



A Bolgár Országos Önkormányzat Közgyűlésének ülése
 2020. június 26.
 JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Bolgár Művelődési Ház, 1097 Budapest, Vágóhid utca 62.

Jelen van: 15 testületi tag és az ülésre meghívott Magyarországi Bolgárok Egyesületének és a Fővárosi Bolgár Önkormányzat tagjai - 12 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Köszönti a megjelent képviselőket.
- Külön köszönti a Magyarországi Bolgárok Egyesülete és a Fővárosi Bolgár Önkormányzat megjelent tagjait.
- Megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja.
- Javaslatot tesz a napirendre:

1. *Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről*
2. *A 2019. évi költségvetési előirányzat módosítása*
3. *A Bolgár Országos Önkormányzat, a Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, a Bolgár Kutatóintézet 2019. évi elemi költségvetési beszámoló, zárszámadásának elfogadása*
4. *A 2020. évi költségvetési előirányzat módosítása*
5. *A Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása*
6. *Belső ellenőrzési jelentés elfogadása*
7. *Gazdasági vezető kinevezése*
8. *Nyári táborok szervezése*
9. *Bolgár Óvoda, Oktatási Központ és Vendégház tanulmánytervének bemutatása*
10. *Egyebek*

- A napirendet észrevétel, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja.
- **SZAVAZÁS**
- Megállapítja, hogy a Testület az ülés napirendjét egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.



Határozat 58 /2020.(VI.26.) BOÖ

1. Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről
2. A 2019. évi költségvetési előirányzat módosítása
3. A Bolgár Országos Önkormányzat, a Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, a Bolgár Kutatóintézet 2019. évi elemi költségvetési beszámoló, zárszámadásának elfogadása
4. A 2020. évi költségvetési előirányzat módosítása
5. A Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása
6. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
7. Gazdasági vezető kinevezése
8. Nyári táborok szervezése
9. Bolgár Óvoda, Oktatási Központ és Vendégház tanulmánytervének bemutatása
10. Egyebek

(15 igen – egyhangú)

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Javaslom Hadzsikosztova Gabriellát jegyzőkönyv-hitelesítőnek, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Mohácsy Tamást.
- Hozzászólásaival minden képviselő támogatja a javaslatot.
- További kérdés, észrevétel nincs.

Dr. Muszev Dancso határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé: *A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy Hadzsikosztova Gabriella személyét jelöli ki a 2020. június 26-ai ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének, továbbá jegyzőkönyvvezetőnek dr. Mohácsy Tamást.*

- A javaslattal kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS

- Megállapítja, hogy a Testület a határozati javaslatot elfogadta.



Határozat 59 /2020.(VI.26.) BOÖ

A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy Hadzikosztova Gabriella személyét jelöli ki a 2020. június 26-ai ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének, továbbá jegyzőkönyvvezetőnek dr. Mohácsy Tamást.

(15 igen – egyhangú)

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető

1. Napirend: Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről.

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Tájékoztatja a Testületet az elmúlt időszak eseményeiről és kifejezi örömét, hogy minden képviselő jelen van az ülésen. Szerette volna, ha a járványt követően, még a nyár előtt egy Közgyűlésre megtartására kerüljön sor. Elmondja, hogy a menetrend szoros lesz, mert a tervezők 10.30-ra érkeznek és bemutatják a Bolgár Óvoda, Oktatási Központ és Vendégház tanulmánytervét. Előtte azonban még el kell fogadni több előterjesztést. Fontos lehet a Művelődési Házzal kapcsolatban annak hasznosítása. Számításokat kell végezni azzal kapcsolatban, hogy milyen bérleti díjat lehet elkérni, ha rendezvényekre kiadja az Egyesület. A tervek szerint július 01.-dátummal a portaszolgálat elindul és ősszel az étterem is kinyit.
- Tanev Dimiter képviselő szót kér:
- Röviden ismereti a Bolgár Művelődési Ház építkezésének a menetét, amely véleménye szerint erőltetett menet volt, de az eredmény látható. Olyan esetek is voltak, amikor komoly pressziót kellett gyakorolni a kivitelezőkre. Az eredmény azonban véleménye szerint, magáért beszél.
- A felújítás során többen nagyon sokat dolgoztak, ezért dr. Muszev Dancso elnök részére a Művelődési Háznál végzett többlet munkájának ellentételezésére 1 havi tiszteletdíj kifizetését javasolja jutalomként.



- Andonov Alekszi Petrov képviselő szót kér:
- Mindenkinek szeretné megköszönni az ott végzett munkát és javasolja, hogy az értéknövekedés miatt a ház biztosítását meg kell nézetni.

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Tanev Dimiter képviselő úr javaslatát terjeszti elő a Testületnek.
- Hozzászólásaival minden képviselő támogatja a javaslatot.
- További kérdés, észrevétel nincs.

Dr. Muszev Dancso határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé: *A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy dr. Muszev Dancso részére jutalomként 1 havi tiszteletdíjat állapít meg a Bolgár Művelődési Ház felújításánál végzett munkája elismeréséül.*

- A javaslattal kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS

- Megállapítja, hogy a Testület a határozati javaslatot elfogadta.

Határozat 60 /2020.(VI.26.) BOÖ

A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy dr. Muszev Dancso részére jutalomként 1 havi tiszteletdíjat állapít meg a Bolgár Művelődési Ház felújításánál végzett munkája elismeréséül.

(14 igen – 1 tartózkodás)

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető

2. Napirend: A 2019. évi költségvetési előirányzat módosítása

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Az elnök előterjeszti a 2019. évi költségvetési előirányzat módosításával kapcsolatos határozati javaslat tervezetét.
- Hozzászólásaival minden képviselő támogatja a javaslatot.
- További kérdés, észrevétel nincs.



Dr. Muszev Dancso határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé: *A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a 2019. évi költségvetési előirányzat módosítását a melléklet szerint elfogadja.*

- A javaslattal kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS

- Megállapítja, hogy a Testület a határozati javaslatot elfogadta.

Határozat 61 /2020.(VI.26.) BOÖ

A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a 2019. évi költségvetési előirányzat módosítását a melléklet szerint elfogadja.

(15 igen – egyhangú)

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető

3. Napirend: A Bolgár Országos Önkormányzat, a Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, a Bolgár Kutatóintézet 2019. évi elemi költségvetési beszámoló, zárszámadásának elfogadása.

Előterjesztő: Halasi Márta

Az ülés meghívójával együtt kiküldött előterjesztést szóban is összegzi, ismerteti a képviselő-testülettel a Bolgár Országos Önkormányzat, a Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, a Bolgár Kutatóintézet 2019. évi elemi költségvetési beszámoló anyagát.

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Az elnök előterjeszti a Bolgár Országos Önkormányzat, a Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, a Bolgár Kutatóintézet 2019. évi elemi költségvetési



beszámoló, zárszámadásának elfogadásával kapcsolatos határozati javaslat tervezetet.

- Hozzászólásaival minden képviselő támogatja a javaslatot.
- További kérdés, észrevétel nincs.

Dr. Muszev Dancso határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé: *A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a Bolgár Országos Önkormányzat, a Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, a Bolgár Kutatóintézet 2019. évi elemi költségvetési beszámolóját, zárszámadását a mellékletek szerint elfogadja.*

- A javaslattal kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS

- Megállapítja, hogy a Testület a határozati javaslatot elfogadta.

Határozat 62 /2020.(VI.26.) BOÖ

A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a Bolgár Országos Önkormányzat, a Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, a Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, a Bolgár Kutatóintézet 2019. évi elemi költségvetési beszámolóját, zárszámadását a mellékletek szerint elfogadja.

(15 igen – egyhangú)

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető

4. Napirend: A 2020. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előterjesztő: Halasi Márta

A Bolgár Országos Önkormányzat 2020.évi elemi költségvetés eredeti előirányzatát módosítani szükséges az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, és annak végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével. A módosítás a 2020.01.01- 2020.03.31. időszakban beérkezett többletbevétel összegével és a



főcsoportok közötti előirányzat változtatással történik. A napirendhez külön előterjesztés került kiküldésre. Szóban is ismerteti a képviselő-testülettel a 2020. évi költségvetési előirányzat módosítást.

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Az elnök előterjeszti a 2020. évi költségvetési előirányzat módosításával kapcsolatos határozati javaslat tervezetét.
- Hozzászólásaival minden képviselő támogatja a javaslatot.
- További kérdés, észrevétel nincs.

Dr. Muszev Dancso határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé: *A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a 2020. évi költségvetési előirányzat módosítását a melléklet szerint elfogadja.*

- A javaslattal kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS

- Megállapítja, hogy a Testület a határozati javaslatot elfogadta.

Határozat 63 /2020.(VI.26.) BOÖ

A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a 2020. évi költségvetési előirányzat módosítását a melléklet szerint elfogadja.

(15 igen – egyhangú)

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető

5. Napirend: A Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása

Előterjesztő: dr. Mohácsy Tamás

A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztálya 2019. évtől kincstári ellenőrzést folytat a Bolgár Országos Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekre vonatkozóan.

A Kincstár ellenőrzési jelentése elkészült, amellyel kapcsolatban a hiányosságok pótlására, költségvetési szervként intézkedési tervet kellett készíteni, amelyet az ellenőrző szerv



elfogadott. Ezzel kapcsolatban az Önkormányzat intézményei szabályzatainak, módosítása és további teendők elvégzése szükséges. Az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban elkészült intézkedési terveket csatoltan megküldtem.

Röviden ismerteti a képviselő-testülettel a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentését.

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Az elnök előterjeszti a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentéssel kapcsolatos határozati javaslat tervezetét.
- Hozzászólásaival minden képviselő támogatja a javaslatot.
- További kérdés, észrevétel nincs.

Dr. Muszev Dancso határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé: *A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentését a mellékletek szerint elfogadja.*

- A javaslattal kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS

- Megállapítja, hogy a Testület a határozati javaslatot elfogadta.

Határozat 64 /2020.(VI.26.) BOÖ

A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentését a mellékletek szerint elfogadja.

(15 igen – egyhangú)

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető

6. Napirend: Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: dr. Mohácsy Tamás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.



31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) vonatkozó előírásainak alapján az Önkormányzatnak belső ellenőrzési rendszert kell működtetni.

Az elfogadott belső ellenőrzési terv alapján a Bolgár Országos Önkormányzat, a Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi beszámolójának szabályszerűségi ellenőrzését végezte el megbízási szerződés alapján el a PETIL Könyvelő és Tanácsadó Bt.

Szóban is ismerteti a képviselő-testülettel a belső ellenőrzési jelentés tartalmát.

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Az elnök előterjeszti a Belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatos határozati javaslat tervezetet.
- Hozzászólásaival minden képviselő támogatja a javaslatot.
- További kérdés, észrevétel nincs.

Dr. Muszev Dancso határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé: *A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a Bolgár Országos Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó intézmények 2019. évi beszámolójának szabályszerűségi ellenőrzésére vonatkozó belső ellenőrzési jelentést a mellékletek szerint elfogadja.*

- A javaslattal kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS

- Megállapítja, hogy a Testület a határozati javaslatot elfogadta.

Határozat 65 /2020.(VI.26.) BOÖ

A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a Bolgár Országos Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó intézmények 2019. évi beszámolójának szabályszerűségi ellenőrzésére vonatkozó belső ellenőrzési jelentést a mellékletek szerint elfogadja.

(15 igen – egyhangú)

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető



7. Napirend: Gazdasági vezető kinevezése

Előterjesztő: dr. Mohácsy Tamás

A gazdasági vezetői munkakör betöltésére pályázat került kiírásra, melyre 4 pályázat érkezett. A beérkezett pályázatok értékelését követően Jászpataki Zsuzsanna felelt meg mindenben a kiírásnak

A gazdasági vezető munkáltatója a hivatalvezető, de az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ d) alapján a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy megbízásának visszavonása a költségvetési szerv irányítószervének, a Közgyűlésnek a hatáskörébe tartozik.

A jogszabály értelmében kinevezéséről a képviselő-testületnek határozattal kell dönteni.

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Az elnök előterjeszti a Gazdasági vezető kinevezésével kapcsolatos határozati javaslat tervezetét.
- Hozzászólásaival minden képviselő támogatja a javaslatot.
- További kérdés, észrevétel nincs.

Dr. Muszev Dancso határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé: *A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a pályázat alapján a Bolgár Országos Önkormányzat Hivatalához gazdaságvezetői munkakör betöltésére 2020. július 01.-től határozatlan időre kinevezi Jászpataki Zsuzsannát*

A javaslattal kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS

- Megállapítja, hogy a Testület a határozati javaslatot elfogadta.

Határozat 66 /2020.(VI.26.) BOÖ

A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a pályázat alapján a Bolgár Országos Önkormányzat Hivatalához gazdaságvezetői munkakör betöltésére 2020. július 01.-től határozatlan időre kinevezi Jászpataki Zsuzsannát

(15 igen – egyhangú)

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető



8. Napirend: Nyári táborok szervezése

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a nyári táborokra a támogatást a BGA Zrt. 1 hónapja visszavonta. Azonban egy héttel ezelőtt mégis kaptunk 12 Millió Ft támogatást, amelyből az Önkormányzat 5-6 tábort fog szervezni.
- Az elnök előterjeszti a 2020. évi nyári táborokkal kapcsolatos határozati javaslat tervezetét.
- Hozzászólásaival minden képviselő támogatja a javaslatot.
- További kérdés, észrevétel nincs.

Dr. Muszev Dancso határozati javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé: *A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a 2020. évi nemzetiségi táborok és közösségi célú programok megvalósítására kapott 12 Millió Ft egyedi támogatásból 5-6 nyári tábort szervez.*

- A javaslattal kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

SZAVAZÁS

- Megállapítja, hogy a Testület a határozati javaslatot elfogadta.

Határozat 67 /2020.(VI.26.) BOÖ

A Bolgár Országos Önkormányzat képviselő-testülete határozatban rögzíti, hogy a 2020. évi nemzetiségi táborok és közösségi célú programok megvalósítására kapott 12 Millió Ft egyedi támogatásból 5-6 nyári tábort szervez.

(15 igen – egyhangú)

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető



9. Napirend: Bolgár Óvoda, Oktatási Központ és Vendégház tanulmánytervének bemutatása

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Az elnök kérte a tervezőktől, hogy a Bolgár Óvoda, Oktatási Központ és Vendégház tanulmánytervét mutassák meg diavetítés keretében a képviselő-testületnek.

10.Napirend - Egyebek

Megérkezett az ülésre Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Köszönti Soltész Miklós államtitkár urat az ülésen. Elmondja, hogy a Bolgár Óvoda, Oktatási Központ és Vendégház megépítésével egy 100 éves álom válna valóra, mert már az őseink megálmodták, hogy a közösségnek egy olyan centrumot kellene létrehozni, ahol minden egy helyen van. Ez egy óriási feladat, de meg kell érte mindent tenni, hogy megvalósuljon.

Soltész Miklós államtitkár:

- Elmondja, hogy a projekt tervezése egy hosszú egyeztetés sorozat eredménye, melynek már a megtervezése is állami támogatással jött létre.
- Megítélése szerint a szállodát- kis felújítás után - az étteremmel együtt- újra ki kell nyitni és hasznosítani. A művelődési házat pedig ki lehet adni rendezvényekre.

Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Javasolja a felújított Bolgár Művelődési Ház bejárását.



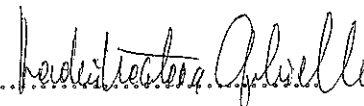
Dr. Muszev Dancso(elnök):

- Megállapítja: További kérdés, észrevétel nincs.
- További hozzászólások hiányában, megköszöni a részvételt, és berekeszti az ülést.





.....
a Bolgár Országos Önkormányzat
elnöke

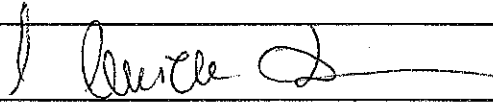
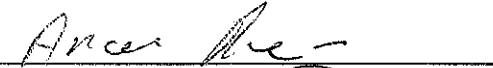
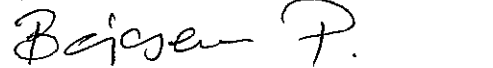
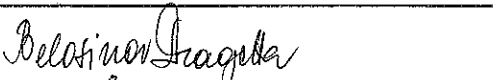
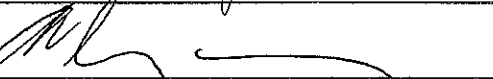

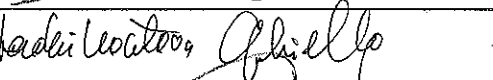
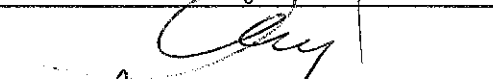

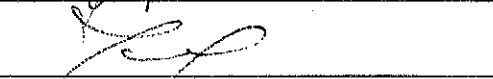
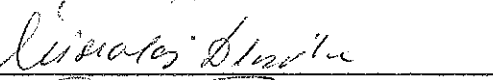
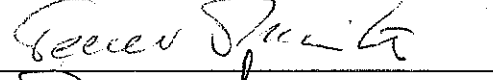

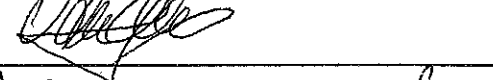
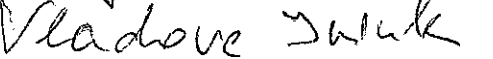


.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő

БЪЛГАРСКО РЕПУБЛИКАНСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ
BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT

2020. június.26.

JELENLÉTI ÍV

sorszám	név	aláírás
1.	Dr. Muszev Dimitrov Dancso	
2.	Andonov Alekszi Petrov	
3.	Bajcsev Encsev Péter	
4.	Belosinov Dragetta	
5.	Dr. Irinkov Dimiter Mihály	
6.	Fikó Nacsó	
7.	Hadzsikosztova Gabriella	
8.	Karailiev Iván	
9.	Kirov Milán	
10.	Kusev Nikola	
11.	Miskolczi Dimitranka Dimitrova	
12.	Tanev Dimiter	
13.	Tütümkov-Hrisztov Jordán	
14.	Valcsev Ivanov János	
15.	Vladova Ivanova Ivánka	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bolgár Országos Önkormányzat 2019. évi elemi költségvetés eredeti előirányzatát módosítani szükséges az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és annak végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.

A módosítás a 2018. évi maradvány felhasználásával kapcsolatosan, valamint 2019.09.01.-12.31. időszakban beérkezett többlet bevétel összegével és a főcsoportok közötti előirányzat változtatással történik.

A mellékelt 2019. évi elemi költségvetés előirányzat módosítás táblázat forintban tartalmazza a Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szerveinek (Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, Bolgár Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola, Bolgár Központ, Bolgár Kutatóintézet) 2019. évi elemi költségvetés eredeti előirányzatát, az előirányzat módosításokat és átcsoportosítási javaslatokat, valamint a módosított előirányzatok összegét.

A 2019. évi elemi költségvetés módosítására az alábbi javaslatot tesszük:

1./ Bevételek előirányzat változása (növekedés, csökkenés) miatt:

Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala	
<i>Kötségvetési bevétel - Működési bevétel összesen</i>	1.792.251
<i>kötségvetési bevétel - közvetített szolgáltatás</i>	1.789.511
<i>Kötségvetési bevétel - Működési bevétel</i>	
<i>kötségvetési bevétel - Egyéb bevétel (kamat, árfolyam nyereség, kerekítés)</i>	2.740
<i>Finanszírozási bevételek – 2018. évi maradvány igénybevétele</i>	0
<i>1.718.895Ft ei.mód 2019.08.31.</i>	
ÖSSZESEN	1.792.251
Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda	
<i>Kötségvetési bevétel -Működési célú tám.áh-n belülről</i>	150.000
Nemz. Önk Terézváros 150.000 Ft ei.mód 08.31. Nemz. önk. II. ker. 150.000Ft	
<i>Kötségvetési bevétel - Működési bevétel összesen</i>	-63.635
<i>Kötségvetésibevétel – szolgáltatás ellenért.</i>	
<i>Bovi-72/2019. II. ker. 50.000Ft., BOVI-73/2019. Újpest nemz. önk. 100.000Ft ei.mód 08.31.</i>	0
<i>Kötségvetési bevétel – Ellátási díj</i>	-71.240
<i>kötségvetési bevétel - működési bevétel(kamat, árfolyam nyereség, kerekítés)</i>	7.605
<i>kötségvetési bevétel - működési bevétel</i>	0
<i>Kötségvetési bevétel -Működési célú átvett pénzeszköz</i>	0
<i>Finanszírozási bevétel -</i>	
<i>2018. évi maradvány igénybevétele</i>	0
<i>1.423.525Ft ei.mód 2019.08.31</i>	
<i>Finanszírozási bevétel</i>	
<i>Normatíva Gyermek létszám csökkenés miatt -2.156.170 Ft</i>	
<i>normatíva étk.tám. +181.200Ft</i>	-133.340
<i>ktgvetési támogatás irányítószervi 2.156.170Ft ei.mód 08.31. normtám.-133.340Ft</i>	
ÖSSZESEN	-46.975

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola	
Költségvetési bevétel – működési c.tám. áh-n belülről NEMZ-TAB-19-0225 pályázat 2.500.000Ft;ei.mód 08.31. nemz.önk.Szigetszentmiklós 500.000Ft, 500.000Ft, 200.000Ft Bp.III.ker. 100.000Ft Budavári 90.000Ft, Dunakeszi 50.000Ft, Bp. XIII., ker. 300.000Ft, Fővárosi 250.000Ft, Debrecen 50.000Ft, Főváros II.ker.200.000Ft összesen 2.240.000Ft 2.500.000 ei.mód 08.31.	-260.000
költségvetési bevétel – működési bevétel	447.100
Költségvetési bevétel – műkd.bev. Szolgáltatás BISK—2-3/2019. Újpest,Kőbánya190.000Ft ei.mód 08.31.Bisk-4/2019XV.ker 90.000Ft Bisk-7/2019. Terésváros 150.000Ft	240.000
Költségvetési bevétel – közvetített szolg.	24.615
Költségvetési bevétel – Egyéb bevétel (kamat pü devizaelsz,ktg visszatér,kerekítés)	182.485
Költségvetési bevétel – Mük.célú átvett pénzeszközök Bolgár állam „normatíva”	5.878.506
2018.évi maradvány igénybevétele (3.758.000Ft eredeti előirányzatban szerepel) 6.455.666 Ft ei.mód 08.31.	0
Finanszírozási bevétel – normatív támogatás 2018.évnormatív támogatás elszámolás miatt 844.334 Ft ei. mód 08.31.	3.523.733
ÖSSZESEN	9.589.339
Bolgár Központ-	
Költségvetési bevétel -Működési célú tám. áh-n belülről nemz.önk. Józsefváros, Főváros 400.000Ft ei.mód 08.31	0
Költségvetési bevétel- működési bevétel	195.356
Költségvetési bevétel - Működési bevétel -szolgáltatás; Rendezvények, programok szervezése., (Boko-1-4/2019; Jantra és XV.ker Bolgár Önk.össz. 335.000 ei.mód 08.31. Boko-5/2019.XV.ker.95:000 Boko-6/2019 XVII.ker. 100.000Ft	195.000
Működési bevétel – Egyéb bevétel (kamat, kerekítés)	356
5.756.171 ei.mód 08.31.2018.évi maradvány igénybevétele	
Finanszírozási bevétel - Költségvetési támbérkomp.119.000Ft, ktv.tám. 1.600.000Ft	1.719.000
ÖSSZESEN	1.914.356
Bolgár Kutatóintézet	
Költségvetési bevétel -Működési célú tám. áh-n belülről	0
Költségvetési bevétel – Működési bevétel -Egyéb bevétel (kamat, kerekítés)	731
637.775Ft ei.mód 08.31. 2018.évi maradvány igénybevétele	0
Finanszírozási bevétel - Költségvetési támogatás	-1.600.000
ÖSSZESEN	1.599.269

Bolgar Országos Önkormányzat	
Működési célú támogatások áh-n belülről	8.050.330
Költségvetési bevétel -Működési célú tám.áh-n belülről – finanszírozási bevétel 2019.évi normatív támogatás közoktatási intézm. - 1.130.636 Ft ei.mód 08.31. (Óvoda -2.156.170Ft, +181.200Ft étk. Iskola 844.334Ft, Óvoda +2.156.170Ft -133.340Ft Iskola 3.523.733; központ 119.000Ft	5.665.563
Költségvetési bevétel -Működési célú tám.áh-n belülről	2.384.767
<i>NEMZ-TAB-19-0201 Fertődi tábor 2.500.000Ft; NEMZ-KUL-19-0948 Haemus kiadvány 600.000 Ft ;NEMZ-KUL-19-0936 Nemzeti ünnep 1.200.000 Ft; NEMZ-KUL-19-0992Magyarországi Bolgárok kulturális és történelmi emlékművei 800.000 Ft NEMZ-E-19-0010 12.000.000 Ft, Bp.IX.Vágóhíd u. 19. Bolgár Óvoda, Ifjúsági Sportközpont és kollégium ép. vonatkozó tanulmány és eng.terv NEMZ-N-19-0104 A bolgár-magyar barátság naphoz kapcs. Várnai csta –jubileumi ünnepség 7.000.000 Ft össz.24.100.000 ei. mód 08.31. működésből, felhalm. NEMZ-N19-0104 mód .-361.000Ft Köznev.int.okirat tankönyv 52919/2018. 806.667Ft, 45345/2019. 569.100 Ft Szigetszmtiklós100.000Ft, Dunakeszi50.000Ft,Pécs 100.000Ft, Budavári 150.000Ft ,Dunaharaszti 200.000Ft, XVII.ker.100.000Ft,Józsefvárosi 80.000Ft, Fővárosi 150.000Ft, Debrecen 120.000+30.000Ft, Újpesti 100.000+200.000Ft, Bp.II.ker.100.000Ft, Belv.Lipótváros270.000+100000Ft+100.000Ft, Halásztelek100.000Ft, Bp.XIII.ker.100.000Ft Összesen:2.150.000Ft</i>	-361.000
Bolgar Nemzetiségi Önkormányzatok bevétel előirányzat 780.000 Ft ei. mód 08.31.	+1.375.767
Költségvetési bevétel Felhalmozási c. támogatás áh-n belülről	1.370.000
<i>NEMZ-E-19-0009 Bajza u.44.fszi és alagsori helyiségek felúj. 33.000.000 Ft, Bp.IX.Vágóhíd u. 15.sz.NEMZ-N-19-0006 Parókia fűrészkorsz. 3.500.000 Ft ei. mód 36.500.000Ft 08.31.NEMZ-N-19-0146/B Kultúr hang,fény,videó 25.000.000Ft működésből, felhalm. NEMZ-N19-0104 mód. 361.000Ft</i>	25.361.000
Költségvetési bevétel – Közvetített szolgáltatás	-200.578
Költségvetési bevétel – működési bevétel – tárgyi eszköz bérl.díj2.886.156	2.886.156
Költségvetési bevétel – Egyéb bevétel (kamat, kerekítés)	831
28.381.685Ft ei. mód 08.31. 2018.évi maradvány	0
ÖSSZESEN	36.097.739
BOÖ és intézményei Többletbevétel változás mindösszesen	47.747.441

2019.évben az Bolgár Országos Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói engedélyezett létszámában nem volt változás, kivéve a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát, ahol a tanulói létszám növekedés maga után vonta 1 fő teljes állású pedagógus létszám emelkedését. Így az engedélyezett létszám 5,5 főről 6,5 főre változott.

A mellékelt számszaki táblázat intézményenként főcsoportos bontásban mutatja be a fent részletezett többletbevételek bevételi előirányzata mellett a kiadási előirányzatokat és a szükséges átcsoportosításokat is.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy a fentiek alapján a 2019.évi költségvetés előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat utólag megerősíteni szíveskedjen.

Budapest, 2020. 03.20.



dr. Muszev Dancso
a Bolgár Országos Önkormányzat
elnök

Bolgar Országos Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetési ei

ssz.	Megnevezés	rovat	Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Országos Önkormányzat	
			Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687	Bolgár Országos Önkormányzat Hivataltal PIR 771687
			eredeti 2019.01.01. 67/2018.(12.15.) JBÖ hat	Módosított ei. 2019.08.31. 34/2019.(09.20.) BOÖ hat	ei. mód maradvány	ei. mód többlet bevételeiből	ei. Átsop.	Módosított ei. 2019.08.31. 34/2019.(09.20.) BOÖ hat	ei. mód maradvány	ei. Mód többlet bevételeiből	ei. Átsop.	Módosított ei. 2019.12.31.						
			6	6	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
			20 297 000	21 333 800	0	-1 851 575	19 482 225	20 657 000	21 071 884	0	1 322 327	22 394 211						
1.	Seemélyi juttatások		500 000	500 000	0	-658 125	3 824 351	4 095 000	4 187 830	0	-467 767	3 720 063						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.		204 000	204 000	0	-70 285	133 715	5 434 000	6 181 032	0	-196 975	5 084 057						
3.	Ebből - REPRÉZENTÁCIÓ járuléka, és Szla		17 935 000	18 331 389	0	1 792 251	20 233 040	23 500 000	23 500 000	0	0	23 500 000						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
5.	Egyéb működési célú kiadások																	
6.	Egyéb működési célú kiadások -Tartalék		0	27 230		50 300	77 530	0	5 999		-6 203	149 796						
7.	Beruhítások																	
8.	Felújítások																	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		42 456 000	44 174 895	0	1 792 251	45 967 146	30 939 000	32 843 725	0	-46 975	32 796 750						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		42 456 000	44 174 895	0	1 792 251	45 967 146	30 939 000	32 843 725	0	-46 975	32 796 750						
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																	
	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	B1																
	Műk. C.tám. áh belülről - finanszí. államiktv.támog.																	
	BOÖ és Média(Hivatalt) is tartalmazol/v. Szerint																	
	BOÖ áh-jentartott intézmények																	
	Köszökt.int. Támogatás normatíva																	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartás B2	B2																
3.	Működési bevétel	B4																
	Törvényességi befutó díj																	
	közvetített szolgáltatás		3 200 000	3 200 000		1 789 511	4 989 511											
	Egyéb bevétel					2 740	2 740											
4.	Felhalmozási bevételek	B5																
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6																
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	3 200 000	3 200 000	0	1 792 251	4 992 251	1 239 000	1 539 000	0	86 365	1 625 365						
7.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Előző évi maradvány)				0	0	1 718 895	29 700 000	29 881 200	0	-133 340	29 747 860						
8.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Kp-j, Irányítószervi	B8	39 256 000	44 174 895	0	1 792 251	45 967 146	30 939 000	32 843 725	0	-46 975	32 796 750						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B9	42 456 000	44 174 895	0	1 792 251	45 967 146	30 939 000	32 843 725	0	-46 975	32 796 750						

Melleklet 2019.év ei. mód

Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés ei

ssz.	Megnevezés	rovat	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappali rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappali rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappali rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappali rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappali rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Módosított ei. 2019.08.31. 34/2019.(09.20.) BOÖ hat.	ei. mód maradvány	ei. Mód többlet bevételeiből	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	ei. Átcsop.	Módosított ei. 2019.12.31.
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LETSZÁM (fő)		5,5	0	1	0	6,5	2,75	0	0	0	0	2,75	0	0	0	0	2,75
	KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	K1	29 948 000	32 760 204	0	5 553 680	174 411	12 148 000	101 277	592 959	14 078 336	13 384 100	101 277	0	0	0	0	14 078 336
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ		100 000	153 743	0	0	131 411	1 000 000	0	-496 014	776 986	1 273 000	0	0	0	0	0	776 986
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	K2	5 992 000	6 288 205	0	928 303	-174 411	2 635 000	17 723	-120 526	2 996 888	3 099 491	0	0	0	0	0	2 996 888
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ járuléka, és Szja		41 000	62 878	0	0	109 357	407 000	0	-109 412	297 974	407 386	0	0	0	0	0	297 974
3.	Dologi kiadások	K3	7 554 000	13 127 704	0	1 081 434	-65 610	12 312 000	116 616	-3 644 204	12 939 482	16 467 070	0	0	0	0	0	12 939 482
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0											
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		11 907	0	0	0											
6.	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	K5		37 980	0	2 025 922	65 610	1 905 000	1 678 740	3 171 771	7 391 021	2 540 510	0	0	0	0	0	7 391 021
7.	Beruházások	K6																
8.	Felújítások	K7																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	43 494 000	52 226 000	0	9 589 339	0	29 000 000	35 491 171	0	37 405 527	35 491 171	0	0	0	0	0	37 405 527
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		43 494 000	52 226 000	0	9 589 339	0	29 000 000	35 491 171	0	37 405 527	35 491 171	0	0	0	0	0	37 405 527
	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	-260 000					400 000	400 000	0	0	0	0	0	400 000
	Műk. C.tám. áh belülről - finanszi. - államktrv.támog.																	
	BOÖ és Média(h)uatait is tartalmazó/jtv. Szerint																	
	BOÖ áit.jenartartott intézmények																	
	Központ. Támogatás normatív																	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																
3.	Működési bevétel	B4		190 000		240 000					385 000	385 000			195 000			530 000
	Tárgyszaksz. bérleti díj																	
	követeltett szolgáltatás																	
	Egyéb bevétel																	
4.	Felhalmozási bevételek	B5																
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6																
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	2 614 000	2 614 000	0	5 878 506	0	0	0	0	356	356	0	0	0	0	0	356
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (első évi maradvány)		2 614 000	7 804 000	0	6 065 606	0	0	0	0	735 000	735 000	0	0	195 356	0	0	930 356
7.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (első évi maradvány)		3 758 000	6 455 666	0	6 455 666	0	0	0	0	5 756 171	5 756 171	0	0	0	0	0	5 756 171
8.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Kp-), Irányítási szerv	B8	37 122 000	37 966 334	0	3 523 733	0	29 000 000	1 719 000	0	30 719 000	29 000 000	29 000 000	0	1 719 000	0	0	30 719 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B9	43 494 000	52 226 000	0	9 589 339	0	29 000 000	35 491 171	0	37 405 527	35 491 171	29 000 000	0	1 914 356	0	0	37 405 527

Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés ei

ssz.	Megnevezés	rovat	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás	Bolgár Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás	Bolgár Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás	Bolgár Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás	Bolgár Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Bolgár Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Bolgár Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Bolgár Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Bolgár Országos Önkorm. PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Bolgár Országos Önkorm. PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Módosított ei. 2019.12.31.
			eredeti 2019.01.01. 67/2018.(12.15.) ÖÖ hat	Módosított ei. 2019.08.31. 34/2019.(09.20.) BOÖ hat.	ei. mód maradvány	ei. Mód többlet bevételeiből	ei. Átsop.	eredeti 2019.01.01. 67/2018.(12.15.) BOÖ hat	Módosított ei. 2019.08.31. 34/2019.(09.20.) BOÖ hat.	ei. mód maradvány	ei. Mód többlet bevételeiből	ei. Átsop.	Módosított ei. 2019.12.31.	
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (fő)		1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	K1	4 991 000	5 404 700		-193 780	0	13 856 000	17 768 456	0	954340	1838931	20 561 717	
	Ebből - REPRÉZENTÁCIÓ		0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	2447585	1379151	5 320 736	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	K2	969 000	1 048 433	0	-76 288	0	2 896 000	4 607 529	0	0	298229	4 905 758	
	Ebből - REPRÉZENTÁCIÓ járuléka, és Szla		0	0	0	0	0	328 000	1 752 569	0	0	0	1 752 569	
3.	Dologi kiadások	K3	2 440 000	2 406 743	0	-1 329 201	0	20 590 000	45 563 932	0	3956048	4152799	53 670 779	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	1 482 000	1 482 000	0	-1444000	1482000	1 520 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	37 700 000	42 748 840	0	0	-2512512	40 236 328	
6.	Egyéb működési célú kiadások -Tartalék	K5	0	0	0	0	0	7 842 000	6 199 934	0	0	-920368	26 331 465	
7.	Beruházások	K6	0	177 899	0	0	0	0	676 580	0	25143836	511049	62 833 696	
8.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	8 000 000	60 750 000	0	2742320	-658624	62 833 696	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	242 091 000	244 591 108	0	0	0	244 591 108	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	8 400 000	9 037 775	0	-1 599 269	0	334 457 000	424 218 685	0	30 432 176	0	454 650 861	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	143 478 000	142 347 364	0	5665563	0	148 012 927	
	BEVÉTELEK		8 400 000	9 037 775	0	-1 599 269	0	477 935 000	566 566 049	0	36 097 739	0	602 663 788	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	24 880 000	0	0	0	24 880 000	
	Műk. C.tám. állam belső - finanszi. - államkiv.támog.		0	0	0	0	0	221 422 000	220 291 364	0	8050330	0	228 341 694	
	BOÖ és Média(Hivatalk. és tartalmazajtv. Szerint		0	0	0	0	0	84 200 000	84 200 000	0	0	0	84 200 000	
	BOÖ díj/juttatott intézmények		0	0	0	0	0	80 100 000	80 100 000	0	0	0	80 100 000	
	Közokt.int. Támogatás normatíva		0	0	0	0	0	57 122 000	55 991 364	0	8050330	0	61 861 000	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	36 500 000	0	25361000	0	36 500 000	
3.	Működési bevétel	B4	0	0	0	0	0	13 830 000	13 830 000	0	2886156	0	16 716 156	
	Támogatók bef. díj		0	0	0	0	0	592 000	592 000	0	-200578	0	391 422	
	Közvetített szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	831	0	831	
4.	Egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0	0	0	235 844 000	296 093 364	0	36 097 739	0	332 191 103	
7.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (Előző évi maradvány)		0	637 775	0	0	0	242 091 000	270 472 685	0	0	0	270 472 685	
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (Kp-), Irányítói szerv	B8	8 400 000	8 400 000	0	-1 600 000	0	6 800 000	6 800 000	0	0	0	6 800 000	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B9	8 400 000	9 037 775	0	-1 599 269	0	477 935 000	566 566 049	0	36 097 739	0	602 663 788	

Bolgar Országos Önkormányzat Megnevezés

SSZ.	rovat	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei 2019.évi költségvetés ei					Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei	Módosított ei. 2019.12.31.
		Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei				
		eredeti 2019.01.01. 67/2018.(12.15.)Jb ÖÖ hat.	Módosított ei. 2019.08.31. 34/2019.(09.20.) BOÖ hat.	ei.mód maradvány	ei. Mód többlet bevételeiből	ei. Átszop. ei.				
		21,25	21,25	1	0	0	0	0	22,25	
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMI (RÖ)									
	KIADÁSOK									
	1. Személyi juttatások	101 897 000	111 723 144	0	6 415 517	2 077 053	120 215 714	0	0	
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ	3 100 000	3 426 743	0	2 447 585	891 528	6 765 856	0	0	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	20 811 000	23 713 964	0	869 738	-1 122 600	23 461 102	0	0	
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ járuléka, és Szla	980 000	2 426 833	0	0	-63 138	2 300 817	0	0	
	3. Dolgozó kiadások	66 265 000	102 075 870	0	5 420 173	-387 551	107 108 492	0	0	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 482 000	1 482 000	0	-1 444 000	1 482 000	1 520 000	0	0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	38 453 000	44 157 727	0	0	-120 843	44 036 884	0	0	
	6. Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	7 842 000	6 199 934	0	-920 368	-5 279 566	0	0	0	
	7. Beruházások	1 905 000	3 466 198	0	28 998 498	3 842 437	36 307 133	0	0	
	8. Felújítások	8 000 000	60 750 000	0	2 742 320	-658 624	62 833 696	0	0	
	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	242 091 000	244 591 108	0	0	0	244 591 108	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	488 746 000	597 992 251	0	42 081 878	0	640 074 129	0	0	
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	143 478 000	142 347 364	0	5 665 563	0	148 012 927	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	632 224 000	740 339 615	0	47 747 441	0	788 087 056	0	0	
	BEVÉTELEK									
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
	Műk. C.tám. éh-n belüli - finanszi. - államkiv. támogat.	221 422 000	220 291 364	0	40 000	0	30 470 000	0	0	
	BOÖ és Média(Hivatalt is tartalmazó)tv. Szerint	84 200 000	84 200 000	0	8 050 330	0	228 341 694	0	0	
	BOÖ éljennartott intézmények	80 100 000	80 100 000	0	0	0	0	0	0	
	Közokt.int. Támogatás normatívára	57 122 000	55 991 364	0	8 050 330	0	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	Működési bevétel	1 239 000	1 914 000	0	213 760	0	2 127 760	0	0	
	Támogatásból befűeti díj	13 830 000	13 830 000	0	2 886 156	0	16 716 156	0	0	
	Közvetített szolgáltatás	3 792 000	3 792 000	0	1 613 548	0	5 405 548	0	0	
	Egyéb bevétel	0	0	0	194 748	0	194 748	0	0	
	4. Felhalmozási bevételek									
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 614 000	2 614 000	0	5 878 506	0	8 492 506	0	0	
	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	242 897 000	309 371 364	0	44 238 048	0	353 609 412	0	0	
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Elsősévi maradvány)	245 849 000	286 464 717	0	0	0	286 464 717	0	0	
	8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Kp-j. irányítású szervei)	143 478 000	144 503 534	0	3 509 393	0	148 012 927	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	632 224 000	740 339 615	0	47 747 441	0	788 087 056	0	0	

Bolgár Országos Önkormányzat

2019. évi elemi költségvetési beszámoló

A 2019. évi elemi költségvetési beszámoló összeállításához vonatkozó hatályos jogszabályok:

2011. évi CLXXIX. törvény A nemzetiségek jogairól;
2011. évi CXCV. törvény az Államháztartásról;
2000. évi C. törvény a számvitelről;
2007. évi CVI. törvény az állami vagyronról;
4/2013.(I.11.) Kormányrendelet Az államháztartás számviteléről; a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről;

A Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállította, elkészítette a 736394 Bolgár Országos Önkormányzat, a 771687 Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, a 762593 Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, a 766162 Bolgár Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola, a 791847 Bolgár Központ valamint a 831796 Bolgár Kutatóintézet 2019 Éves költségvetési beszámolóját.

A beszámoló költségvetési számviteli rovatrendes bevételeit, kiadásait, előirányzatait, követeléseit/kötelezettségeit, és a tényleges teljesült adatokat Ft-ban a mellékelt táblázat tartalmazza intézményenként, kiemelt főcsoportonként és a Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési intézményei összesített bontásban. A költségvetési beszámoló Mérleg kimutatása mellett a zárszámadás jogszabályi előírásnak megfelelően összeállításra került az önkormányzat 2019. évi Vagyonkimutatása is.

Az önkormányzat és intézményei összesített – halmozódás nélküli -- eredeti támogatás és saját bevételek előirányzata 242.897.000 Ft, ebből a Hivatal eredeti előirányzata 42.456.000 Ft, az Óvodáé 30.939.000 Ft, az Iskoláé 43.494.000 Ft, a Központé 29.000.000 Ft, a Kutatóintézeté 8.400.000 Ft, az Önkormányzat „saját” – intézményi halmozódások nélkül – 92.366.000 Ft, mely összeg tartalmazza a Bolgár Kulturális Kft és a Malkó Színház részére tovább adandó 33.000.000 Ft támogatást is.

Az **előirányzat** év közben mindösszesen 155.863.056 Ft-tal növekedett, ebből többlet költségvetési támogatás, 4.534.927 Ft, maradvány 40.615.717 Ft, és saját többlet bevétel 110.712.412 Ft. 2019. évben is szükség volt a költségvetés kiadási előirányzatnál a rovatok közötti belső átcsoportosításra, annak érdekében, hogy az adott rovaton a tényleges kifizetéshez a módosított előirányzat rendelkezésre álljon.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron az eredeti előirányzat 221.422.000 Ft, összesen 37.389.694 Ft-tal emelkedett, az önkormányzat és intézményei teljesült bevétele 258.811.694 Ft volt. 2019. év folyamán az **Óvoda** részére Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Terézváros 150.000 Ft és a II. ker. 150.000 Ft támogatást adott.

Az Iskola működéséhez a Szigetszentmiklósi Bolgár önkormányzat 1.000.000 Ft-os támogatási szerződése szerint a 2019/2020 oktatási évre a település tanulói bolgár nemzetiségi nyelvoktatására; nyári tábor, különféle rendezvény működési kiadásaira 200.000 Ft-ot ; a Bolgár nemzetiségi önkormányzatok közül a Budavári 90.000Ft-ot, a II. ker. 200.000 Ft-ot, III. ker. 100.000 Ft-ot, XIII. ker. 300.000 Ft-ot, Dunakeszi 50.000 Ft-ot, Debrecen 50.000 Ft-ot, Főváros 250.000 Ft összesen 2.240.000 Ft támogatást nyújtottak.

Sikeres pályázati elbírálás után a Bolgár tábor megrendezéséhez NEMZ-TAB-19-0225 pályázattal 2.500.000 Ft támogatásban részesültek

A **Bolgár Központ rendezvényeit** a Józsefvárosi és a Debreceni Bolgár Önkormányzat összesen 400.000Ft-tal támogatta.

A Bolgár Kutatóintézet

2019.évben nem kapott működési célú támogatást.

A **Bolgár Országos Önkormányzatnál saját működéséhez** 2019.évben irányítószervi támogatás 59.366.000 Ft eredeti előirányzattal szemben, a módosított előirányzat és teljesítés is 59.366.000 Ft.

A 2019.évi költségvetési törvényben meghatározott BOÖ és média, valamint intézményi támogatások 176.478.000 Ft eredeti előirányzata változott - Központ bérkompenzáció +119.000 Ft irányítószervi költségvetési támogatás 1.600.000Ft, összesen növekedés 1.719.000 Ft. A normatív támogatás az oktatási intézmények részére **Óvoda** összességében **47.860 Ft növekedés** volt, (a létszámcsökkenés miatti 2.156.170 Ft elvonást, az iskola normatívából biztosítottuk), **Iskola** részére 2018.évi elszámolásból adódó normatív támogatás 844.334Ft, 2019.évi létszám növekedésből adódóan 3.523.733 Ft, **összesen 4.368.067 Ft-tal növekszik, Kutató intézet 1.600.000Ft-tal csökken** feladat elmaradás miatt

így a költségvetési támogatás + 4.534.927 Ft-tal 148.012.927 Ft-ra módosult, a teljesítés 146.412.927 Ft, mivel a Központ részére adott 1.600.000 Ft utalása következő évben történt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat a NEMZ-E-19-0009 Bajza u. 44. fszi és alagsori helyiségek felújítására 33.000.000 Ft, a NEMZ-N-19-0006 Bp. IX. Vágóhíd u. 15.sz. Parókia fűtőkorszerúsításra 3.500.000 Ft, a NEMZ-N-19-0146/ Bolgár Művelődési Ház hang, fény, videó technikai felújításra 25.000.000Ft a NEMZ-N-19-0104 Várnai csata, barátság nap pályázat működésből képzőműv. alkotásra 361.000 Ft összesen 61.861.000 Ft módosított előirányzat szerepel, a teljesítés ennek megfelelő.

Működési bevétel

Az önkormányzat helyiségeinek bérbeadása eredeti és módosított előirányzata 13.830.000 Ft, tényleges bevétele 16.716.156 Ft. A bevételi többlet 2.886.156 Ft, elsődlegesen az Országgyűlés 2018.évi elhúzódó szerződéskötéséből adódik, a 2018.05.09-2018.12.31 időszakra kiszámlázott 1.625.806 Ft bérleti díj bevétele 2019.évben teljesült és a havi bérleti díj is növekedett.

A közvetített szolgáltatás az eredeti 592.000Ft előirányzattal szemben 391.422 Ft-ra módosult, a teljesítés 191.796Ft. Módosításra került a teljesítésnek megfelelően egyéb bevétel kamat, kerekítés 831 Ft összegen.

Működési célú átvett pénzeszközként

Az Iskola részére a Bolgár Állam tanuló létszámnak megfelelően szerződés szerint elszámolási kötelezettség mellett 8.492.506 Ft-ot utalt át, az eredeti előirányzattal 2.614.000 Ft-tal szemben, a többletbevétel 5.878.506 Ft módosításra került.

Központi, irányítószervi támogatás

Az intézmények részére biztosított összes költségvetési támogatás eredeti előirányzata 221.422.000 Ft, a módosított előirányzat és teljesült bevétel 225.956.927 Ft. A 4.534.927 Ft módosítás az intézmények között az alábbiak szerint alakul:

A normatív támogatás BPM-ÁHI/13/3-5/2019.hat. szerint az Óvoda és Iskola 2019.évben az alábbiak szerint módosult:

*Az Óvoda normatív támogatásából a gyermeklétszám csökkenése miatt 2.156.170 Ft (-2.022.830 Ft működési, -133.340 Ft étkezési) az elvonásra került összeget az Iskola normatív összegéből finanszíroztuk, a normatív étkezési támogatás 181.200 Ft és előző évi 133.340 Ft elvonás különbségével **47.860 Ft-tal emelkedett a normatívája; Az Iskola normatívája - a tanulói létszám növekedése miatt 2018.évi elszámolásnál +844.334 Ft , a 2019.évi támogatásnál + 3.523.733 Ft – összeggel összesen **4.368.067 Ft-tal emelkedett**, és az éves normatívájából 2.156.170 Ft-ot az Óvoda működéséhez szükség szerint biztosított a Bolgár Országos Önkormányzat 102/2019.(12.13.) BOÖ határozata szerint. **Kutatóintézeti költségvetési támogatását a Bolgár Országos Önkormányzat 103/2019.(12.13.) BOÖ határozata szerint - költségvetési támogatás fel nem használt összeg miatt - 1.600.000Ft-al csökkentettük és ezt a Központ számára mint 2019.évi támogatás felhasználását biztosítottunk. Központ 1.600.000Ft mellett 119.000 Ft bérkompenzáció és járulék többlet támogatást **összesen + 1.719.000Ft-ot kapott**, a 29.000.000 Ft eredeti előirányzathoz képest, a módosított előirányzat 30.719.000Ft, az 1.600.000Ft teljesítése pénzügyileg áthúzódott 2020. évre*****

Működési bevétel az önkormányzat és intézményei eredeti előirányzat összesen 18.861.000 Ft, tényleges bevétel 23.555.949 Ft, ebből tárgyi eszköz bérelti díj 16.716.156 Ft,

Az Önkormányzat és intézmények előirányzatai megfelelő fedezetet nyújtottak a működéshez. A Bolgár Országos Önkormányzat 2019. évben is több pályázaton eredményesen vett részt, és a beérkezett összegek előirányzat módosításra kerültek, amit tételesen a szöveges előirányzat tartalmaz.

Pénzmaradvány

A 2018.évben keletkezett maradvány 286.464.717 Ft – az iskola részére Bolgár Államtól 2018. decemberében megérkezett 3.758.000 Ft támogatás és a Bolgár Országos önkormányzat a Bolgár Művelődési Ház bővítésére biztosított 242.091.000 Ft támogatás kivételével, ami az eredeti költségvetésbe került beállításra, - előirányzat módosítással került költségvetésbe. Az intézmények részéről Hivatal 1.718.895 Ft, az Óvoda 1.423.525 Ft, Iskola 6.455.666 Ft, Központ 29.119.000Ft, a Kutatóintézet 637.775 Ft, az Önkormányzat 270.472.685 Ft felhasználásra került.

A kiadások az intézményeknél egy COFOG számon kerültek elszámolásra. Kivétel ez alól az óvoda ahol a Nemzetiségi óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai mellett, az Óvodai étkezés térítési díj bevétele és a kiadása külön COFOGON a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben COFOG számon került elszámolásra, a bevétel- ellátási díj tényleges teljesítés 1.136.080Ft; a kiadásnál az élelmiszer beszerzés teljesítés nettó 53.461 Ft és a vásárolt élelmezés 1.723.308 Ft. Mük. célú előzetes ÁFA 465.293 Ft

Kiadásaink összességében 618.767.252 Ft, (ebből költségvetési kiadás K1-K8) 472.354.325 Ft, finanszírozási kiadás K9) az irányító szervi támogatás 146.412.927 Ft) az eredeti előirányzathoz 632.224.000 Ft-hoz viszonyítva 97,87 %, míg a módosított 788.087.056 Ft előirányzathoz képest 78,52%. A költségvetési kiadásoknál jelentkezik 26,2 % kiadási megtakarítás, ami a Beruházásnál és az Egyéb felhalmozási célú kiadásoknál fel nem használt összegből adódott.

Személyi juttatásoknál (K1) az eredeti 101.897.000 Ft előirányzathoz képest a teljesítés 106.387.754Ft, 104,4 % , míg a módosított 106.387.754 Ft előirányzathoz képest 88,5 %.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) a teljesítés 20.668.203Ft, ami az eredeti 20.811.000 Ft előirányzat %-ában 99,31 a módosított 23.461.102Ft előirányzathoz képest 88.1%.

2019.évben az Bolgár Országos Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói létszámában nem volt változás, kivéve a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát, ahol a tanulói létszám növekedés maga után vont a 1 fő teljes állású pedagógus létszám emelkedését. Így az engedélyezett létszám 5,5 főről 6,5 főre változott.

Dologi kiadások (K3)

Az eredeti előirányzat 66.265.000 Ft, a módosított 107.107.108.492 Ft a teljesítés 91.792.356 Ft, ami az eredeti előirányzathoz képest 138,52 %, a módosított előirányzathoz képest 85,70 %.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

A teljesítés 41.303.268 Ft, az eredeti 38.453.000 Ft előirányzathoz képest 107,41 %, a módosított 44.036.884 Ft-hoz viszonyítva 93,79%.

Itt került beállításra módosított előirányzatként **az Egyéb elvonások, befizetések soron 2.350.000Ft**, a **Hivatal** porta, recepciós kiadására betervezett, de be nem töltött álláshely 1 fő személyi juttatás, és járulék fenntartó részére való visszafizetése, ami 2020.évben teljesült; **az Óvoda** 2018.évi normatíva elszámolás határozata szerinti elvonás teljesítése **1.055.033Ft** ; **Nemzetközi kötelezettségek** között **az Iskola** Határon túli Bolgárok Egyesületi tagdíja **11.907 Ft**; a Bolgár Országos Önkormányzat **Egyéb elvonások, befizetések pályázati támogatás határozat szerinti, fel nem használt összeg miatti visszafizetés 2.936.328 Ft ebből** web lap 2.892.670Ft; **Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre** - támogatások a nemzetiségi önkormányzatoknak (Debrecen,Miskolc,Szeged) **600.000Ft** értékben, **Egyéb működési c kiadások államháztartáson kívülre** – támogatások a Bolgár Művelődési és Kulturális Nonprofit Kft-nek 18.000.000 Ft, Bolgár Színház – Malko Teatro 15.000.000Ft, Bolgár Kulturális Fórum 200.000 Ft, Nagykun Diáksport Egyesület 200.000 Ft, a Jantra Néptánc Egyesület 1.800.000 Ft, és az Alternatív Művészeti Alapnak 1.500.000 Ft; teljesítés összesen **36.700.000Ft**

Beruházások (K6).

Az eredeti előirányzat 1.905.000 Ft, a módosított előirányzat 36.307.133 Ft, a teljesítés 4.338.371 Ft, ami az eredeti előirányzat 227,74 %-a, a módosított előirányzathoz viszonyítva 11,95 %. A maradványból székek beszerzése, és videó hang-és fénytechnikai berendezés kerül megvalósításra a következő évben.

2019.évben beruházás a **Hivatalban** (1 db személyigazolvány olvasó MÁK Kir rendszer miatt, OTP elektra utaláshoz 5 db telefon). **Óvodában** (3 db ventilátor, logopédiai fejlesztéshez tükör, spirálozó gép, margóvágó, gyümölcsaszaló) **Iskola** (külső winchester, telefon, projektor 2 db), **Központnál** számítógép szoftverekkel, monitor, digitáliskamera hozzá válltáska, portáspult, bárpult, székek, műfenyő, hangtechnika). **Kutatóintézetnél (bútor, laptophoz led lámpa)** az **Önkormányzatnál kamerarögzítő telepítés, szerelés; számítógép szoftverekkel, nyomtató Várnai csata, Barátságnap** pályázati pénzből képzőmű.alkotás, telefon, székcillár, beszerzése.

2019.évi pénzmaradvány

Hivatal 6.474.768 Ft, Óvoda 2.711.672 Ft, Iskola 9.237.267 Ft, Bolgár Központ 6.657.123 Ft, Kutatóintézet 736.021 Ft, Önkormányzat 141.014.698 Ft, a BOÖ és intézményei összes pénzmaradványa 166.831.549 Ft.

A 2020.évi költségvetés eredeti előirányzatként szerepel az Iskola elemi költségvetésében 5.596.000 Ft a Bolgár Állam 2019/2020.II.félévi támogatása;

Az Önkormányzat 2020.évi elemi költségvetésében 2019.évi maradványként kerül beállításra a 2.350.000 Ft személyi és járulék, és a Bolgár Művelődési Ház pályázati, illetve a bolgár államtól vissza nem térítendő támogatásként biztosított fel nem használt 2020.évre áthúzódó feladatként megmaradt 137.834.000 Ft, ami a kiadások között Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre soron található.

A fentiekén kívül a 2019.évi maradvány a 2020.évi költségvetésben előirányzat módosításként kerül beemelésre a Bolgár Országos Önkormányzat határozata szerint.

Mérleg

A mérlegtételeket leltárral támasztottuk alá. A mérleg tartalmazza az előző évi (2018. évi) nyitó adatokat és a 2019.évi záró adatokat.

A jogszabályi előírásnak megfelelően a mérleget, mint az éves beszámoló minden űrlapját és adatát intézményenként külön kell elkészíteni.

Ennek megfelelően állítottuk össze a mérleget és a mérlegbeszámolót, az intézmények 12A Mérleg űrlapja adatai alapján.

A Magyar Államkincstár KGR K 11 adatszolgáltatási rendszerből készíthető, letölthető összesítő riport alapján a Bolgárt Országos Önkormányzat és intézményei **mérleg fő összege**
2018.12.31. 896.392.236Ft **2019.12.31.822.351.189Ft**

Az előző évhez viszonyítva a, mérleg fő összege 8,3 %-kal 74.481.047 Ft-tal csökkent, ebből az eszköz oldalon a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél 44.185.042 Ft növekedés, a pénzeszközöknél 117.096.260 Ft csökkenés, a költségvetési évben és az évet követően esedékes követeléseket együttes csökkenése 554.431 Ft, az Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás csökkenése 1.015.398 Ft.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok soron a növekedés 46.207.533Ft. Ebben jelenik meg a felújítás miatti 46.837.559 Ft növekedés és a itt szerepel az önkormányzat 1093 Bp. Lónyay u. telephelye, ennek 2019.évi értékcsökkenése 630.026Ft.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek helyet adó Bajza u. épület, a jelenlegi székhelyünk – MNV Zrt-től vagyonkezelésbe kapott műemlék ingatlan után - a számviteli szabályzatunk szerint, értékcsökkenést továbbra sem számolunk el és a vagyon értékében nem történt változás.

Tárgyi eszközök közül a gép, berendezés nettó értéke 9,2 %-kal csökkent, ami 2.022.491 Ft. Összességében a *Nemzeti Vagyonga tartozó befektetett eszközök nettó értéke 44.185.042 Ft-tal emelkedett.*

A pénzeszközök csökkenése 57,74%, ami -117.096.260 Ft. A BOÖ-nél 123.935.908 Ft, és a Központnál 2.589.145 Ft a csökkenés, a Hivatalnál 4.411.494 Ft, az Óvodánál 1052.580 Ft az Iskolánál 2.342.780 Ft, a Kutatóintézetnél 1.621.939 Ft a növekedés.

A 2019. december 31- pénzkészlet (bankszámla és pénztár egyenlege) 159.957.715 Ft.

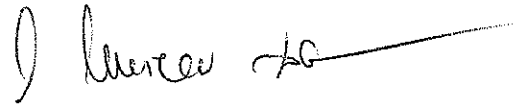
A Forrás oldalon a Saját tőke csökkenés 79.477.865 Ft, a Kötelezettségek csökkenése 2.560.443 Ft, Passzív időbeli elhatárolások növekedése 6.081.174 Ft.

A mérlegben a követelések között szerepel a követelés és kötelezettség esedékesség, és fajta megbontásban. Az eszközök között a követelés, míg a források között a kötelezettségvállalás adatai szerint.

Összesen költségvetési évben esedékes *követelés a tárgyidőszakban 888.255 Ft*, költségvetési évben esedékes *kötelezettség 2.510.621 Ft*, ebből dologi kiadások kötelezettsége 2.472.520 Ft, felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások kötelezettsége 38.101 Ft.

A saját tőke között jelenik meg a Mérleg szerinti eredmény. Az Eredménykimutatás beszámoló 13/A űrlapja. Összességében 2019.12.31. adat szerint a Mérleg szerinti eredmény -79.477.865 Ft.

Budapest, 2020. április



dr. Muszev Dancso
a Bolgár Országos Önkormányzat
elnöke



Melléklet 2019. évi beszámoló

Bolgár Országos Önkormányzat
1062 Budapest, Bajza u. 44.

Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi elemi költségvetése

SSZ.	Magnevezetés	Irány	Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Országos Önkormányzat		Bolgár Nemzetiségi Övoda		Bolgár Nemzetiségi Övoda		Bolgár Nemzetiségi Övoda	
			Hivatala PIR	771687	Hivatala PIR	771687	Hivatala PIR	771687	Hivatala PIR	771687	Hivatala PIR	771687	091130 Nemz.övoda	096015	091130 Nemz.övoda	096015
			2019.01.01. eredeti ei.	2019.12.31. mód. ei.	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés/eredeti %	Teljesítés/mód.ei %	Teljesítés 2019.12.31. mód. ei.	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés/eredeti %	Teljesítés/mód.ei %	2019.01.01. eredeti ei.	2019.12.31. mód. ei.	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés/eredeti %	Teljesítés/mód.ei %
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (fő)			5	5	5	100,00	100,00	6	6	6	100,00	6	6	6		
KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	Ebből - REPRESENTÁCIÓ	20 297 000	19 482 225	17 319 735	85,93	88,90	20 657 000	22 394 211	20 782 471	100,61	20 657 000	22 394 211	20 782 471	100,61	92,80
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár	Ebből - REPRESENTÁCIÓ járuléka, és Szla	4 224 000	3 824 351	3 370 289	79,79	88,13	4 095 000	3 720 063	3 438 008	83,96	4 095 000	3 720 063	3 438 008	83,96	92,42
3.	Dolgozó kiadások		17 935 000	20 233 040	18 167 875	101,30	89,79	5 434 000	5 094 031	4 628 090	85,17	5 434 000	5 094 031	4 628 090	85,17	90,85
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5.	Egyéb működési célú kiadások			2 350 000	0			753 000	1 438 649	1 055 033	140,11	753 000	1 438 649	1 055 033	140,11	73,33
6.	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék															
7.	Beruházások		0	77 530	77 530	#####	100,00	0	149 796	149 796	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	149 796	149 796	#ZÉRÓOSZTÓ!	100,00
8.	Felújítások															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			42 456 000	45 967 146	38 935 429	91,71	84,70	30 939 000	32 796 750	30 053 398	97,14	30 939 000	32 796 750	30 053 398	97,14	91,64
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			42 456 000	45 967 146	38 935 429	91,71	84,70	30 939 000	32 796 750	30 053 398	97,14	30 939 000	32 796 750	30 053 398	97,14	91,64
BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről															
2.	Működési célú tám. áh-n belülről - finanszírozásra															
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			2 740	2 740	#####	100,00	1 239 000	1 167 760	1 136 080	91,69	1 239 000	1 167 760	1 136 080	91,69	97,29
4.	Működési bevételek		3 200 000	4 989 511	4 432 562	138,52	88,84	0	7 605	7 605		0	7 605	7 605		
5.	Felhalmozási bevételek															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			3 200 000	4 992 251	4 435 302	138,60	88,84	1 239 000	1 625 365	1 593 685	128,63	1 239 000	1 625 365	1 593 685	128,63	98,05
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (előző évi maradvány)			0	1 718 895	1 718 895	#####	100,00	0	1 423 525	1 423 525	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	1 423 525	1 423 525	#ZÉRÓOSZTÓ!	100,00
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Kö-, irányítósz. tám.)			39 256 000	39 256 000	39 256 000	100,00	100,00	29 700 000	29 747 860	29 747 860	100,16	29 700 000	29 747 860	29 747 860	100,16	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			42 456 000	45 967 146	45 410 197	106,96	98,79	30 939 000	32 796 750	32 765 070	105,90	30 939 000	32 796 750	32 765 070	105,90	99,90
			0	0	0			0	0	0		0	0	0		2 711 672
Bevétel-Kiadás különbség																

Budapest, 2020. április

Összeállította: Halasi Márta gazdasági tanácsadó

Bolgar Országos Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi e

SSZ.	Megnevezés	rovát	Bolgar Nyelvoctató Nemzetiségi Iskola	Bolgar Nyelvoctató Nemzetiségi Iskola	Bolgar Nyelvoctató Nemzetiségi Iskola	Bolgar Nyelvoctató Nemzetiségi Iskola	Bolgar Nyelvoctató Nemzetiségi Iskola	Bolgar Nyelvoctató Nemzetiségi Iskola	Bolgar Központ	Bolgar Központ	Bolgar Központ	Bolgar Központ	Bolgar Központ	Teljesítés/mód.ei. %
			2019.01.01. eredeti el.	2019.12.31. mód. ei.	2019.12.31. mód. ei.	2019.12.31. mód. ei.	2019.12.31. mód. ei.	2019.12.31. mód. ei.	2019.01.01. eredeti el.	2019.12.31. mód. ei.	2019.12.31. mód. ei.	2019.12.31. mód. ei.	2019.12.31. mód. ei.	Teljesítés/eredeti %
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (fő)		5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	
	KIADÁSOK													
1.	Strenélyi juttatások	K1	29 948 000	38 488 295	33 115 082	33 115 082	33 115 082	33 115 082	12 148 000	14 078 336	11 752 286	11 752 286	96,74	83,48
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár	K2	5 992 000	7 042 097	6 142 398	6 142 398	6 142 398	6 142 398	2 635 000	2 996 688	2 522 668	2 522 668	95,74	84,18
3.	Dologi kiadások	K3	7 554 000	14 143 528	13 204 895	13 204 895	13 204 895	13 204 895	12 312 000	12 939 482	12 287 169	12 287 169	99,80	94,96
4.	Előltottak pénzbeli juttatásai	K4												
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		11 907	11 907	11 907	11 907	11 907						
6.	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	K6	0	2 129 512	103 590	103 590	103 590	103 590	1 905 000	7 391 021	2 486 281	2 486 281	130,51	33,64
7.	Beruházások	K7												
8.	Felújítások	K8												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K3-K8	43 494 000	61 815 339	52 578 072	52 578 072	52 578 072	52 578 072	29 000 000	37 405 527	29 048 404	29 048 404	100,17	77,66
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		43 494 000	61 815 339	52 578 072	52 578 072	52 578 072	52 578 072	29 000 000	37 405 527	29 048 404	29 048 404	100,17	77,66
	BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	4 740 000	4 740 000	4 740 000	4 740 000	4 740 000		400 000	400 000	400 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	100,00
	Működési célú tám. áh-n belülről - finanszírozásra													
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	B2	0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000		530 000	430 000	430 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	81,13
3.	Működési bevétel	B4	0	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615						
	Tárgyszeköz bérleti díj													
	közfelfert szolgáltatás													
	Egyéb bevétel		0	182 485	182 485	182 485	182 485	182 485		356	356	356		
4.	Felhalmozási bevételek	B5	2 614 000	8 492 506	8 492 506	8 492 506	8 492 506	8 492 506						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	2 614 000	13 869 606	13 869 606	13 869 606	13 869 606	13 869 606	0	930 356	830 356	830 356	#ZÉRÓOSZTÓ!	89,25
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (első év maradvány)		3 788 000	6 455 666	6 455 666	6 455 666	6 455 666	6 455 666		5 756 171	5 756 171	5 756 171	#ZÉRÓOSZTÓ!	100,00
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (köz. irányítás. tám.)	B8	37 122 000	41 490 067	41 490 067	41 490 067	41 490 067	41 490 067	29 000 000	30 719 000	29 119 000	29 119 000	100,41	94,79
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B9	43 494 000	61 815 339	61 815 339	61 815 339	61 815 339	61 815 339	29 000 000	37 405 527	35 705 527	35 705 527	123,12	95,46
	Bevétel-Kiadás különbség		0	0	9 237 267	9 237 267	9 237 267	9 237 267	0	0	6 657 123	6 657 123		

Bolgar Országos Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi e

SSZ.	Megnevezés	rovát	Bolgár Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás		Bolgár Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás		Bolgár Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás		Bolgár Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.		Bolgár Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.		Bolgár Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.		
			2019.01.01. eredeti el.	2019.12.31. mód. el.	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés/eredeti %	Teljesítés/mód.e l. %	2019.01.01. eredeti el.	2019.12.31. mód. el.	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés/eredeti %	Teljesítés/mód.e l. %			
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (fő)														
	KIADÁSOK														
1.	Stemélyi juttatások	K1	4 991 000	5 210 920	4 627 120	92,71	88,80	13 856 000	20 561 727	18 791 060	135,62	91,39			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár	K2	969 000	972 145	872 526	90,04	89,75	2 896 000	4 905 758	4 322 114	149,24	88,10			
3.	Dologi kiadások	K3	2 440 000	1 027 632	975 030	39,96	94,88	20 590 000	53 670 779	42 529 297	206,55	79,24			
4.	Előtérítetk pénzbeli juttatásai	K4						1 482 000	1 520 000	1 520 000	102,56	100,00			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						37 700 000	40 236 328	40 236 328	106,73	100,00			
6.	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	K5						7 842 000	0	0	0,00	#ZÉRÓOSZTÓ!			
7.	Beruházások	K6	0	227 809	227 809	#####	100,00	0	26 331 465	1 293 365	#ZÉRÓOSZTÓ!	4,91			
8.	Felújítások	K7						8 000 000	62 833 696	57 794 830	722,44	91,98			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						242 091 000	244 591 108	148 549 543	61,36	60,73			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK														
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN														
	BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áh-n beltről	B1						0	27 264 767	27 264 767					
2.	Működési célú tám. áh beltről - finanszírozásra	B2						221 422 000	225 956 927	225 956 927	102,05	100,00			
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről	B4						0	61 861 000	61 861 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	100,00			
	Működési bevételek														
	Tárgyletszám bérleti díj														
	Közvetített szolgáltatás														
	Egyéb bevételek														
4.	Felhalmozási bevételek	B5													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Elsz év maradvány)														
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Köj. Tárgyletsz. tám.)														
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														
		B1-B7	0	731	731	#####	100,00	235 844 000	332 191 103	331 991 477	140,77	99,94			
		B8	0	637 775	637 775	#####	100,00	242 091 000	270 472 685	270 472 685	111,72	100,00			
		B1-B9	8 400 000	6 800 000	6 800 000	80,95	100,00	477 935 000	602 663 788	602 464 162	126,06	99,97			
			8 400 000	7 438 506	7 438 506	88,55	100,00	477 935 000	602 663 788	602 464 162	126,06	99,97			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	736 021	736 021	100,00	0	0	141 014 698					

Budapest, 2020. április

Összeállította: Halasi Márta gazd.tanácsadó

Bolgar Országos Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi e

ssz.	Megnevezés	rovat	Bolgar Országos Önkormányzat és költségvetési szervei összesen 2019.01.01. érvényes el.	Bolgar Országos Önkormányzat és költségvetési szervei összesen 2019.12.31. mód. el.	Teljesítés 2019.12.31.	Bolgar Országos Önkormányzat és költségvetési szervei összesen	Teljesítés/eredő %	Bolgar Országos Önkormányzat és költségvetési szervei összesen	Teljesítés/mód. el. %
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (fő)		21,25	22,25	22,25		100		100
	KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	K1	101 897 000	120 215 714	106 387 754		104,41		88,50
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ		3 100 000	7 112 239	7 112 239		354,72		100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár	K2	20 811 000	23 463 102	20 668 203		99,31		88,10
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ járuléka,és Szja		980 000	2 578 824	2 578 824				
3.	Dologi kiadások	K3	66 265 000	107 108 492	91 792 356		138,52		85,70
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 482 000	1 520 000	1 520 000		102,56		100,00
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 453 000	44 036 884	41 303 268		107,41		95,79
6.	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	K5	7 842 000	0	0		0,00		#####
7.	Beruházások	K6	1 905 000	36 307 133	4 338 371		227,74		11,95
8.	Felújítások	K7	8 000 000	62 833 636	57 794 830		722,44		91,98
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	242 091 000	244 591 108	148 549 543		61,36		60,73
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	488 746 000	640 074 129	472 354 325		96,65		73,80
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		143 478 000	148 012 927	146 412 927		102,05		98,92
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		632 224 000	788 087 056	618 767 252		97,87		78,52
	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások ah-n belülről	B1	0	32 854 757	32 854 767		#####		100,00
	Működési célú tám. ahn belül - finanszírozásra		221 422 000	225 956 927	225 956 927		102,05		100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	B2	0	61 861 000	61 861 000		#####		100,00
3.	Működési bevétel	B4	1 239 000	2 130 500	1 998 820		161,33		99,82
	Tárgyeszköz bérelti díj		13 830 000	16 716 156	16 716 156		120,87		100,00
	követeltett szolgáltatás		3 792 000	5 405 548	4 648 973		122,60		86,09
	Egyéb bevétel		0	192 008	192 008		#####		100,00
4.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		#####		#####
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 618 000	8 492 506	8 492 506		324,89		100,00
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		#####		#####
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	242 891 000	353 609 412	352 721 157		145,21		99,75
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Első évi maradvány)	B8	245 849 000	286 464 717	286 464 717		116,52		100,00
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Kö-i, tárgytész. tám.)	B8	143 478 000	148 012 927	146 412 927		102,05		98,92
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B9	632 224 000	788 087 056	785 598 801		124,26		99,68
	Bevétel-Kiadás különbség		0	0	166 891 549				

Melléklet 2019. évi Zárószámokhoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019.12.31.

ESZKÖZÖK			Forintban	
	sorszám	Bruttó érték	Nettó érték	
I. Immateriális javak (2)	1.	9 143 247		0
Törzsvagyon: (3+4+5)	2.	9 143 247		0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3.	9 143 247		0
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló	4.	0		0
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	5.	0		0
II. Tárgyi eszközök összesen: (7+12)	6.	603 624 904		642 378 240
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8)	7.	587 727 989		630 091 375
Törzsvagyon: (9+10+11)	8.	637 403 849		630 091 375
Korlátozottan forgalomképes	9.	96 870 177		96 870 177
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló	10.	31 501 234		24 188 760
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	11.	509 032 438		509 032 438
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+14+15)	12.	15 896 915		12 286 865
Korlátozottan forgalomképes	13.	15 896 915		12 286 865
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló	14.			
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	15.			
3. Beruházások, felújítások	16.			
Felújítások	17.			
Beruházások	18.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök:	19.	1 400 000		1 400 000
1. Tartós részesedés	20.	1 400 000		1 400 000
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1+6+19)	21.	614 168 151		643 778 240
1. készlet	22.			
2. értékpapír	23.			
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT FORGÓESZKÖZÖK	24.			
C.) PÉNZESZKÖZÖK	25.	138 250 950		138 250 950
1. Költségvetési évben esedékes követelések	26.	199 626		199 626
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	27.	0		0
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	28.	4 332 472		4 332 472
D.) KÖVETELÉSEK (26+27+28)	29.	4 532 098		4 532 098
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	30.			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELLHATÁROLÁSOK	31.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (A+B+C+D)	32.	756 951 199		786 561 288

FORRÁSOK		sorszám	Nettó érték Ft
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			
I.	Nemzeti vagyon változásai	1.	549 060 171
II.	Nemzeti vagyon változásai	2.	-11 792 938
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
IV.	Felhalmozott eredmény	4.	322 614 532
V.	Mérlegszerinti eredmény	5.	-79 196 148
G.) SAJÁT TŐKE			
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7.	1 641 086
2.	költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8.	
3.	kötelezettsége jellegű sajátos elszámolások	9.	1 860 000
H.) KÖTELEZETTSÉGEK			
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12.	
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13.	2 374 586
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			786 561 289

0-ra leírt ESZKÖZÖK		sorszám	Bruttó érték Ft	Nettó érték Ft
I. Immateriális javak				
"O"-ra leírt, de használatban lévő		1		
"O"-ra leírt, de használatban lévő		2.	9 143 246	0
"O"-ra leírt, de használatban kívüli		3.		
II. Tárgyi eszközök				
I. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok				
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek		6.		
"O"-ra leírt, de használatban lévő		7.	1 870 892	0
"O"-ra leírt, használatban kívüli		8.		
Összesen:			11 014 138	0

Megnevezés:		sorsz:	Mennyiség (db)	értéke (Ft.)
Képzőművészeti alkotás (Bolgár Kertész Emlékmű-és ivókút)		1	1	8 759 000
Képzőművészeti alkotás (Rilaj Szent János márványtábla)		2	1	496 000
Képzőművészeti alkotás (Várnai Csata emléktábla)		3	1	361 740

Budapest, 2020. április összeállította: Halas Márta

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bolgár Országos Önkormányzat 2020.évi elemi költségvetés eredeti előirányzatát módosítani szükséges az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, és annak végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.

A módosítás a 2019.évi maradvány felhasználásával kapcsolatosan, valamint 2020.01.01.-03.31. időszakban beérkezett többlet bevétel összegével és a főcsoportok közötti előirányzat változtatással történik.

A mellékelt 2020.évi elemi költségvetés előirányzat módosítás táblázat forintban tartalmazza a Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szerveinek (Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, Bolgár Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola, Bolgár Központ, Bolgár Kutatóintézet) 2020. évi elemi költségvetés eredeti előirányzatát, az előirányzat módosításokat (előző évi maradvány, bevétel-kiadás növekedés, csökkenés) és átcsoportosítási javaslatokat, valamint a módosított előirányzatok összegét.

A 2020. évi elemi költségvetés módosítására az alábbi javaslatot tesszük:

1./ Bevételek előirányzat változása (növekedés, csökkenés) miatt:

Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala	
<i>Költségvetési bevétel - Működési bevétel összesen</i>	-277.344
<i>költségvetési bevétel - közvetített szolgáltatás – feladat átadás miatt</i>	-277.344
<i>Költségvetési bevétel - Működési bevétel</i>	
<i>költségvetési bevétel - Egyéb bevétel</i>	
<i>Finanszírozási bevételek – 2019.évi maradvány igénybevétele</i>	6.474.768
<i>Finanszírozási bevételek – Központi irányítószervi támogatás</i>	-1.492.000
ÖSSZESEN	4.705.424
Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda	
<i>Finanszírozási bevétel - 2019.évi maradvány igénybevétele</i>	2.711.672
<i>Finanszírozási bevétel</i>	
<i>Normatíva Gyermekek létszám csökkenés miatt 2020.évi normatíva -152.061Ft/hó évi -1.824.732 Ft,</i>	0
<i>Elnöki hat. 52/2020.05.17. 5262020. Iskola normatívából + 1.824.732 Ft</i>	
ÖSSZESEN	2.711.672

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola	
<i>költségvetési bevétel – működési bevétel</i>	<i>0</i>
<i>2019.évi maradvány igénybevétele</i> <i>(5.596.000Ft eredeti eldóirányzatban szerepel; ei. mód további 3.641.267 Ft)</i>	<i>3.641.267</i>
<i>Finanszírozási bevétel – normatív támogatás</i> Gyermeklétszám növekedés miatt +6.435.832Ft – 1.824.732 Ft Óvoda részére 2020.évi normatív támogatás	<i>4.611.100</i>
ÖSSZESEN	8.252.367
Bolgár Központ	
<i>Költségvetési bevétel -Működési célú tám. áh-n belülről</i> <i>Bolgár Nemz.önk. Belvárosi V.ker.</i>	<i>100.000</i>
<i>Költségvetési bevétel - Működési bevétel</i> <i>-szolgáltatás;</i> <i>Rendezvények, programok szervezése.,</i> <i>(BOKO-6/2019 Karácsonyi rendezvény szervezése XVII.ker 100.000 Ft</i> <i>BOKO-1/2020 Rendezvény szervezés Bába-Márta ünnepség Xv.ker. 90.000 Ft)</i>	<i>190.000</i>
<i>Finanszírozási bevételek – 2019.évi maradvány igénybevétele</i>	<i>6.657.123</i>
<i>Finanszírozási bevétel - Költségvetési előző évről támogatás</i>	<i>1.600.000</i>
ÖSSZESEN	8.547.123
Bolgár Kutatóintézet	
<i>Költségvetési bevétel -Működési célú tám. áh-n belülről</i>	<i>0</i>
<i>Költségvetési bevétel – Működési bevétel</i>	<i>0</i>
<i>Finanszírozási bevételek -2019.évi maradvány igénybevétele</i>	<i>736.021</i>
<i>Finanszírozási bevétel - Költségvetési támogatás</i>	<i>0</i>
ÖSSZESEN	736.021

Bolgár Országos Önkormányzat	
Költségvetési bevétel -Működési célú tám.áh-n belülről – finanszírozási bevétel 2020.évi normatív támogatás közoktatási intézményeknél +4.611.100 Ft 2020.évi Hivatal feladat átadás miatt Közüzemi díj -1.492.000 Ft 2020.évi BOÖ feladat átvétel miatt Közüzemi díj 1.492.000Ft Kutató intézet2019.évi fel nem használt támogatás Központ részére 1.600.000Ft	6.211.100
Költségvetési bevétel -Működési célú tám.áh-n belülről NEMZ-N-20-0001 Bajza u. portaszolg. 27.100.000Ft; NEMZ-KUL-20-0948 Nemzeti ünnep 1.500.000 Ft ;	28.600.000
Költségvetési bevétel Felhalmozási c. támogatás áh-n belülről	0
Költségvetési bevétel – Közvetített szolgáltatás – közüzemi díj Hivataltól átutalva	277.344
Költségvetési bevétel – működési bevétel –	0
Finanszírozási bevételek - 2019.évi maradvány Bolgár Műv.Ház bővítés 140.184.000 Ft eredeti előirányzatban szerepel; ei.mód további +830.698 Ft	830.698
ÖSSZESEN	35.919.142
BOÖ és intézményei Többletbevétel változás mindösszesen	60.871.749

A mellékkelt számszaki táblázatok intézményenként mutatja be a fent részletezett többletbevételek bevételi előirányzata mellett a kiadási előirányzatokat és a szükséges átcsoportosításokat is.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy a fentiek alapján a 2020. évi költségvetés előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2020.június




 dr. Muszev Dancso

a Bolgár Országos Önkormányzat

elnök

Melléklet 2020.01.01.-03.31. évi
nyelvi

Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei 2020.évi költségvetési előirányzata

SSZ.	Megnevezés	rovat	Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala PIR	Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala PIR	Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala PIR	Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala PIR	Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala PIR	Bolgár Nemzetiségi Övoda	Bolgár Nemzetiségi Övoda	Bolgár Nemzetiségi Övoda	Bolgár Nemzetiségi Övoda	Bolgár Nemzetiségi Övoda	Bolgár Nemzetiségi Övoda	
			771687	771687	771687	771687	771687	771687	771687	771687	091130	091130	091130	091130
			cofog 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. ig.tev.	cofog 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. ig.tev.	cofog 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. ig.tev.	cofog 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. ig.tev.	cofog 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. ig.tev.	cofog 091130 Nemz.óvoda ellát.szakm.felad. 096015 Gyerm.étk.köznevelési int.ben	cofog 091130 Nemz.óvoda ellát.szakm.felad. 096015 Gyerm.étk.köznevelési int.ben	cofog 091130 Nemz.óvoda ellát.szakm.felad. 096015 Gyerm.étk.köznevelési int.ben	cofog 091130 Nemz.óvoda ellát.szakm.felad. 096015 Gyerm.étk.köznevelési int.ben	cofog 091130 Nemz.óvoda ellát.szakm.felad. 096015 Gyerm.étk.köznevelési int.ben	cofog 091130 Nemz.óvoda ellát.szakm.felad. 096015 Gyerm.étk.köznevelési int.ben	
			eredeti 2020.01.01. 5/2020.(01.24.) BOÖ hat	ei.mód maradvány	ei.Mód többlet bevételeiből	ei.Átsop.	ei.Változás	eredeti 2020.01.01. 5/2020.(01.24.) BOÖ hat	ei.mód maradvány	ei.Mód többlet bevételeiből	ei.Átsop.	ei.Változás	Módosított ei. 2020.03.31.	
			BOÖ hat					BOÖ hat					BOÖ hat.	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (fő)														
KIADÁSOK														
1.	Strenéjy juttatások	K1	26 078 000	1 975 250	0	-933 000	1 042 250	20 890 000	2 140 536	0	193 204	2 333 740	23 223 740	
Ebből - REPRESENTÁCIÓ														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjárúk	K2	4 874 000	358 698	0	-162 152	196 546	3 829 000	282 055	0	-193 204	88 851	3 917 851	
Ebből - REPRESENTÁCIÓ járuléka és Szla														
3.	Dologi kiadások	K3	17 173 000	1 421 511	0	1 095 152	747 319	4 950 000	289 081	0		289 081	5 239 081	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		2 350 000			2 350 000	345 000				0	345 000	
6.	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	K5					0					0	0	
7.	Beruházások	K6		369 309			369 309	369 309				0	369 309	
8.	Felújítások	K7					0						0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0						0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			48 125 000	6 474 768	-1 769 344	0	4 705 424	52 830 424	2 711 672	0	0	2 711 672	32 725 672	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			48 125 000	6 474 768	-1 769 344	0	4 705 424	52 830 424	2 711 672	0	0	2 711 672	32 725 672	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN														
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1								0			0	
Műk. C.tám. áh belülr. - finanszí. államkiv.támog. BOÖ és Média(hivatal) is tartalmazajv. Szerint BOÖ ell.jennartott intézmények Közokt.int. Támogatás normatívá														
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
3.	Működési bevételek	B4	5 259 000	0	-277 344	0	-277 344	4 981 656					1 162 000	
ebből Tárgyeszköz bérleti díj														
ebből közvetített szolgáltatás														
Ebből Egyéb bevételek			5 259 000	0	-277 344	0	-277 344	4 981 656						
4.	Felhalmozási bevételek	B5												
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			5 259 000	0	-277 344	0	-277 344	4 981 656					1 162 000	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Kp-1, hányfőszervi társ)			42 866 000	6 474 768	-1 492 000		-1 492 000	28 852 000	2 711 672		0	2 711 672	27 111 672	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Kp-1, hányfőszervi társ)			42 866 000	6 474 768	-1 492 000	0	-1 492 000	28 852 000	2 711 672	0	0	2 711 672	28 852 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			48 125 000	6 474 768	-1 769 344	0	4 705 424	52 830 424	2 711 672	0	0	2 711 672	32 725 672	

ssz.	Megnevezés	rovat	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappal i.rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappal i.rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappal i.rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappal i.rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappal i.rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola PIR 766162 092113 Nemz.tan.nappal i.rsz.nev.,okt. szakm.falad. 5-8.évf	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.	Bolgár Központ PIR 791847 082092 Közműv. hagyom. közösségi kult. értékek gond.		
			eredeti 2020.01.01. 5/2020.(01.24.) BOÖ hat	ei.mód maradvány	ei. Mód többlet bevételeiből	ei. Átcsop.	ei. Változás	Módosított ei. 2020.03.31. BOÖ hat.	eredeti 2020.01.01. 5/2020.(01.24.) BOÖ hat	ei.mód maradvány	ei. Mód többlet bevételeiből	ei. Átcsop.	ei. Változás	Módosított ei. 2020.03.31. BOÖ hat.	eredeti 2020.01.01. 5/2020.(01.24.) BOÖ hat	ei.mód maradvány	ei. Mód többlet bevételeiből	ei. Átcsop.	ei. Változás	Módosított ei. 2020.03.31. BOÖ hat.	
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (fő)		5,5					5,5	2,75					2,75							
	KIADÁSOK																				
1.	Strenélyi juttatások	K1	33 277 000	3 085 299	2 198 023	0	5 283 322	38 560 322	16 169 000	1 578 000				1 578 000	17 747 000						
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ		100 000	0				100 000	1 000 000	0				1 000 000	1 000 000						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárul	K2	6 123 000	386 696	213 719		600 415	6 723 415	3 054 000	136 791				136 791	3 190 791						
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ járuléka,és Szia		38 000	0				38 000	384 000	0				384 000	384 000						
3.	Dologi kiadások	K3	10 548 000	169 272	286 492		455 764	11 003 764	9 777 000	37 592	511 610			549 202	10 326 202						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5						0													
6.	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	K5																			
7.	Beruházások	K6	1 346 000		1 912 866		1 912 866	3 258 866		4 904 740	1 378 390			6 283 130	6 283 130						
8.	Felújítások	K7																			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	51 294 000	3 641 267	4 611 100	0	8 252 367	59 546 367	29 000 000	6 657 123	1 890 000	0	0	8 547 123	37 547 123						
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51 294 000	3 641 267	4 611 100	0	8 252 367	59 546 367	29 000 000	6 657 123	1 890 000	0	0	8 547 123	37 547 123						
	BEVÉTELEK																				
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0					0													
	Műk. C-tám. áh-n belül - finanszi.- államktrv.támog.																				
	BOÖ és Média(Hivatalk. is tartalmazja). Szerint																				
	BOÖ ált.jenrtarott intézmények																				
	Közokt.int. Támogatás normatív																				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2						0													
	B4							0													
3.	Működési bevétel	B3																			
	ebből Törvényesszab. bérleti díj																				
	ebből közvetített szolgáltatás																				
	Ebből Egyéb bevétel																				
4.	Felhalmozási bevételek	B5																			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 896 000					2 896 000													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	2 896 000	0	0	0	3 641 267	2 896 000	0	0	290 000	0	0	290 000	290 000						
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Előző évi maradvány)		5 596 000	3 641 267	4 611 100		4 611 100	47 413 100	29 000 000	6 657 123	1 600 000			1 600 000	30 600 000						
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Kp.-i, Irányítószervi tör	B8	42 802 000																		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B9	51 294 000	3 641 267	4 611 100	0	8 252 367	59 546 367	29 000 000	6 657 123	1 890 000	0	0	8 547 123	37 547 123						

552.	rovat	Bolgar Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás	Bolgar Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás	Bolgar Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás	Bolgar Kutatóintézet PIR831796 014040 Társ.tud., humán alapkutatás	Bolgar Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Bolgar Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Bolgar Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Bolgar Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Bolgar Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Bolgar Országos Önkormányzat PIR 736394 011140 Orsz. és helyi nemz.önkorm. lg. tev.	Módosított ei. 2020.03.31.	
		eredeti 2020.01.01. 5/2020.(01.24.) BOÖ hat	ei.mód maradvány	ei. Mód többlet bevételeiből	ei. Átcso.	ei. Vátozás	Módosított ei. 2020.03.31. BOÖ hat.	eredeti 2020.01.01. 5/2020.(01.24.) BOÖ hat	ei.mód maradvány	ei. Mód többlet bevételeiből	ei. Átcso.	ei. Vátozás	Módosított ei. 2020.03.31. BOÖ hat.
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (fő)	1					1						
	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	5 444 000	583 500	0	0	583 500	6 027 500	15 265 000	0	50 000	925 040	976 040	16 241 040
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárul.	957 000	106 606			106 606	1 063 606	2 870 000	0	0	0	0	2 870 000
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ járuléka, és Szta	0	0			0	0	384 000	0	0	0	0	384 000
3.	Dolgoi kiadások	1 999 000	45 915			45 915	2 044 915	33 657 000	830 698	12 975 992	15 373 664	29 180 354	62 837 354
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	1 532 000	0	0	125 500	125 500	1 532 000
5.	Egyéb működési célú kiadások						0	38 200 000	0	0	0	0	38 200 000
6.	Egyéb működési célú kiadások -Tartalék						0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházások						0	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások						0	9 271 000	0	17 343 352	367 231	367 231	367 231
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	137 834 000	0	0	-16 792 435	-16 792 435	121 041 565
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 400 000	736 021	0	0	736 021	9 136 021	238 629 000	830 698	30 969 344	15 373 664	31 200 042	269 829 042
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	8 400 000	736 021	0	0	736 021	9 136 021	151 920 000	830 698	4 719 100	0	4 719 100	156 639 100
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							390 549 000	1 661 396	35 088 444	15 373 664	35 919 142	426 468 142
	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások államkiv. támogat.							0	0	28 600 000	0	28 600 000	28 600 000
	Műk. C. tám. áh-n belüli - finanszí. - államkiv. támogat.							226 254 000	0	6 211 100	0	6 211 100	232 465 100
	BOÖ és Média(f)hivatalt is tartalmazó jav. Szerint							84 200 000	0	0	0	0	84 200 000
	BOÖ áit.jennartartott intézmények							80 100 000	0	1 600 000	0	1 600 000	81 700 000
	Közoké.int. Támogatás normatíva							61 954 000	0	4 611 100	0	4 611 100	66 565 100
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson							0	0	0	0	0	0
	ebből Tárgyeszköz befekti díj							24 111 000	0	277 344	0	277 344	24 388 344
3.	Működési bevétel							13 971 000	0	277 344	0	277 344	14 248 344
	ebből Közvetített szolgáltatás							10 140 000	0	277 344	0	277 344	10 417 344
4.	Egyéb bevétel							0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	736 021	250 365 000	830 698	35 088 444	0	35 088 444	285 453 444
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Előző évi maradvány)		736 021			736 021	736 021	140 184 000	830 698	0	0	830 698	141 014 698
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Kp-i, Irányítószervi tár							0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 400 000	736 021	0	0	736 021	9 136 021	390 549 000	1 661 396	35 088 444	15 373 664	35 919 142	426 468 142

ssz.	Megnevezés	rovat	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei összesen	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei összesen	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei összesen	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei összesen	Bolgár Országos Önkormányzat és költségvetési szervei összesen	Módosított ei. 2020.03.31. BOÖ hat.
			eredeti 2020.01.01. 5/2020.(01.24.) BOÖ hat	ei.mód maradvány	ei. Mód többlet bevételből	ei. Átcsopt.	ei. Változás	
	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (fő)		21,25	0	0	0	0	21,25
	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	K1	117 123 000	9 362 585	2 248 023	186 244	11 796 852	128 919 852
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ		2 600 000	0	0	0	0	2 600 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárul	K2	21 707 000	1 270 846	213 719	-355 356	1 129 209	22 836 209
	Ebből - REPRESENTÁCIÓ járuléka, és Szja	K3	998 000	0	0	0	0	998 000
3.	Dolgoi kiadások	K4	78 104 000	2 794 069	12 004 750	16 468 816	31 267 635	109 371 635
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5	1 532 000	0	0	0	0	1 532 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K6	36 545 000	2 350 000	0	125 500	2 475 500	41 020 500
6.	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	K7	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházások	K8	1 346 000	5 274 049	3 291 256	367 231	8 932 536	10 278 536
8.	Felújítások	K9	9 271 000	0	17 343 352	0	17 343 352	26 614 352
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K1-K8	137 834 000	0	0	-16 792 435	-16 792 435	121 041 565
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		405 462 000	21 051 549	35 101 100	0	56 152 649	461 614 649
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		151 920 000	0	4 719 100	0	4 719 100	156 639 100
	BEVÉTELEK		557 382 000	21 051 549	39 820 200	0	60 871 749	618 253 749
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
1.	Működési célú támogatások dh-n beltről	B1	0	0	28 700 000	0	28 700 000	28 700 000
	Mlk. Ctám. dhn belül - finanszí. - államktv.támog.		226 254 000	0	6 211 100	0	6 211 100	232 465 100
	BOÖ és Média(Hivatalt is tartalmazó)tv. Szerint		84 200 000	0	0	0	0	84 200 000
	BOÖ ált.jenmtartott intézmények		80 100 000	0	1 600 000	0	1 600 000	81 700 000
	Közokt.int. Támogatás normatíva		61 954 000	0	4 611 100	0	4 611 100	66 565 100
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	B4	30 532 000	0	190 000	0	190 000	30 722 000
3.	ebből Tárgyiesköz bérlet díj		13 971 000	0	0	0	0	13 971 000
	ebből közvetített szolgáltatás		15 399 000	0	0	0	0	15 399 000
4.	Ebből Egyéb bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B6	2 896 000	0	0	0	0	2 896 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8	259 682 000	0	35 101 100	0	35 101 100	294 783 100
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		145 780 000	21 051 549	4 719 100	0	21 051 549	166 831 549
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Előző évi maradvány)		151 920 000	0	4 719 100	0	4 719 100	156 639 100
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL (Kp-i, Irányítószervi tár		557 382 000	21 051 549	39 820 200	0	60 871 749	618 253 749
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							