

Előterjesztés a Bolgár Országos Önkormányzat
2024. évi költségvetéséről szóló/2024.(II. 15.) BOÖ határozathoz

Tisztelt Közgyűlés!

A Bolgár Országos Önkormányzat (a továbbiakban. Önkormányzat) 2024. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. 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 117 706 316 forint köznevelési intézményi támogatásban részesül 2024.évben.
A NEMZ-N-24-0006 pályázaton 24 000 000 Ft kiegészítő működési támogatás került jóváhagyásra, melyet az Önkormányzat bérfejlesztésre, a béreket terhelő közterhekre és dologi kiadásokra fordíthat.
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszege a fenti támogatások, illetve a 2023. 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 5 400 000 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 2023. évi költségvetési maradvány és az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére nyújtott irányítószervi támogatás kerül kimutatásra összességében 1 104 797 375 Ft-ban.

Kiadások:

1. Személyi juttatások: A személyi juttatások előirányzatának megállapításánál figyelembevételre került a garantált bérminimum emelkedése, mely 2024. évben 326 000 ezer forint. Az Iskola és az Óvoda személyi juttatás előirányzatának megállapításkor figyelembevételre került a pedagógusok életpályájáról szóló törvény előírása.
Az Országos Bolgár Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők személyi juttatása 96 625 Ft illetményalap és 12 %-os illetménykiegészítés figyelembevételével került megállapításra.

A Bolgár Központnál és a Kutatóintézetnél foglalkoztatottak átlagosan 34 %-os béremelésben részesültek.

A Hivatal, a Bolgár Központ és a Kutatóintézet bérfejlesztésének fedezetét a kiegészítő működési támogatás biztosítja.

2. A munkáltatót terhelő járulékok: A szociális hozzájárulási adó mértéke 2024. évben a személyi juttatások 13 %.
3. Dologi kiadások: A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 126 380 861 Ft. A dologi költségek tételes átvizsgálásával a költségeket minimalizáltuk. Az Önkormányzatnál a Bolgár hírek újság 9 lapszámmal került tervezésre (16 316 271 Ft. A Bolgár Kulturális Központ dologi kiadási között 7 514 400 forint összegben szerepelnek az Önkormányzat 2024. évi tervezett rendezvényeinek költségei, és 3 060 000 forint összegben a Haemus 1. számának kiadása, továbbá a Kutatóintézetnél 1 500 000 Ft összegben került tervezésre könyvkiadás.
4. Ellátottak pénzbeli juttatása: Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 2 160 000 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 nyújtható támogatás keretösszege (1 500 000 Ft), a Kulturális és Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás (79 751 745 Ft, ebből 5 751 745 Ft a bérfejlesztés összege, melynek fedezete a kiegészítő működési támogatás), és az egyéb civil szervezetek részére (Alternatív Művészeti Alapítvány, és a Jantra Néptáncgyesület) nyújtott támogatás összege. Az egyéb működési célú támogatások között szerepel az Önkormányzat ingatlanjainak (Lónyay utcai épület) bérbeadásából származó bevétel és az Önkormányzat lekötésiből származó bevétel egy részének 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 737 748 746 forint összegben. A felhalmozási kiadások között szerepel továbbá az Önkormányzat és költségvetési szervei által 2024. évben tervezett számítástechnikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzéseinek költségei összesen 5 420 639 forint összegben.

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

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

Budapest, 2024. február 9.

dr. Muszev Dimitrov Dancso

elnök