyi juttatások előirányzatának megállapításánál figyelembevételre került a garantált bérminimum emelkedése, mely 2022. évben 260 000 ezer forint. Az Iskola és az Óvoda

- személyi juttatás előirányzatának megállapításkor figyelembevételre került a pedagógusok ágazati pótlékának 10 %-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 127 521 344 Ft. A dologi költségek tételes átvizsgálásával a költségeket minimalizáltuk. Az Önkormányzatnál a Bolgár hírek újság 8 lapszámmal került tervezésre. A Bolgár Kulturális Központ dologi kiadási között 8 627 000 forint összegben szerepelnek az Önkormányzat rendezvényeinek költségei, és 1 270 000 forinttal a Haemus 1. számának kiadása.
 4. Ellátottak pénzbeli juttatása: Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 1 530 000 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 (500 000 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 a NEMZ-N-21-0206 pályázaton nyert működési célú támogatásnak a Magyarországi Bolgárok Egyesülete részére történő átadása és az Önkormányzat ingatlanjainak (Lónyay utcai épület) bérbeadásából származó bevétel tartalékként történő elkülönítése.
A Kutatóintézetnél 2021. évben a Bolgár kertészek útja konferencia megszervezésére nyert támogatásból 260 000 forint nem került felhasználásra, mivel a COVID-19 okozta megbetegedések miatt a külföldi vendégek konferencián történő részvétele elmaradt. Ez az összeg 2022. évben kerül visszafizetésre a támogató részére ezért a 2022. évi költségvetésben au egyéb működési célú kiadások között került tervezésre.
A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 20 000 Ft éves tagdíjat fizet a Határon túli Bolgárok Egyesülete részre. Ez az Összeg szintén az egyéb működési célú kiadások között jelenik meg.
 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 2 885 518 143 forint összegben. A felhalmozási kiadások között szerepel továbbá az Önkormányzat és költségvetési szervei által 2022. évben tervezett számítástechnikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzéseinek költségei összesen 5 103 650 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, 2022. január 31.





dr. Muszev Dimitrov Dancso

elnök

INDOKLÁS

A Bolgár Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (II. 02.)
határozathoz

Általános indokolás

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetési határozat célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a feladatok ellátásához és a bolgár közösségi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. a takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
2. az ellátandó feladatok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a feladatok finanszírozása
3. az elindított beruházás megvalósítása, a forrás biztosítása,
4. pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Részletes Indoklás

a I. ponthoz

A határozat-tervezet I. pontja határozza meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegeit, továbbá annak kiemelt előirányzatokként alakulását. A határozat-tervezet 1. mellékleteiben kerül bemutatásra a költségvetési főösszeg és mérlegszerű bemutatása, 2. mellékletében az Áhsz 15. melléklete szerinti rovatrend szerinti alakulása, a 3. mellékletben az előirányzatok felhasználásának ütemezése.

A határozat-tervezet 4. melléklete az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, az 5. melléklete pedig az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi engedélyezett létszámát állapítja meg.

a II. ponthoz

A határozat-tervezet II. pontja a 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

a III. ponthoz

A határozat-tervezet III. pontja a 2022. évi költségvetés előirányzatainak módosítására vonatkozó szabályokat rögzíti.

a IV. ponthoz

A határozat-tervezet IV. pontja a 2022. évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére irányuló rendelkezéseket mutatja be.

az V. ponthoz

A költségvetési határozat hatályba léptetésére vonatkozó rendelkezését tartalmazza.