

Szerb Országos Önkormányzat Községi

Budapest
Falk Miksa u. 3.

Tárgy: Előterjesztés a Szerb Országos
Önkormányzat és intézményei 2022. évi
kölségvetésének és kitékintő határozatának
elfogadásához

Melléklet: táblázatok

Előterjesztő: Szutor Lászlóné elnök

Előterjesztést készítette: Ötvösné Oláh Szilvia
gazdasági vezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság,
Oktatási Bizottság, Kulturális Bizottság

Tisztelt Községi!

Az éves kölségvetés a Szerb Országos Önkormányzat gazdálkodásának alapját képezi.

A Községi fő feladata a szükséges előirányzat keretek meghatározása az adott kölségvetési évre vonatkozóan.

A kölségvetési határozat megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- 2021. évi XC. tv. „Magyarország 2022. évi központi kölségvetéséről.”
- 2011. évi CXCV. tv. „Az államháztartásról.” (Áht.)
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet „Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.” (Ávr.)
- 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet „Az államháztartás számviteléről” (Áhsz.)
- 2011. évi CXCV. tv. „Magyarország gazdasági stabilitásáról.”
- 2011. évi CXCVI. tv. „A nemzeti vagyonról”.
- 2011. évi CLXXXIX. tv. „Magyarország helyi önkormányzatairól.” (Mötv.)

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei kölségvetését az alábbi fő szempontok figyelembevételével alkottuk meg:

- a kölségvetési törvény szakaszai,
- a 2017-2020. év ismert tényszámait és teljesítési adatait, 2021. év időarányos teljesítésadatait,
- a Községi és a Szerb Országos Önkormányzat Elnöke kölségvetési témakörben hozott határozatait,
- az intézményvezetőkkel és az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit kft-k ügyvezetőivel való megbeszélésen elhangzottak,
- intézményvezetőkkel és az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit kft-k ügyvezetőivel történő személyes egyeztetések alkalmával elhangzottak.

A tervezési szakaszban figyelembe vettük az előző évek gyakorlatát.

Főbb változások 2022. évben :

2020. év folyamán a Szerb Országos Önkormányzat kölségvetése ezer forintosról forintosra alakult át, ezért 2021-től az elemi kölségvetés tervezete már eleve ebben a formában készült el.

A költségvetés tervezése a bevételek megtervezésével kezdődik. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2021. nyarán elfogadásra került, ennek ismeretében 2022. évben a működési támogatások tekintetében a következőkre számíthatunk:

– Az Önkormányzat, a Hivatal, valamint a Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft média (Szerb Hetilap) tevékenységének működési forrása a 162.400.000.- Ft-os Szerb Országos Önkormányzat és Média támogatás. A Hivatal, a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ, a Magyarországi Szerb Színház, valamint a Szerb Intézet Non-profit Kft és a Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft kulturális tevékenységének forrása a 180.000.000.- Ft-os Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatás. **E két támogatás mértéke 2022. évben emelkedik. Az utolsó emelése 2019. évben volt, összegük 2020. és 2021. évekre is változatlan maradt,** ezért az intézmények irányítószervi támogatását és a nonprofit kft-k működési támogatását sem 2020 évben, sem 2021. évre nem lehetett megemelni. Emiatt ezen szervezetek költségvetése mára annyira kifeszítetté vált, hogy 2020. évben csak minimális (1,7%) béremeléssel számolhattunk, 2021. évre pedig egyáltalán nem tudtunk béremelést tervezni. Így a 2017-2022 évek nagymértékű minimálbér- és garantált bérminimum emelkedései, valamint a világgazdasági helyzet hatására (is) jelentősen megemelkedő fogyasztói árak miatt a SZOÖ nem oktatási intézmény alkalmazotti körhöz kapcsolódó **munkabérek az utóbbi években nominálértékben jelentősen csökkentek.** Ezen intézményeknek 2022-ben az állami támogatás emelkedése következtében lehetőségük van a béremelésre, de az továbbra sem tudja majd teljes mértékben kompenzálni ezt a csökkenést.

A minimálbér 167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra nő, amely az oktatási intézményeket ebben az évben is érzékenyen érinti.

Adósságkeletkeztető ügyletnek minősülő 5 éves futamidejű pénzügyi lízing formájában az elmúlt években kettő személygépkocsi került beszerzésre: 2018-ban a Szerb Hetilap részére egy Toyota Yaris, valamint 2020-ban az önkormányzat részére egy Toyota Corolla.

Az önkormányzatnak több pályázati forrásból megvalósított nagy beruházása is folyamatban van, melyeket részletesen a 15. melléklet (Áthúzódo, folyamatban lévő beruházások) tartalmaz. Mivel a 2021-es évi zárszámadás még nem készült el, ezért a költségvetési maradvány összege még nem végleges, abban csak a 15-ös melléklet szerinti beruházások még fel nem használt összegei szerepelnek az ott megjelölt kiadásnemekbe beépítve.

A SZOÖ és intézményei 2022. évi bevételeinek várható alakulása:

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei tervezett bevételeit részletesen a 2. számú melléklet (A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai) mutatja be, melyet tovább részletez az 5. számú melléklet (A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi átvett pénzeszközeinek részletezése).

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - (részletezve az 5. számú mellékletben):

2022 évre tervezett eredeti előirányzat 1 milliárd 994 millió 156 ezer 102 forint :

- Mint azt korábban már leírtuk a költségvetési törvény értelmében a Szerb Országos Önkormányzat és média címen 162 millió 400 ezer forint támogatást, a SZOÖ által fenntartott intézmények pedig 180 millió forint támogatás igényelhető a központi költségvetésből. E támogatások összege az elmúlt két évben nem változott. 2022. évben

az intézményi támogatás 7,5%-kal, a Média támogatás pedig 15%-kal növekszik majd. A %-os növekményen kívül egyéb tételek is bekerültek az támogatásokba, melyek felhasználhatóságáról majd a támogatói okirat ismeretében kapunk bővebb információt.

- Az oktatási intézmények után járó támogatások 2022. évi pontos összege nem ismert még. A költségvetési törvény 2-es és 8-as mellékletei alapján folyósított támogatás igénylése a Magyar Államkincstártól 2022. januárjában történik, az igényelt támogatás elbírálása pedig leghamarabb 2022. március közepén várható. Az elbírálásig a Kincstár a 2021. évi támogatás alapján folyósít előleget. A költségvetés tervezetben az oktatási intézmények 2021. évi tényleges és a 2022. évi várható októberi létszámadatai alapján kiszámoltuk a várható támogatási összeget és az került betervezésre: (1.198.423.102.- Ft). Az önkormányzat 2022. évben két oktatási intézmény fenntartója, melyek a következők:
 - o Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda
 - o Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár,
- Az Emberi Erőforrások Minisztériumától Köznevelési Szerződés alapján járó támogatás pontos összege sem ismert, nagysága a szerződésben meghatározott fajlagos összeg és az intézmények mindenkor tényleges ellátotti létszámának függvénye volt eddig. A köznevelési szerződés 2021. december 31-én lejárt. Az elmúlt évben több alkalommal is kezdeményeztük az új szerződés megkötését, de ez nem történt meg, ezért a betervezett támogatás (414.450.000.-Ft) ezen része bár várható, de az összege bizonytalan. A költségvetésben változatlan 450ezer forintos tanulónkénti fajlagos összeggel és a 2021. évi tényleges, valamint a 2022. évi várható október 1-i statisztikai létszámok alapján került megtervezésre a támogatás. Amennyiben a támogatás változatlan összeggel realizálódik, úgy havonkénti összege várhatóan 30-35 millió forint körül alakul majd. Nehezíti a helyzetet, hogy amennyiben a szerződés nem kerül aláírásra 2022. január végéig, akkor 2022. év első hónapjaiban az oktatási intézményeknél likviditási problémák jelentkeznek majd. Valamint az is problémás, hogy a támogatás fajlagos összege a 2016. évi emelés óta nem változott, annak ellenére sem, hogy az egyéb munkakörben foglalkoztatottakat minden intézményben érinti a minimálbér/garantált bérminimum 2017. - 2018. – 2019. -2020. -2021.-2022 évi drasztikus emelése, melynek forrása ez a támogatás. A fajlagos összeg növelését az elmúlt évek folyamán az önkormányzat több alkalommal is kezdeményezte, mindeddig sikertelenül. Ezen túlmenően ugyanebből a forrásból kerül kiegészítésre többek között a nemzetiségi pótlék emelés MÁK támogatás által nem finanszírozott összege, valamint az intézményi gyermekétkeztetés vesztesége is.
- A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala ezen a soron tervezte meg az állományába tartozó, de helyileg a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvodában foglalkoztatott gazdasági ügyintéző költségeinek támogatásaképpen a munkamegosztási megállapodás alapján az iskola által megtérített összeget.
- A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda a munkaügyi központon keresztül foglalkoztatottak munkabére után kapott támogatást szerepelteti ezen a soron, valamint a BGA pályázatokon várható támogatási összegeket is.
- A Szerb Országos Önkormányzat, a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ, valamint a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és könyvtár szintén a már benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok várható támogatási összegeit szerepelteti ezen a soron.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a soron 2022. évre eredeti előirányzat nem került megtervezésre.

B4 Működési bevételek

2022 évre tervezett eredeti előirányzat 74 millió 484 ezer 755 forint. A működési bevételeket a 2021. évi teljesítés adatok alapján terveztük, figyelembe véve a pandémiás helyzet 2020-2021. évekre gyakorolt negatív hatását, mely várhatóan 2022-ben is folytatódik.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli forrásból

Ezen a soron a szerbiai pályázatokon elnyert támogatások szerepelnek, összesen várhatóan 600ezer forint értékben, melyből a Szerb Országos Önkormányzat és a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ is 300-300ezer forintra számít.

B8 Finanszírozási bevételek soron eredeti előirányzatként a Szerb Országos Önkormányzatnak terveztünk 1.247.387.072.- Ft költségvetési maradványt a folyamatban lévő beruházások folytonosságának biztosítása érdekében.

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményeinek bevételi előirányzata 2022. évre:
3 milliárd 316 millió 627 ezer 929 forint.

A SZOÖ és intézményei 2022. évi kiadásainak alakulása:

(3. számú melléklet)

K1 Személyi juttatások tervezett összege 1 milliárd 275 millió 253 ezer 177 forint. A 2021. évi eredeti előirányzat 1 milliárd 086 millió 738 ezer 792 forint volt. Mivel ez több, mint 250 ember bére, azért a növekedés oka igen sokrétű:

- a 2017-2022. évi *minimálbér* és garantált bérminimum emelések,
- a pedagógus életpályamodell kialakításának és életbe léptetésének évek óta zajló folyamata,
- kötelező *lépések*,
- a pedagógusoknak járó nemzetiségi pótlék 2018-2021. évi emelése,
- a hivatalban foglalkoztatottak 2021. január 1-től munka törvénykönyves foglalkoztatásból közszolgálati jogviszonyba kerültek, ami a kjt. szerinti besorolások következtében a felsőfokú végzettségű munkavállalók egy részénél bérnövekedéssel is járt. Ezen túlmenően a hivatalnál 2021. év folyamán személyi változások is történtek – a fluktuáció a tavalyi év folyamán 40%-os volt.
- Intézmények többletfeladataiból adódó 2021. évben engedélyezett létszámnövekedések költségvetés 2021-ben csak tört évet érintett, 2022-ben viszont hatása már a teljes évben jelentkezik majd.

A reprezentációs kiadások is a személyi juttatások között kerültek megtervezésre. Itt az önkormányzat esetében további változás még a 2021. évi teljesítésadatokhoz képest, hogy a 2021. évben a járványhelyzet miatt a Szent Száva Bál nem került megrendezésre, melynek reprezentációs költsége többmillió forint lett volna. 2022-ben tervezett rendezvények okán jóval több reprezentációs költségre számíthatunk.

A nem oktatási intézmények körében az állami támogatás növekedése és a szociális hozzájárulás adó mértékének csökkenése következtében lehetőség van béremelésre is. Mivel az utóbbi években az önkormányzat intézményhálózata jelentős átalakuláson ment keresztül, az intézményekre vonatkozó „88”/2015. (2015. VI. 20.) KGY számú határozat által meghatározott bértábla és vetítési alap okafogyottá vált, mert már csak a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ, valamint a Magyarországi Szerb Színház munkavállalóira vonatkozik. Indokolt a határozatott hatályon kívül helyezni és a továbbiakban a munkabérek a munkáltatók – az intézményvezetők, az ő esetükben pedig az elnök, vagy a közgyűlés - határozhassák meg.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó tervezett összege 184 millió 263 ezer 965 forint. A 2021 évi eredeti előirányzat 186 millió 311 ezer 394 forint volt. A költségvetés tervezetben 13,0% Szociális hozzájárulás adóval számoltunk

K3 Dologi kiadások tervezett összege 403 millió 968 ezer 210 forint. A 2021. évi eredeti előirányzat 442 millió 730 ezer 262 forint volt.

A dologi kiadások közé az önkormányzat és az intézmények működési költségeit terveztük, eredeti előirányzatban itt sem szerepelnek a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó várható dologi kiadások.

K5 Egyéb Működési célú kiadások tervezett összege 173 millió 380 ezer 005 forint. A 2021. évi eredeti előirányzat 120 millió 867 ezer 500 forint volt.

Az összeg döntő része az önkormányzat tulajdonában lévő nonprofit kft-k működtetéséhez biztosított támogatás. A Szerb Intézet Non-profit Kft támogatása 35 millió Ft-ról 37.625 ezer forintra, Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft támogatása pedig 73 millió 998 ezer 500 forintról 92 millió 848 ezer forintra nő 2022. évben, melynek oka a működtetésükre kapott állami támogatás növekedése, valamint a Média Kft-nél tervezett bővítés.

Az önkormányzat pályázati alapjaival 2022. évre is terveztünk: az oktatási pályázati keretre 1 millió forintot, kulturális pályázati keretre 5 millió forintot, kiadvány(kutatási) pályázati keretre az idei évre is 1 millió forintot építettünk be. A 2020. évi MÁK oktatási támogatás elszámolásakor visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melyből a 2022. évet terhelő összeg 8.400.000.- Ft.

A Céltartalékként betervezett 21 millió forint felhasználása nem várható az év elején, ezért ez az összeg átmenetileg bevonható az oktatási intézmények likviditási helyzetének stabilitására, a likviditási tervben így került feltüntetésre. A köznevelési szerződés alapján kapott támogatás megérkezésekor az önkormányzat visszakapja ezt az összeget.

Ezen kívül a Battonyai iskola is ezen a soron támogatja a nála foglalkoztatott, de a SZOÖ Hivatala állományába tartozó gazdasági ügyintéző költségeit.

K6-K8 Felhalmozási kiadások (7.melléklet) tervezett összegei K6 Beruházások 821 millió 630 ezer 894 Ft, K7 Felújítások 456 millió 771 ezer 678 Ft, és K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0.- Ft. A 2021. december 31-én még fel nem használt beruházási támogatások a 15. melléklet szerint kerültek bele a 2022. évi költségvetésbe.

Kiadások összesen: 3 milliárd 316 millió 627 ezer 929 forint.

Több éves kötelezettségvállalások

Az önkormányzatnak és intézményeinek a következő több éves kötelezettségvállalásai vannak:

- határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottak,
- ingatlanokhoz, kapcsolódó közüzemi szerződések, biztosítási díjak, közös költségek,
- telefon és internet szolgáltatókkal kötött szerződések,
- szolgáltatói szerződések belső ellenőrzésre, jogi szolgáltatásra, rendszergazdai tevékenységre, takarításra,
- Toyota Yaris személygépkocsi pénzügyi lízingje 2018-2023.
- Toyota Corolla személygépkocsi pénzügyi lízingje 2020-2025.
- folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, kivitelezői, műszaki ellenőri, projektmenedzsmenti, stb. szerződések.

Az elkövetkező 3 év bevételi és kiadási előirányzatai (10. melléklet)

A közgyűlésnek a költségvetés elfogadásakor meg kell határozni az elkövetkező 3 év bevételi és kiadási előirányzatait. Ennek tervezése intézményi és „önkormányzat összesen” szinten, változatlan működési paraméterek mellett, a béreknél emelkedést valószínűsítve történt.

Pénzügyi kitekintő határozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A§ bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Jelenleg 2 db adósságot keletkeztető ügylete és azokból keletkezett fizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak. 2018. év folyamán Toyota Yaris beszerzése történt meg pénzügyi lízing formájában, melynek törlesztésére 2023-ig havi 40ezer forintot kell fordítani, valamint 2023-ban várhatóan lesz egy utolsó 600ezer forintos részlet is. 2020. év folyamán Toyota Corolla beszerzése történt meg pénzügyi lízing formájában, melynek törlesztésére 2025-ig havi 70ezer forintot kell fordítani.

Beszámoló az Áht 25.§(3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról

Áht. 25. § (3)-(4) bekezdése a következőt írja elő:

„(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4)¹²⁸ A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Amennyiben a költségvetés március 15-ig elfogadásra kerül, ez nem szükséges.

A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei

A bevételek és kiadások bemutatása a 8. számú mellékletben (A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiemelt előirányzatai) található.

Az intézmények **2022. évre engedélyezett létszámkeretét** a 4. számú melléklet mutatja be. A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár a költségvetés készítése során kérelmet nyújtott be, melyben kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézményi engedélyezett létszámkeretét a 210 főről 222 főre emelje. Mivel a köznevelési szerződés még nem született meg, így ezt a kérelem most nem kerül a közgyűlés elé, hanem az intézmény engedélyezett létszámkerete továbbra is 210 fő marad.

736482 Szerb Országos Önkormányzat:

Konszolidált költségvetésének főösszege 1 milliárd 497 millió 963 ezer 763 forint.

A SZOÖ elnöke munkabére, elnökhelyettesei, tanácsnoka tiszteletdíjai, költségtérítései, a közgyűlési tagok tiszteletdíjai és költségtérítései, valamint mindezek járulékai és az önkormányzat munkája érdekében felmerülő kiadások szerepelnek ezen a címen.

Az elnök részére 2022. évben is betervezésre került a helyi utazási bérlet juttatás valamint a SZÉP kártya juttatás is, melynek évi keretösszege a járványhelyzet miatti kedvezményes adózás következtében 300ezer forintra emelhető.

A korábbi években alapított Szerb Intézet Non-profit Kft és a Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft működéséhez a támogatást az önkormányzat változatlan formában biztosítja, a támogatások összege 2022-ben emelkedik.

Az esetleges, valóban „intervenciós” célú támogatási igényeket az elnöknek az „Elnöki keretből az egyéb működési célú kiadások terhére lesz lehetősége támogatni, erre a célra 1millió Ft-ot terveztünk.

Szerb Tanulmányi Ösztöndíjra az Ösztöndíj Szabályzat szerinti keretet - szemeszterenként 375 ezer forintot terveztünk a K1 személyi juttatások előirányzatai között.

Az önkormányzati pályázati alapból 2022-ben is 5 millió forint fordítható kulturális, 1 millió forint fordítható oktatási és 1 millió forint fordítható kiadvány(kutatási) pályázati célok támogatására.

771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala / Hivatal :

Költségvetési főösszege 78 millió forint, melyből finanszírozás 72 millió 500 ezer forint.

A Hivatal fő feladata a Közgyűlés döntéseinek végrehajtása, továbbá az intézmények adminisztratív, gazdasági és könyvelési feladatainak ellátása.

A hivatal engedélyezett létszámkerete 10 fő. A személyi juttatások eredeti előirányzata az előző évihez képest emelkedett, így évek óta először nyílik lehetőség béremelésre majd. A béremelés mértéke több elemből tevődik össze. A költségvetés keretein belül egyrészt a köztisztviselői jogviszonyból adódó soros lépések, a garantált bérminimumra való kiegészítések, minősítések és egyéb bérelemek változása következtében 10-20 %-os egyedi béremelésekkel kalkulálhatunk majd.

Az adatvédelmi tisztségviselő biztosítását megbízási szerződéses jogviszonyban oldják meg.

A SZÉP kártya juttatás keretösszege 2022-ben a járványhelyzet miatt bevezetett kedvező adókulcsoknak is köszönhetően évi 300 ezer forintra emelhető. A munkavállalók továbbra is kapnak helyi utazási bérlet juttatást.

Az irodák mindennapi takarítását továbbra is külső szolgáltató bevonásával tudták biztosítani.

Beruházási kiadásként 1 millió forintot terveztek, melyet elhasználódott eszközök pótlására fordítanak majd.

598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ:

Költségvetési főösszege 17 millió 832 ezer forint, melyből finanszírozás 13 millió 233 ezer forint. Az intézményben 4 db 4 órás álláshely van.

Az intézmény két munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalója béremelésben 2021-ben nem részesült, 2022-ben az intézményvezetőnek lehetősége van béremelést végrehajtani.

A munkavállalók részmunkaidősek, ezért bérén kívüli juttatásként választásuk szerint vagy évi 100ezer forint SZÉP kártya juttatást, vagy helyi utazási bérlet juttatást kaphatnak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a KLIK-kel kötött megállapodás alapján az intézmény megbízási szerződéssel továbbra is 1 fő pedagógust alkalmaz a százhalombattai szerb nyelv- és népismeret oktatás megvalósítására. A teljesítésigazolások alapján kifizetett munkabér a KLIK-nek kiszámlázásra kerül.

További feladatai : a „Vuk Karadzic” tábor megrendezése, szavalóverseny, pedagógusok továbbképzése (TÁMOP kötelezettség), más intézményekkel való kapcsolattartás, stb.

832616 Magyarországi Szerb Színház

Költségvetési főösszege 35 millió 475 ezer forint, melyből irányítószervi támogatás (finanszírozás) 35 millió 475 ezer forint.

Az intézmény a 2.475eFt-os támogatás növekményt béremelésre is fordíthatja vagy akár az eddig nem adott bérjellegű juttatásokat is adhat munkavállalóinak. További bértömeg növekedést jelent hogy 1 fő munkavállalót érint a garantált bérminimum 2022. évi jelentős emelkedése.

686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda:

Az intézmény költségvetési főösszege 191 millió 285 ezer 166 forint, melyből finanszírozás 186 millió 487 ezer 166 forint.

Személyi juttatásai és járulécai a pedagógus béremelés, a nemzetiségi pótlék korábbi évekbeli emelése és a minimálbér/garantált bérminimum emelése miatt növekednek. 2017-2022 években a garantált bérminimum emelése az intézménynél a munkavállalók minimum 25%-át érintette és többmillió forint többletköltséget okozott, melyhez bevételi forrást csak 2 fő az oktatást közvetlenül segítő munkakörökben engedélyezett dajka részére biztosított a jogalkotó. A tendencia 2022-ben is tovább folytatódik, melyhez többlettámogatást továbbra is csak az elismert nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak után kapunk. Az e feletti, valamint az egyéb munkakörökben foglalkoztatottak után a jelenlegi jogszabályi keretek a garantált bérminimum emelés miatti többlettámogatást nem biztosítanak.

A battonyai tábor 2018-tól már csak az intézmény szervezésében kerül megrendezésre.

A 2017. évben megszerzett iskolabusz új távlatokat és lehetőségeket nyitott meg az intézmény pedagógusai és tanulói számára, az oktatás sokoldalúbbá tételére, a nemzetiségi kultúra és a hagyományok anyaországban, vagy Magyarország más tájain történő tanulmányozására, az iskolák közötti kapcsolatépítésre, valamint növelte az iskola presztízsét a településen. A busz költségei betervezésre kerültek.

Működési célra átadott pénzeszközként 5.500eFt lett tervezve, ez teljes egészében a SZOÖ Hivatala állományán belül az iskolában foglalkoztatott gazdasági ügyintéző bére és járulékai, melyet az iskola a SZOÖ Hivatalának ad át a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

2020. évben elkészült a TOP-1.4.1 pályázat keretében kialakított óvodai tornaszoba és csoportszoba, így az intézmény alapterülete jelentősen növekedett, ami a rezsiköltségek emelkedését is maga után vonta.

822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár:

Az intézmény székhelye Budapesten, telephelyei pedig Budapesten, Lóréven, Szegeden és Deszken vannak.

Költségvetési főösszege 1 milliárd 496 millió 072 ezer forint, melyből finanszírozás 1 milliárd 417 millió 986 ezer forint.

Személyi juttatásai és járulékai a pedagógus életpálya modell bevezetésének, valamint a korábbi évekbeli nemzetiségi pótlék emeléseknek hatására növekednek, valamint azért mert a technikai dolgozók jelentős része részesült a 2017-2022. évi jelentős minimálbér / garantált bérminimum emelésekben, mely már 2017-ben is legalább 32 millió forint, 2018-ban pedig legalább 50 millió forint többletköltséget okozott, növekvő tendenciája pedig a 2019-2021 évek emeléseivel tovább folytatódott. E többletköltség nagyobb részére az iskola (és az önkormányzat) többlettámogatásban nem részesült. A minimálbér és garantált bérminimum emelése 2022. évben tovább folytatódik, melyhez többlettámogatást továbbra is csak az elismert nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak után kapunk. Az e feletti, valamint az egyéb munkakörökben foglalkoztatottak után a jelenlegi jogszabályi keretek többlettámogatást nem biztosítanak. A 2022. évre vonatkozó köznevelési szerződés megkötése ronthat is, vagy javíthat is a jelenlegi helyzeten, attól függően, hogy a fajlagos összeg változatlan lesz-e, vagy növekszik majd.

További, évek óta fennálló probléma az is, hogy a költségvetési törvényben csak a települési önkormányzatok nyilvános könyvtárainak finanszírozására van lehetőség. Azonban az intézmény könyvtára is nyilvános könyvtár, ezért forráslehetőségeket kell találni a működtetésére.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Szerb Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetést az alábbi határozat- tervezetekben foglaltak szerint fogadja el.

„.....”/2022. (2022.II.....) . SZOÖ KGY számú határozati javaslat

1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat bevételi előirányzatának főösszegét 3 milliárd 316 millió 627 ezer 929 forintban, a 2. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott bevételi előirányzatokkénti bontásban állapítja meg.

2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kiadási előirányzatának főösszegét 3 milliárd 316 millió 627 ezer 929 forintban, a 3. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott kiadási előirányzatokként határozza meg.

3. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadás előirányzatainak konszolidált főösszegét az alábbiak szerint, illetve részletezve a 8. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiemelt előirányzatai” elnevezésű melléklet szerint határozza meg:

Szerb Országos Önkormányzat: 1 milliárd 497 millió 963 ezer 763 forint

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala: 78 millió forint

Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ: 17 millió 832 ezer forint

Magyarországi Szerb Színház: 35 millió 475 ezer forint

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda: 191 millió 285 ezer 166 forint

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár: 1 milliárd 496 millió 072 ezer forint

4. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi költségvetés bevétel-kiadás egyenlegét 0 (Nulla) forintban határozza meg,

5. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban az 1. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérlege” melléklet szerint határozza meg.

6. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az intézményenkénti engedélyezett létszámkeretet 2022. évre az intézmények többlet létszám emelési kérelmeit a „növekedés” oszlopba beépítetten a költségvetési szervekre lebontva a 4. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évre engedélyezett létszámkerete” elnevezésű melléklet szerint határozza meg.

7. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 2022. évre 456 millió 741 ezer 678 forint felújítási eredeti előirányzatot határoz meg a 7. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai –Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezésű mellékletben részletezett intézmények és intézményi célok szerint.

8. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 2022. évre 821 millió 630 ezer 894 forint felhalmozási kiadási előirányzatot határoz meg a 7. számú „A Szerb Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai / Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezésű mellékletben részletezett intézmények és intézményi célok szerint”

9. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 9-es számú „A Szerb Országos Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve és likviditási terve 2022 évre” melléklet szerint.

10. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az elkövetkező 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

11. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi költségvetés kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatokra megbontott előirányzatait a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

12. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évben nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

13. A közgyűlés felbatalmazza az önkormányzat hivatalát az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

14. Az általános tartalékkal való rendelkezés joga a közgyűlést illeti meg azszal, hogy felbatalmazza az elnököt kötelezettségvállalásra, a jelen költségvetési rendeletben nem szereplő feladatokra, az általános tartalék terhére egyedi esetben 400 ezer forintig, a közgyűlés utólagos tájékoztatásával.

15. A közgyűlés az alábbi előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok megváltoztatására:

-átadott pénzeszközök, egyéb működési célú kiadások,
-felhalmozási kiadások

16. Az intézmények közötti átcsoportosítás joga a közgyűlést illeti meg.

17. Pályázat útján elnyert és/vagy egyéb átvett pénzeszköz, amennyiben az felhalmozási célokat szolgál, az előirányzat módosítására az elnök jogosult az átvett pénzeszköz összegéig.

18. A felhalmozás és tőke jellegű kiadások, valamint a támogatások, pénzeszközáadások előirányzatainak módosítására a közgyűlés jogosult.

19. Az elmúlt időszokról áthúzódott kötelezettségvállalásokon túl beruházási és felújítási feladatok tényleges kivitelezésére akkor kerülhet sor, ha arra az önkormányzat a forrásokat (pályázat, egyéb átvett pénzeszköz) teljes mértékben biztosította.

20. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében a közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmények által benyújtandó pályázatokhoz szükséges önerőt a költségvetés forrásainak függvényében biztosítja.

21. Az évközben keletkező önkormányzati többletbevételek felhasználására kizárólag a közgyűlés jogosult. A bevételi kiesés pótlásának módjáról kizárólag a közgyűlés dönt.

22. Hitel felvétele kizárólag a közgyűlés hatásköre.

23. A köznevelési szerződés megkötéséig a köznevelési intézmények csak a működésükhöz elengedhetetlenül legszükségesebb kifizetéseket teljesíthetik, beruházásra, felújításra nem költhetnek, új foglalkoztatási jogviszonyt nem létesíthetnek, és újabb kötelezettségeket nem vállalhatnak. Amennyiben a köznevelési szerződés megkötésekor az egy gyermekre jutó fajlagos összeg kevesebb lesz a 2021. évben biztosítotttnál, úgy a különbözetet a Közgyűlés az intézmény költségvetéséből zárolja majd.

24. Ha évközben az önkormányzat részére az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely fejezet vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatja.

Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzattól, akkor haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni eme költségvetési rendelet módosítását.

25. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a „88”/2015. (2015. VI. 20.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

26. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése továbbra is engedélyezi az elnök részére a következők juttatását: SZÉP kártya évi 300ezer forint keretösszeggel, BKK bérlet.

27. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 2022. évre a Hivatal munkavállalói részére engedélyezi a következők juttatását: SZÉP kártya évi 300ezer forint keretösszeggel, BKK bérlet.

Felelős: elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„.....”/2022. (2022.II.....) .SZOÖ Kgy számú határozati javaslat

Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése/Elnöke a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló pénzügyi kitekintő határozatát a következő tartalommal fogadja el:

ezer Ft

Bevételek	2022	2023	2024	2025
Helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0		0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke	0	0	0	0
Hitel felvétele- támogatás megelőlegező	0	0	0	0
- kötvény kibocsátása	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	1360	1600	850	71

Felelős: elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Budapest, 2022. február 1.

Tisztelettel:

Szutor Lászlóné s.k.
elnök

1. melléklet a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése/2022. (2022.II.11.) . számú határozatához

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérlege

(adatok forintban !!!)

Működési bevételek	2 069 240 857	Működési kiadások	2 036 865 357
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 994 156 102	K1 Személyi juttatások	1 275 253 177
B4 Működési bevételek	74 484 755	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	184 263 965
B6 Működési célú pénzeszköz átvétel	600 000	K3 Dologi kiadások	403 968 210
		K5 Egyéb működési célú kiadások	173 380 005
az Áht 23§ (2) c) pontja szerinti egyenleg		működési költségvetés egyenlege:	32 375 500
Felhalmozási bevételek	-	Felhalmozási kiadások	1 278 402 572
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6 Beruházások	821 630 894
B5 Felhalmozási bevételek	-	K7 Felújítások	456 771 678
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
az Áht 23§ (2) c) pontja szerinti egyenleg		felhalmozási költségvetés egyenlege:	- 1 278 402 572
Költségvetési bevételek összesen	2 069 240 857	Költségvetési kiadások összesen :	3 315 267 929
Az Áht 4/A § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenlege:		-	1 246 027 072
B8 Finanszírozási bevételek	1 247 387 072	K9 Finanszírozási kiadások	1 360 000
		finanszírozási egyenleg	1 246 027 072
Bevételek Összesen	3 316 627 929	Kiadások összesen :	3 316 627 929
			3 316 627 929

2. melléklet a

Szerb Országos Önkormányzat Kögyűlése/2022. (2022.II.11.) . számú határozatához

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének **bevételei** előirányzatai

(adatok forintban)

Rovat	BEVÉTELEK	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.01.12-i KGY hat. szerinti - a zárszámadás előtt további módosítások lesznek még)	2021. évi teljesítés (A teljesítésadatok könyvelése a táblázat készítésének időpontjában 2021. december hónapra vonatkozóan még csak részben történt meg)	2022. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5. sz. mellékletben részletezve)	1 424 142 362	1 539 411 000	1 626 904 552	1 762 534 000	1 785 471 665	1 787 427 798	1 994 156 102
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	1 388 287 699	1 503 585 000	1 606 380 483	1 729 863 000	1 758 397 214	1 758 653 580	1 968 758 102
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	1 360 390	4 869 000	4 600 531	4 869 000	4 501 471	4 501 471	5 500 000
	- ebből Hivatal	760 390	4 869 000	4 600 531	4 869 000	4 501 471	4 501 471	5 500 000
	- ebből Szerb Hetilap	600 000						
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	2 428 000		800 000	2 200 000	2 810 000	2 810 000	2 200 000
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	3 214 000	3 700 000					
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	7 834 444	2 257 000	3 117 662	2 198 000	5 166 685	6 127 836	2 198 000
	767729 Szerb Intézet							-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	21 017 829	25 000 000	12 005 845	14 000 000	14 596 295	15 334 911	15 500 000
	845050 Szegedi Szerb Óvoda				9 404 000	-		
	832616 Magyarországi Szerb Színház		-	31	-	-		-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.sz. mellékletben részletezve)	2 120 130 150	452 000 000	1 222 379 624	-	317 333 000	317 883 000	-
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	2 120 130 150	452 000 000	1 221 879 624	-	317 333 000	317 333 000	-
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala		-		-			-
	- ebből Hivatal		-		-			-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ		-		-			-
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda		-		-			-
	767729 Szerb Intézet							-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium		-	500 000	-		550 000	-
	845050 Szegedi Szerb Óvoda							
	832616 Magyarországi Szerb Színház		-		-			-
B4	Működési bevételek	83 246 317	75 839 000	62 378 763	64 545 000	67 433 614	75 735 901	74 484 755
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	6 462 092	7 140 000	8 614 781	7 200 000	10 200 000	11 355 543	7 199 755
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	166 199	-	32 627	-	21 168	21 180	
	- ebből Hivatal	45 378		19 681	-	21 168	21 180	
	- ebből Szerb Hetilap	120 821		12 946				
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	1 369 035		12 553				
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	2 559 475	2 599 000	1 639 825	2 099 000	3 395 506	3 395 506	2 099 000
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	3 260 514	2 600 000	1 946 528	2 600 000	2 734 684	3 250 645	2 600 000
	767729 Szerb Intézet	427 896						
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	69 001 105	63 500 000	49 913 072	51 000 000	50 664 578	57 295 348	62 586 000
	845050 Szegedi Szerb Óvoda			219 377	1 646 000	417 678	417 678	
	832616 Magyarországi Szerb Színház	1	-		-		1	-

Rovat	BEVÉTELEK	2019. évi teljesítés	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.01.12-i KGY hat. szerinti - a zárszámadás előtt további módosítások lesznek még)	2021. évi teljesítés (A teljesítésadatok könyvelése a táblázat készítésének időpontjában 2021. december hónapra vonatkozóan még csak részben történt meg)	2022. évi eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	-	3 000 000	3 000 000	-	420 000	420 000	-
	736482 Szerb Országos Önkormányzat		3 000 000	3 000 000	-			-
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala		-	-	-			-
	- ebből Hivatal		-	-	-			-
	- ebből Szerb Hetilap		-	-	-			-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ							
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ		-	-	-			-
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda		-	-	-			-
	767729 Szerb Intézet							-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium		-	-	-	420 000	420 000	-
	845050 Szegedi Szerb Óvoda							-
	832616 Magyarországi Szerb Színház		-	-	-			-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (5. mellékletben részletezve)	6 761 751	300 000	614 904	800 000	1 216 217	5 243 282	600 000
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	318 755	-	614 904	500 000	916 217	916 217	300 000
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	4 463 365	-	-	-	-	-	-
	- ebből Hivatal		-	-	-	-	-	-
	- ebből Szerb Hetilap	4 463 365						-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	1 979 631						-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ		300 000		300 000	300 000		300 000
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda		-	-	-	-	-	-
	767729 Szerb Intézet							-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	100 000	-	-	-		4 327 065	-
	845050 Szegedi Szerb Óvoda							-
	832616 Magyarországi Szerb Színház		-	-	-			-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	9 129 115	9 129 115	-
	736482 Szerb Országos Önkormányzat		-	-	-			-
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala		-	-	-			-
	- ebből Hivatal		-	-	-			-
	- ebből Szerb Hetilap		-	-	-			-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ		-	-	-			-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ		-	-	-			-
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda		-	-	-			-
	767729 Szerb Intézet							-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium		-	-	-	9 129 115	9 129 115	-
	845050 Szegedi Szerb Óvoda							-
	832616 Magyarországi Szerb Színház		-	-	-			-
B8	Finanszírozási bevételek (tárgyevi 091-ből származó irányítószervi támogatás nélkül)	254 078 697	2 022 653 000	2 089 627 318	2 313 391 588	2 452 109 667	2 451 936 606	1 247 387 072
	736482 Szerb Országos Önkormányzat - költségvetési maradvány	173 565 807	2 022 653 000	2 075 464 931	2 313 391 588	2 427 948 995	2 427 948 995	1 247 387 072

Rovat	BEVÉTELEK	2019. évi teljesítés	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.01.12-i KGY hat. szerinti - a zárszámadás előtt további módosítások lesznek még)	2021. évi teljesítés (A teljesítésadatok könyvelése a táblázat készítésének időpontjában 2021. december hónapra vonatkozóan még csak részben történt meg)	2022. évi eredeti előirányzat
	771951 Szerb Országos Onkormányzat Hivatala összesen	5 858 186	-	4 742 532	-	4 818 009	4 818 009	-
	- ebből Hivatal	5 583 961	-	2 689 691	-	4 818 009	4 818 009	-
	- kgtvetési maradvány ki nem utalt előző évi irányítószervi támogatás	5 583 961		2 689 691		4 818 009	4 818 009	
	- ebből Szerb Hetilap	274 225	-	2 052 841				-
	- kgtvetési maradvány	274 225		2 052 841				
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ - kgtvetési maradvány	4 247 837		565 568				
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ - kgtvetési maradvány	4 438 388		1 442 287		996 560	996 560	
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda - kgtvetési maradvány	541 769		2 603 566		6 562 094	6 562 094	
	- kgtvetési maradvány	541 769		2 603 566		5 901 214	5 901 214	
	845050 Szegedi Szerb Óvoda					660 880	660 880	
	767729 Szerb Intézet - kgtvetési maradvány	3 489 409				173 061	173 061	
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	60 374 286	-	2 091 873	-	11 313 959	11 313 959	
	- kgtvetési maradvány	60 374 286	-	2 091 873		11 313 959	11 313 959	-
	ki nem utalt előző évi irányítószervi támogatás							
	832616 Magyarországi Szerb Színház - kgtvetési maradvány	1 563 015		2 716 561		296 989	296 989	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 888 459 277	4 093 203 000	5 004 905 161	4 141 270 588	4 633 113 278	4 647 775 702	3 316 627 929
	736482 Szerb Országos Onkormányzat	3 688 764 503	3 988 378 000	4 915 954 723	4 050 954 588	4 514 795 426	4 516 207 335	3 223 644 929
	771951 Szerb Országos Onkormányzat Hivatala	11 848 140	4 869 000	9 375 690	4 869 000	9 340 648	9 340 660	5 500 000
	- ebből Hivatal	6 389 729	4 869 000	7 309 903	4 869 000	9 340 648	9 340 660	5 500 000
	- ebből Szerb Hetilap	5 458 411	-	2 065 787				-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	10 024 503	-	578 121				-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	10 211 863	6 599 000	3 882 112	4 599 000	7 502 066	7 202 066	4 599 000
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	11 636 727	4 857 000	7 667 756	4 798 000	14 463 463	15 940 575	4 798 000
	767729 Szerb Intézet	3 917 305						-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	150 493 220	88 500 000	64 510 790	65 000 000	86 123 947	98 370 398	78 086 000
	845050 Szegedi Szerb Óvoda			219 377	11 050 000	590 739	417 678	
	832616 Magyarországi Szerb Színház	1 563 016	-	2 716 592	-	296 989	296 990	-

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok forintban)

Rovat	KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.01.12-i KGY hat. szerinti - a zárszámadás előtt további módosítások lesznek még)	2021. évi teljesítés (A teljesítés adatok könyvelése a táblázat készítésének időpontjában 2021. december hónapra vonatkozóan még csak részben történt meg)	2022. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	858 434 423	919 688 000	972 502 054	1 086 738 792	1 108 128 267	1 141 540 658	1 275 253 177
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	26 897 932	33 837 000	33 853 010	33 310 540	33 899 297	28 986 455	36 233 070
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	54 564 583	50 368 000	48 884 572	51 363 933	53 473 386	51 745 614	61 500 000
	- ebből Hivatal	43 300 166	48 397 000	47 337 671	51 363 933	53 473 386	51 745 614	61 500 000
	- ebből Szerb Hetilap	11 264 417	1 971 000	1 546 901				
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	16 982 741	6 295 000	4 360 893				
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	8 906 582	9 537 000	9 830 397	9 557 160	8 360 366	8 360 366	10 418 782
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	100 079 170	102 215 000	102 275 665	116 389 000	121 055 215	112 009 802	138 512 166
	767729 Szerb Intézet	12 655 782						
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Könyvtár	616 130 388	698 300 000	747 430 886	831 278 000	856 163 875	905 281 315	1 007 209 000
	845050 Szegedi Szerb Óvoda			6 730 379	25 460 000	15 727 466	15 727 466	
	832616 Magyarországi Szerb Színház	22 217 245	19 136 000	19 136 252	19 380 159	19 448 662	19 429 640	21 380 159
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 460 083	160 786 000	163 018 325	184 753 340	186 311 394	188 592 649	184 263 965
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	5 088 365	5 935 000	5 391 251	4 978 226	5 267 180	4 307 691	5 629 040
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	10 690 541	8 719 000	9 049 371	8 235 567	8 830 076	7 853 267	9 500 000
	- ebből Hivatal	8 663 389	8 324 000	8 782 898	8 235 567	8 830 076	7 853 267	9 500 000
	- ebből Szerb Hetilap	2 027 152	395 000	266 473				
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	3 692 728	1 057 000	923 257				
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	1 459 530	1 638 000	2 090 650	1 438 622	1 112 078	1 112 078	1 500 000
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	18 598 121	17 888 000	16 881 712	18 331 000	19 349 661	16 999 365	17 932 000
	767729 Szerb Intézet	2 841 177						
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Könyvtár	147 971 653	122 200 000	124 674 017	144 820 000	146 094 513	152 668 111	146 224 000
	845050 Szegedi Szerb Óvoda			819 179	3 946 000	2 650 817	2 650 817	
	832616 Magyarországi Szerb Színház	4 117 968	3 349 000	3 188 888	3 003 925	3 007 069	3 001 320	3 478 925
K3	Dologi kiadások	450 909 536	436 677 000	381 539 467	442 730 262	465 389 395	384 027 444	403 968 210
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	34 890 243	66 861 000	46 799 410	61 402 628	92 013 908	59 006 594	39 925 076
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	37 245 033	7 217 000	6 155 803	5 915 500	7 183 186	5 772 863	6 000 000
	- ebből Hivatal	3 318 800	5 916 000	5 106 743	5 915 500	7 183 186	5 772 863	6 000 000
	- ebből Szerb Hetilap	33 926 233	1 301 000	1 049 060				
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	14 182 924	2 980 000	471 009				
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	10 669 061	7 334 000	5 441 908	5 513 218	9 539 622	10 068 316	5 513 218
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	35 793 028	31 770 000	33 040 131	36 327 000	40 318 201	35 770 457	28 341 000
	767729 Szerb Intézet	3 727 327						
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár	308 890 975	310 000 000	274 131 791	307 657 000	298 947 254	256 280 738	313 573 000
	845050 Szegedi Szerb Óvoda			2 404 952	15 299 000	6 545 966	6 545 966	
	832616 Magyarországi Szerb Színház	5 510 945	10 515 000	13 094 463	10 615 916	10 841 258	10 582 510	10 615 916
K5	Egyéb működési célú kiadások (6.sz. mellékletben részletezve)	41 522 720	107 269 000	129 951 538	120 867 500	140 365 304	126 755 144	173 380 005
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	40 292 330	102 000 000	125 067 472	115 998 500	134 173 540	121 453 673	167 880 005
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből Hivatal							
	- ebből Szerb Hetilap							
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	370 000						
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	100 000	400 000	74 220	-	800 000	800 000	-
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	760 390	4 869 000	4 809 846	4 869 000	5 391 764	4 501 471	5 500 000
	767729 Szerb Intézet							
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár							
	845050 Szegedi Szerb Óvoda				-			
	832616 Magyarországi Szerb Színház							

Rovat	KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2021.01.12-i KGY hat. szerinti - a zárszámadás előtt további módosítások lesznek még)	2021. évi teljesítés (A teljesítésadatok könyvelése a táblázat készítésének időpontjában 2021. december hónapra vonatkozóan még csak részben történt meg)	2022. évi eredeti előirányzat
K6	Beruházások (részletezve 7. mell.) 736482 Szerb Országos Önkormányzat 771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala - ebből Hivatal - ebből Szerb Hetilap 597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ 598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ 686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda 767729 Szerb Intézet 822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár 845050 Szegedi Szerb Óvoda 832616 Magyarországi Szerb Színház	213 747 698 189 386 923 2 369 756 2 186 771 182 985 4 230 542 782 742 582 422 16 395 313	2 449 463 000 2 421 163 000 800 000 800 000 - 2 500 000 25 000 000	741 024 358 703 712 041 53 125 53 125 758 377 2 144 188 33 762 921 593 706	1 504 510 694 1 484 770 694 1 000 000 1 000 000 400 000 2 500 000 13 340 000 2 500 000	1 664 631 596 1 623 664 694 1 500 000 1 500 000 - 2 166 622 35 739 115 1 561 165	1 255 068 323 1 218 780 859 1 461 255 1 461 255 - 1 343 484 31 921 560 1 561 165	821 630 894 799 164 894 1 000 000 1 000 000 - 1 000 000 20 066 000
K7	Felújítások (részletezve 7. mell.) 736482 Szerb Országos Önkormányzat 771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala - ebből Hivatal - ebből Szerb Hetilap 597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ 598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ 686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda 767729 Szerb Intézet 822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár 845050 Szegedi Szerb Óvoda 832616 Magyarországi Szerb Színház	28 924 944 20 787 165 8 137 779	8 000 000 - 8 000 000	154 538 174 145 914 375 8 623 799	800 310 000 787 000 000 13 310 000 -	1 033 000 832 1 018 279 143 14 040 000 681 689	146 089 949 134 370 388 11 037 872 681 689	456 771 678 447 771 678 9 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (részletezve 7. mell.) 736482 Szerb Országos Önkormányzat 771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala - ebből Hivatal - ebből Szerb Hetilap 597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ 598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ 686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda 767729 Szerb Intézet 822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár 845050 Szegedi Szerb Óvoda 832616 Magyarországi Szerb Színház	-	10 000 000 10 000 000 -	10 000 000 10 000 000	-	30 200 000 30 200 000	30 200 000 30 200 000	- -
K9	Finanszírozási kiadások (tárgyevi támogatásból intézményeknek továbbfolyósított finanszírozás nélkül) 736482 Szerb Országos Önkormányzat <i>Előző évi maradványból SZOÖ Hivatala-HIVA I AL intézmény finanszírozása</i> <i>Előző évi maradványból SZOÖ Hivatala-SZERB HETILAP finanszírozása</i> <i>Előző évi maradványból Battonyai Iskola intézmény finanszírozása</i> <i>Előző évi maradványból Nikola Tesla intézmény finanszírozása</i> K911 Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre - Szerb Országos Önkormányzat Toyota Yaris beszerzése a SZOÖ által 60 hónapos futamidejű pénzügyi lízing formájában a Szerb Hetilap számára 3.380eFt-ért, melyből a 2018. évet terhelő rész 880 eFt - forrása a Szerb Hetilap által megállapodás alapján fizetett bérleti díj, mely tartalmazza a lízingdíjon felül az összes egyéb a Toyota Yarissal kapcsolatban felmerülő költséget is. 2018-2023 + Toyota Corolla 2022 évi törlesztő részletei	387 866 387 866 387 866 387 866	1 320 000 1 320 000 1 320 000	1 139 992 1 139 992 225 538 914 454	1 360 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000	5 086 490 5 086 490 660 880 4 425 610	1 014 271 1 014 271 1 014 271	1 360 000 1 360 000 1 360 000
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN 736482 Szerb Országos Önkormányzat 771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala - ebből Hivatal - ebből Szerb Hetilap 597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ 598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ 686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda 767729 Szerb Intézet 822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár 845050 Szegedi Szerb Óvoda 832616 Magyarországi Szerb Színház	1 788 387 270 317 730 824 104 869 913 57 469 126 47 400 787 39 458 935 21 135 173 156 013 451 19 806 708 1 097 526 108 31 846 158	4 093 203 000 2 641 116 000 67 104 000 63 437 000 3 667 000 10 332 000 18 909 000 159 242 000 - 1 163 500 000 33 000 000	2 553 713 908 1 071 877 551 64 142 871 61 280 437 2 862 434 5 755 159 18 195 552 159 151 542 - 1 188 623 414 35 419 603	4 141 270 588 2 488 820 588 66 515 000 66 515 000 - 16 909 000 178 416 000 - - 1 310 405 000 33 000 000	4 633 113 278 2 942 584 252 70 986 648 70 986 648 - 19 812 066 188 281 463 - - 1 350 984 757 33 296 989	3 273 288 438 1 598 119 931 66 832 999 66 832 999 - 20 340 760 170 624 579 - - 1 357 189 596 33 013 470	3 316 627 929 1 497 963 763 78 000 000 78 000 000 - 17 832 000 191 285 166 - - 1 496 072 000 35 475 000

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évre engedélyezett létszámkerete

(adatok teljes munkaidős létszámra számolva)

Intézmény	2 015	2016. január	2016. szeptember	növekedés 2017. év	növekedés 2018. év	növekedés 2019. év	növekedés 2020. év	növekedés 2021. év	növekedés 2022. év
736482 Szerb Országos Önkormányzat		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-1 4,00	4,00	4,00
771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala			-	1,00 10,00	10,00	2 12,00	10,00	10,00	10,00
- ebből Hivatal	12,00	7,00	7,00	1,00 8,00	8,00	2 10,00	10,00	10,00	10,00
- ebből Szerb Hetilap	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-2 -		
597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,5 3,50	-3,5 -		
598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	22,00	22,00	22,25	23,75	23,75	23,50	24,50	25,50	25,50
ebből pedagógus	14,75	14,75	15,00	1,00 16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
oktatást közvetlenül segítő	4,25	4,25	4,25	0,50 4,75	4,75	0,75 5,50	5,50	1 6,50	6,50
egyéb	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-1 2,00	1 3,00	3,00	3,00
767729 Szerb Intézet	3,25	3,25	3,25	0,75 4,00	4,00	0,5 4,50			
822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	128,00	128,00	128,00	128,00	2,00 130,00	165,00	185,00	25,00 210,00	210,00
ebből pedagógus			-	-	-	19 87,00	20,5 107,50	4 111,50	111,50
oktatást közvetlenül segítő			-	-	-	9 30,00	-2 28,00	10 38,00	38,00
egyéb			-	-	-	7 48,00	1,5 49,50	11 60,50	60,50
832616 Magyarországi Szerb Színház	1,00	1,00	1,00	4,00 5,00	5,00	1 6,00	6,00	6,00	6,00
845050 Szegedi Szerb Óvoda							6,00	- 6,00	-
ebből pedagógus							4 4,00	-4 -	-
oktatást közvetlenül segítő							2 2,00	-2 -	-
egyéb							-	0 -	-
Önkormányzat összesen	173,25	173,25	173,50	5,75 180,75	2,00 182,75	40,75 221,50	20,5 237,50	19,00 257,50	0 257,50

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi átvett pénzeszközeinek
(adatok forintban)

Rovat	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 542 411 000	1 762 534 000	1 994 156 102
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	1 506 585 000	1 729 863 000	1 968 758 102
	EMMI - Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatására	125 400 000	125 400 000	180 000 000
	EMMI - Szerb Országos Önkormányzat és Média	143 800 000	143 800 000	162 400 000
	Miniszterelnökség/EMMI - köznevelési megállapodás alapján az oktatási intézményeknek	334 399 000	364 950 000	414 450 000
	EMMI - köznevelési megállapodás alapján az oktatási intézményeknek - előző évi elszámolásának eredménye (ha még jár)	-	-	-
	MAK - oktatási intézmények működtetésére	894 986 000	1 090 228 000	1 198 423 102
	BGA-kulturális célú+ egyéb áht-n belülről érkező támogatások várhatóan	8 000 000	5 485 000	5 485 000
	választási kampány finanszírozására	-	-	8 000 000
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	4 869 000	4 869 000	5 500 000
	- ebből Hivatal	4 869 000	4 869 000	5 500 000
	Battonyai iskolától a gazdasági ügyintézőjük költségeire	4 869 000	4 869 000	5 500 000
	- ebből Szerb Hetilap	-	-	-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	3 700 000	2 200 000	2 200 000
	TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002	-	-	-
	EMMI/ BGA - Vuk Karadzic Szerb Nyelvi Táborra	3 000 000	-	-
	BGA - továbbképzésre	-	-	-
	EMMI/ BGA - kulturális pályázatok	700 000	-	-
	eredeti előirányzatból még nem teljesült	-	2 200 000	2 200 000
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	2 257 000	2 198 000	2 198 000
	TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002	-	-	-
	közfoglalkoztatásra	2 257 000	2 198 000	2 198 000
	Nemzetiségi kiegészítő támogatás	-	-	-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	25 000 000	14 000 000	15 500 000
	MACIKA	-	-	-
	egyéb működésre átvett	25 000 000	14 000 000	15 500 000
	Nemzetiségi kiegészítő támogatás és egyéb átvett	-	-	-
	845050 Szegedi Szerb Óvoda		9 404 000	
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-

Rovat	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	452 000 000	-	-
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	452 000 000	-	-
	<i>EMMI - Battonyai iskola 3. ütem</i>	300 000 000		
	<i>TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00041 - A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda fejlesztése, tornaszoba kialakítása</i>	30 000 000		
	<i>Lórévi beruházásra</i>	122 000 000		
	<i>EMMI-Lórévi szerb nemzetiségi iskola és óvoda átalakítása, bővítése</i>			
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	-	-	-
	- ebből Hivatal	-	-	-
	- ebből Szerb Hetilap	-		
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	-		
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	-	-	-
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	-	-	-
	767729 Szerb Intézet			
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	-	-	-
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	800 000	-
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	-	500 000	-
	<i>anyaországi pályázat Battonyai táborra</i>	-	-	-
	<i>anyaországi pályázat</i>	-	500 000	-
	<i>771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala</i>	-	-	-
	<i>- ebből Hivatal</i>	-	-	-
	<i>- ebből Szerb Hetilap</i>			
	<i>anyaországi pályázat</i>			
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	300 000	300 000	-
	<i>anyaországi támogatás Vuk Karadzic táborra</i>	300 000	300 000	-
	<i>egyéb anyaországi pályázat</i>	-	-	-

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Egyéb működési célú kiadások részletezése

(adatok forintban)

Rovat	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K502	Elvonások és befizetések	-	-	8 400 000
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	-	-	8 400 000
	Előző évi egyéb pályázatok visszafizetési kötelezettsége		-	-
	Előző évi beruházási pályázatok visszafizetési kötelezettsége			
	<i>MÁK - oktatási intézmények támogatása - ellenőrzés és elszámolás eredménye, ha visszafizetendő</i>			8 400 000
	<i>EMMI - köznevelési megállapodás alapján az oktatási intézményeknek - előző évi elszámolásának eredménye - ha visszafizetendő</i>			-
K506	Egyéb működési célú támogatások			-
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	7 000 000	7 000 000	8 000 000
	<u>Előzői keretből adott támogatások</u>		-	1 000 000
	Selo Zenekar		-	-
	Szerb Alapítvány - tanulmányi támogatásra		-	-
	Opanke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület		-	-
	Mohácsi Szerb Olvasókör		-	-
	Szerb Egyházi Múzeum		-	-
	Testvérműzsák Alapítvány - tanulmányi támogatásra		-	-
	<u>Összevont pályázati alap</u>	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	- ebből kulturális pályázatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	- ebből oktatási pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- ebből tudományos kutatói pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	előző évről áthúzódó kifizetés utófinanszírozás miatt	-		-
	bérkompenzációra			
	NEMZ-N-20-188 a 2020. évi nemzetiségi táborok és közösségi célú programok támogatására - INTÉZMÉNYHÁLÓZATON KÍVÜLRE TOVÁBBADVA		-	
	Szerb Tanulmányi Ösztöndíj (2020-tól SZOÖ személyi juttatások közt tervezve! 750eFt)			-
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	-	-	-
	- ebből Hivatal	-	-	-
	- ebből Szerb Hetilap	-		
Rovat	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	4 869 000	4 869 000	5 500 000
	<i>EMMI - NEMZ-KUL előző évben kapott támogatás maradványának visszautalása</i>		-	
	<i>Át-Járás tábor támogatása</i>		-	
	<i>SZOÖ Hivatalának - a gazdasági ügyintéző foglalkoztatására</i>	4 869 000	4 869 000	5 500 000
	<i>SZOÖ-nak TOP pályázat nem tervezett kiadásaira</i>	-	-	-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	-	-	-
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-

Rovat	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K512 Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		95 000 000	108 998 500	130 473 000
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	95 000 000	108 998 500	130 473 000
	Szerb Intézet Non-profit Kft működési támogatása	35 000 000	35 000 000	37 625 000
	Szerb Kulturális és Média Non -profit Kft támogatása	60 000 000	73 998 500	92 848 000
K513	Tartalékok	-	-	21 000 000
	736482 Szerb Országos Önkormányzat			21 000 000
	CÉLTARTALÉK - TO alapján kerül majd felhasználásra			21 000 000
				-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 869 000	120 867 500	173 380 005
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	102 000 000	115 998 500	167 880 005
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	-	-	-
	- ebből Hivatal	-	-	-
	- ebből Szerb Hetilap	-		
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	-		
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	-	-	-
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	4 869 000	4 869 000	5 500 000
	767729 Szerb Intézet			
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	-	-	-
	832616 Magyarországi Szerb Színház			

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Felhalmozási kiadások részletezése

(adatok forintban)

Rovat	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K6	Beruházások	2 449 863 000	1 504 510 694	821 630 894
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	2 421 163 000	1 484 770 694	799 164 894
	<i>kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére</i>	500 000		1 000 000
	<i>előző évi fel nem használt beruházási támogatásokhoz kapcsolódó kiadások (a beszámoló elfogadásáig!)</i>	1 965 663 000	1 484 770 694	798 164 894
	<i>Lórévi beruházás 2018-2021 és 200+122+78=400M Ft</i>	122 000 000		
	<i>Battonyai iskola tornaterem építése</i>	300 000 000		
	<i>TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00041 - A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda fejlesztése, tornaszoba kialakítása</i>	30 000 000		
	<i>1 db személygépkocsi vásárlása</i>	3 000 000		
	<i>Tartalékból - 2020-Szegedi Szerb Óvoda indításához szükséges eszközök beszerzésére</i>			
	<i>EMMI-től - Szerb Országos Önkormányzat infrastrukturális fejlesztésére 3,5</i>			
	<i>EMMI-től Szerb Intézet iroda fűtőkorszerűsítése</i>			
	<i>EMMI-Lórévi szerb nemzetiségi iskola és óvoda átalakítása, bővítése</i>			
	<i>EMMI-Temetői Szerb Keresztek felújítása (2016-Pomáz-Kalász-Csobánka, 2017-Adony)</i>			
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	800 000	1 000 000	1 000 000
	- ebből Hivatal	800 000	1 000 000	1 000 000
	<i>számítógép cseréje+oprendszer+Office tárolókapacitás bővítése</i>		-	-
	<i>kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére</i>	800 000	1 000 000	1 000 000
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	400 000	400 000	400 000
	<i>laptopok vásárlására</i>	-	-	-
	<i>kisérteku tárgyi eszközök beszerzesere</i>	400 000	400 000	400 000
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	2 500 000	2 500 000	1 000 000
	<i>utánfutó az iskolabuszhoz (nagyértékű tárgyi eszköz)</i>			
	<i>speciális mosogatógép az óvodába (NÉBIH - nagyértékű tárgyi eszköz)</i>			
	<i>kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére</i>	2 500 000	2 500 000	1 000 000
	767729 Szerb Intézet			
	<i>klimabővítés</i>			
	<i>informatikai fejlesztés (szerver+laptop bővítés, tárolókapacitás bővítése)</i>			
	<i>kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére</i>			
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	25 000 000	13 340 000	20 066 000
	<i>újonnan átadott épületekbe a kötelező felszerelési jegyzék szerinti minimálisan szükséges eszközök beszerzése</i>			17 566 000
	<i>Lórévi óvoda udvar- udvari játékok beszerzése</i>			2 500 000
	<i>kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére</i>			
	845050 Szegedi Szerb Óvoda		2 500 000	
	<i>kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére</i>		2 500 000	
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-

Rovat	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
K7	Felújítások	-	800 310 000	447 771 678
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	-	787 000 000	447 771 678
	előző évi fel nem használt beruházási támogatásokhoz kapcsolódó FELÚJÍTÁSI kiadások (a beszámoló elfogadásáig!)	-	787 000 000	447 771 678
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	-	-	-
	- ebből Hivatal	-	-	-
	- ebből Szerb Hetilap	-	-	-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	-	-	-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	-	-	-
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	-	-	-
	767729 Szerb Intézet	-	-	-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	8 000 000	13 310 000	9 000 000
	Szerelvények cseréje a Rózsa utcai épületben	-	-	-
	egyéb felújítási kiadások	8 000 000	13 310 000	9 000 000
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	-	-
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	10 000 000	-	-
	EMMI-től - Deszki Szent Száva Szerb Központ tetőtér beépítésére (Bánát)	-	-	-
	• 10 000 000 Ft - INCEML-2-19-0024 „A baranya megyei SIKIOS városában található szerb ortodox templom oltárának restaurálására” – K8 Felhalmozási kiadásokra nyújtott támogatás (a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyének)	10 000 000	-	-
	Hercegszántói Szerb Nemz. Önk. - ingatlanvásárlásra 152/2017(2017.IX.08) SZQÖ Kgy.sz. hat.	-	-	-
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	-	-	-
	- ebből Hivatal	-	-	-
	- ebből Szerb Hetilap	-	-	-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	-	-	-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	-	-	-
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	-	-	-
	767729 Szerb Intézet	-	-	-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	-	-	-
	845050 Szegedi Szerb Óvoda	-	-	-
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-

8. melléklet a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése/2022. (2022.II.11.) . számú határozatához

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiemelt előirányzatai
(adatok forintban)

BEVÉTELEK		SZOÖ	Hivatal	Szerb Hetilap	M.Sz. Kult.és Dok. Közp.	Sz. Ped. És M. Közp.	Szerb Színház	Szegedi Szerb Óvoda	Battonyai K.T.Ny. Szerb Isk. és Óvoda	Nikola Tesla Óv. Ált.I., Gimnázium, Koll. És Könyvtár	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5. sz. mellékletben részletezve)	2020. e.ei	156 324 000	4 869 000			3 700 000			2 257 000	25 000 000	192 150 000
	2021. e.ei.	167 729 000	4 869 000			2 200 000		9 404 000	2 198 000	14 000 000	200 400 000
	2022. e.ei	243 076 936	5 500 000			2 200 000			2 198 000	15 500 000	268 474 936
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.sz. mellékletben részletezve)	2020. e.ei	452 000 000									452 000 000
	2021. e.ei.	-									-
	2022. e.ei	-			-	-					-
B4 Működési bevételek	2020. e.ei	7 140 000			-	2 599 000			2 600 000	63 500 000	75 839 000
	2021. e.ei.	7 200 000				2 099 000		1 646 000	2 600 000	51 000 000	64 545 000
	2022. e.ei	7 199 755				2 099 000			2 600 000	62 586 000	74 484 755
B5 Felhalmozási bevételek	2020. e.ei	3 000 000									3 000 000
	2021. e.ei.										-
	2022. e.ei	-									-
B6 Működési célú átvett pénzeszközök (5. mellékletben részletezve)	2020. e.ei					300 000					300 000
	2021. e.ei.	500 000				300 000					800 000
	2022. e.ei	300 000				300 000					600 000
B8 Egyéb finanszírozási bevételek (pl. előző évben ki nem utalt finanszírozás, hitel, stb)	2020. e.ei	-									-
	2021. e.ei.	-									-
	2022. e.ei										-
B8 Költségvetési maradvány	2020. e.ei	2 022 652 000									2 022 652 000
	2021. e.ei.	2 313 391 588									2 313 391 588
	2022. e.ei	1 247 387 072				-					1 247 387 072
B8 Intézményfinanszírozás	2020. e.ei		58 568 000	3 667 000	10 332 000	12 310 000	33 000 000		154 385 000	1 075 000 000	1 347 262 000
	2021. e.ei.		61 646 000			12 310 000	33 000 000	36 155 000	173 618 000	1 245 405 000	1 562 134 000
	2022. e.ei		72 500 000			13 233 000	35 475 000		186 487 166	1 417 986 000	1 725 681 166
Bevételek összesen	2020. e.ei	2 641 116 000	63 437 000	3 667 000	10 332 000	18 909 000	33 000 000		159 242 000	1 163 500 000	4 093 203 000
	2021. e.ei.	2 488 820 588	66 515 000	-	-	16 909 000	33 000 000	47 205 000	178 416 000	1 310 405 000	4 141 270 588
	2022. e.ei	1 497 963 763	78 000 000	-	-	17 832 000	35 475 000	-	191 285 166	1 496 072 000	3 316 627 929

KIADÁSOK		SZOÖ	Hivatal	Szerb Hetilap	M.Sz. Kult.és Dok. Közp.	Sz. Ped. És M. Közp.	Szerb Színház	Szegedi Szerb Óvoda	Battonyai K.T.Ny. Szerb Isk. és Óvoda	Nikola Tesla Óv. Ált.I., Gimnázium, Koll. És Könyvtár	Összesen
K1 Személyi juttatások	2020. e.ei	33 837 000	48 397 000	1 971 000	6 295 000	9 537 000	19 136 000		102 215 000	698 300 000	919 688 000
	2021. e.ei.	33 310 540	51 363 933			9 557 160	19 380 159	25 460 000	116 389 000	831 278 000	1 086 738 792
	2022. e.ei	36 233 070	61 500 000			10 418 782	21 380 159		138 512 166	1 007 209 000	1 275 253 177
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	2020. e.ei	5 935 000	8 324 000	395 000	1 057 000	1 638 000	3 349 000		17 888 000	122 200 000	160 786 000
	2021. e.ei.	4 978 226	8 235 567			1 438 622	3 003 925	3 946 000	18 331 000	144 820 000	184 753 340
	2022. e.ei	5 629 040	9 500 000			1 500 000	3 478 925		17 932 000	146 224 000	184 263 965
K3 Dologi kiadások	2020. e.ei	66 861 000	5 916 000	1 301 000	2 980 000	7 334 000	10 515 000		31 770 000	310 000 000	436 677 000
	2021. e.ei.	61 402 628	5 915 500			5 513 218	10 615 916	15 299 000	36 327 000	307 657 000	442 730 262
	2022. e.ei	39 925 076	6 000 000			5 513 218	10 615 916		28 341 000	313 573 000	403 968 210
K5 Egyéb működési célú kiadások (Tartalékok nélkül)	2020. e.ei	102 000 000							4 869 000		106 869 000
	2021. e.ei.	115 998 500							4 869 000		120 867 500
	2022. e.ei	146 880 005							5 500 000		152 380 005
K5 EMCK / Tartalékok	2021. e.ei.										-
	2022. e.ei	21 000 000									21 000 000
	2020. e.ei	2 421 163 000	800 000			400 000			2 500 000	25 000 000	2 449 863 000
K6 Beruházások	2021. e.ei.	1 484 770 694	1 000 000			400 000		2 500 000	2 500 000	13 340 000	1 504 510 694
	2022. e.ei	799 164 894	1 000 000			400 000			1 000 000	20 066 000	821 630 894
	2020. e.ei	-								8 000 000	8 000 000
K7 Felújítási kiadások	2021. e.ei.	787 000 000								13 310 000	800 310 000
	2022. e.ei	447 771 678								9 000 000	456 771 678
	2020. e.ei	10 000 000									10 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2021. e.ei.										
	2022. e.ei	-									-
	2020. e.ei	1 320 000									1 320 000
K9 Finanszírozási kiadások*	2021. e.ei.	1 360 000									1 360 000
	2022. e.ei	1 360 000									1 360 000
	2020. e.ei	2 641 116 000	63 437 000	3 667 000	10 332 000	18 909 000	33 000 000		159 242 000	1 163 500 000	4 093 203 000
Kiadások összesen	2021. e.ei.	2 488 820 588	66 515 000	-	-	16 909 000	33 000 000	47 205 000	178 416 000	1 310 405 000	4 141 270 588
	2022. e.ei	1 497 963 763	78 000 000		-	17 832 000	35 475 000	-	191 285 166	1 496 072 000	3 316 627 929

* tárgyévben intézmények az működtetésére kapott és azoknak tárgyévben továbbadandó támogatás nélkül !

9. melléklet a

Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése/2022. (2022.II.11.) . számú határozatához

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve és likviditási terve 2022. évre (adatok eFt-ban)

EZER FORINTOS TÁBLA !!!

SZOÖ MINDÖSSZESEN

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	104 348	104 348	109 231	106 485	106 515	106 271	105 991	105 991	106 515	106 514	106 515	106 524	1 275 252
	Munkaadókat terhelő													
2	járadékok	14 020	13 784	14 349	14 141	16 066	16 234	15 998	15 998	16 136	16 021	16 106	15 414	184 264
3	Dologi kiadások	12 073	11 825	16 716	74 313	30 479	43 571	30 070	28 756	36 304	40 002	39 165	40 694	403 968
	Egyéb működési célú													
4	kiadások	24 490	24 490	13 990	13 990	13 990	16 890	3 490	3 490	15 321	13 990	13 990	15 259	173 380
5	Felújítási kiadások	140 000	140 000	140 000	27 000	772	-	9 000	-	-	-	-	-	456 772
6	Beruházások	300 000	100 000	100 300	100 200	100 000	99 500	6 600	6 350	2 200	2 750	2 505	1 226	821 631
7	Egyéb felhalm. c. kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási													
8	kiadások	113	113	110	113	113	113	113	113	113	113	113	120	1 360
9	Kiadások Összesen	595 044	394 561	394 697	336 242	267 935	282 580	171 262	160 698	176 589	179 390	178 394	179 237	3 316 628
	Műk.c.tám. ÁH-n													
10	belülről	40 200	50 248	4 179	21 750	5 250	56 800	5 700	-	41 450	40 521	881	1 496	268 475
	Felhalm.c.tám. ÁH-n													
11	belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Működési bevételek	7 059	7 259	5 581	7 270	7 059	6 023	800	3 641	6 791	8 769	6 991	7 242	74 485
	Felhalmozási													
13	bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Műk.c. átvett													
14	pénzeszközök	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	600
	Felhalm.c. átvett													
15	pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intézményfinanszírozá													
16	s	116 966	116 235	127 350	179 604	139 536	140 438	159 943	147 238	148 029	149 888	150 203	150 251	1 725 681
17	Ktgvetési maradvány	1 247 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 247 387
18	Bevételek összesen	1 411 612	173 742	137 110	208 924	151 845	203 561	166 443	150 879	196 270	199 178	158 075	158 989	3 316 628

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve és likviditási terve 2022. évre (adatok eFt-ban)

1. SZOÖ

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	3 019	3 019	3 019	3 019	3 019	3 019	3 019	3 019	3 019	3 018	3 019	3 019	36 232
2	Munkaadókat terhelő járulékok	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	5 629
3	Dologi kiadások	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	39 925
4	Egyéb működési célú kiadások	24 490	24 490	13 990	13 990	13 990	13 990	3 490	3 490	13 990	13 990	13 990	13 990	167 880
5	Felújítási kiadások	140 000	140 000	140 000	27 000	772								447 772
6	Beruházások	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	99 000				165			799 165
7	Egyéb felhalm. c. kiadások													-
8	Finanszírozási kiadások	113	113	110	113	113	113	113	113	113	113	113	120	1 360
9	Kiadások Összesen	471 419	271 419	260 916	147 919	121 691	119 919	10 419	10 419	20 919	21 083	20 919	20 926	1 497 964
10	Műk.c.tám. AH-n belülről	40 000	50 000	2 729	20 000	5 000	40 000	5 000		40 000	40 271		77	243 077
11	Felhalm.c.tám. AH-n belülről													-
12	Működési bevételek	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
13	Felhalmozási bevételek													-
14	Műk.c. átvett pénzeszközök						300							300
15	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
16	Intézményfinanszírozás													-
17	Ktgvetési maradvány	1 247 387												1 247 387
18	Bevételek összesen	1 287 987	50 600	3 329	20 600	5 600	40 900	5 600	600	40 600	40 871	600	677	1 497 964

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve és likviditási terve 2022. évre (adatok eFt-ban)

2. SZOÖ Hivatala

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	5 125	61 500
	Munkaadókat terhelő járulékok	814	746	746	826	746	946	746	746	816	773	786	806	9 500
3	Dologi kiadások	500	500	500	500	500	499	500	500	500	500	500	501	6 000
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások			300			300		200	200				1 000
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	6 439	6 371	6 671	6 451	6 371	6 870	6 371	6 571	6 641	6 398	6 411	6 432	78 000
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről			1 200			1 300			1 200		631	1 169	5 500
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek													-
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	6 439	6 371	5 471	6 451	6 371	5 570	6 371	6 571	5 441	6 398	5 780	5 263	72 500
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	6 439	6 371	6 671	6 451	6 371	6 870	6 371	6 571	6 641	6 398	6 411	6 432	78 000

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve és likviditási terve 2022. évre (adatok eFt-ban)

3. Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	10 419
2	Munkaadókat terhelő járulékok	137	131	131	130	131	131	131	131	131	59	131	131	1 500
3	Dologi kiadások	200	100	189	100	150	3 000	300	200	300	340	334	300	5 513
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások				200		200							400
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	1 205	1 099	1 188	1 298	1 149	4 199	1 299	1 199	1 299	1 267	1 333	1 299	17 832
9	Műk.c.tám. AH-n belülről				1 500			700						2 200
10	Felhalm.c.tám. AH-n belülről													-
11	Működési bevételek	100	100	100	100	100	748	100	-	-	100	200	451	2 099
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök				300									300
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	1 105	999	1 088	- 602	1 049	3 451	499	1 199	1 299	1 167	1 133	848	13 233
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	1 205	1 099	1 188	1 298	1 149	4 199	1 299	1 199	1 299	1 267	1 333	1 299	17 832

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve és likviditási terve 2022. évre (adatok eFt-ban)

4. Magyarországi Szerb Színház

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	21 380
	Munkaadókat terhelő járulékok	442	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	3 479
3	Dologi kiadások	496	300	400	400	1 300	1 200	2 000	758	826	826	826	1 284	10 616
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások													-
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	2 720	2 358	2 458	2 458	3 358	3 258	4 058	2 816	2 884	2 884	2 884	3 342	35 475
9	Műk.c.tám. ÁH-n belülről													-
10	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről													-
11	Működési bevételek													-
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	2 720	2 358	2 458	2 458	3 358	3 258	4 057	2 816	2 884	2 884	2 884	3 342	35 475
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	2 720	2 358	2 458	2 458	3 358	3 258	4 057	2 816	2 884	2 884	2 884	3 342	35 475

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve és likviditási terve 2022. évre (adatok eFt-ban)

5. Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	9 513	9 513	14 396	11 650	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	138 512
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 232	1 237	1 802	1 515	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	17 932
3	Dologi kiadások	550	598	3 800	2 250	2 500	2 334	3 600	2 262	2 362	2 762	2 912	2 412	28 341
4	Egyéb működési célú kiadások						2 900			1 331			1 269	5 500
5	Felújítási kiadások													-
6	Beruházások							600	150		250			1 000
7	Finanszírozási kiadások													-
8	Kiadások Összesen	11 295	11 348	19 998	15 415	15 698	18 432	17 398	15 610	16 891	16 210	16 110	16 879	191 285
9	Műk.c.tám. AH-n belülről	200	248	250	250	250				250	250	250	250	2 198
10	Felhalm.c.tám. AH-n belülről													-
11	Működési bevételek	100	100	100	100	100	1 545	100	55	100	100	100	100	2 600
12	Felhalmozási bevételek													-
13	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
14	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
15	Intézményfinanszírozás	10 995	11 000	19 648	15 065	15 348	16 887	17 298	15 555	16 541	15 860	15 760	16 529	186 486
16	Ktgvetési maradvány													-
17	Bevételek összesen	11 295	11 348	19 998	15 415	15 698	18 432	17 398	15 610	16 891	16 210	16 110	16 879	191 285

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve és likviditási terve 2022. évre (adatok eFt-ban)

6. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Személyi juttatások	84 041	84 041	84 041	84 041	84 041	83 797	83 517	83 517	84 041	84 041	84 041	84 050	1 007 209
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 925	10 925	10 925	10 925	12 925	12 894	12 857	12 857	12 925	12 925	12 925	12 214	146 224
3	Dologi kiadások	7 000	7 000	8 500	67 736	22 702	33 211	20 343	21 709	28 989	32 247	31 266	32 870	313 573
4	Egyéb működési célú kiadások													-
5	Felújítási kiadások							9 000						9 000
6	Beruházások							6 000	6 000	2 000	2 335	2 505	1 226	20 066
7	Egyéb felhalm. c. kiadások													-
8	Finanszírozási kiadások													-
9	Kiadások Összesen	101 966	101 966	103 466	162 702	119 668	129 902	131 717	124 083	127 955	131 548	130 737	130 360	1 496 072
10	Műk.c.tám. AH-n belülről						15 500							15 500
11	Felhalm.c.tám. AH-n belülről													-
12	Működési bevételek	6 259	6 459	4 781	6 470	6 259	3 130	-	2 986	6 091	7 969	6 091	6 091	62 586
13	Felhalmozási bevételek													-
14	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
15	Felhalm.c. átvett pénzeszközök													-
16	Intézményfinanszírozás													
17	s Ktgvetési maradvány	95 707	95 507	98 685	156 232	113 409	111 272	131 717	121 097	121 864	123 579	124 646	124 269	1 417 986
18	Bevételek összesen	101 966	101 966	103 466	162 702	119 668	129 902	131 717	124 083	127 955	131 548	130 737	130 360	1 496 072

*** a köznevelési szerződés megkötéséig és a támogatás folyósításáig a két oktatási intézmény csak a működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiadásokat teljesítheti, további kötelezettséget nem vállalhat, új foglalkoztatottat nem alkalmazhat

Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai**SZOÖ MINDÖSSZESEN - konszolidált - adatok ezer forintban**

	Megnevezés		2022	2023	2024	2025
K1	Személyi juttatások		1 275 252	1 351 784	1 402 135	1 448 523
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		184 264	210 027	211 854	217 487
K3	Dologi kiadások		403 968	438 566	466 664	477 270
K5	Egyéb működési célú kiadások		173 380	176 848	180 385	200 484
K7	Felújítási kiadások		456 772	209 000	214 000	215 000
K6	Beruházási kiadások		821 631	145 478	146 559	143 643
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások		1 360	1 440	840	840
	Kiadások Összesen		3 316 628	2 533 142	2 622 437	2 703 247
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		268 475	308 921	341 051	372 873
B2	Felhalm.c.tám. AH-n belülről		-	250 000	250 000	250 000
B4	Működési bevételek		74 485	96 113	99 822	91 322
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök		600	612	624	637
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás		1 725 681	1 831 922	1 893 817	1 959 246
B8	Ktgvetési maradvány		1 247 387	45 574	37 122	29 170
	Bevételek összesen		3 316 628	2 533 142	2 622 437	2 703 247

Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai**1. SZOÖ - konszolidált - adatok ezer forintban**

	Megnevezés		2022	2023	2024	2025
K1	Személyi juttatások		36 232	39 855	40 652	41 465
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		5 629	6 192	6 316	6 442
K3	Dologi kiadások		39 925	32 000	46 925	47 864
K5	Egyéb működési célú kiadások		167 880	171 238	174 662	194 648
K7	Felújítási kiadások		447 772	200 000	200 000	200 000
K6	Beruházási kiadások		799 165	120 000	120 000	120 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások		1 360	1 440	840	840
	Kiadások Összesen		1 497 963	570 725	589 396	611 259
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		243 077	267 385	294 123	323 535
B2	Felhalm.c.tám. AH-n belülről		-	250 000	250 000	250 000
B4	Működési bevételek		7 200	7 560	7 938	8 335
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök		300	306	312	318
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás		-	-	-	-
B8	Ktgvetési maradvány		1 247 387	45 474	37 022	29 070
	Bevételek összesen		1 497 964	570 725	589 396	611 259

Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

2. SZOŐ HIVATALA - adatok ezer forintban

	Megnevezés			2022	2023	2024	2025
K1	Személyi juttatások			61 500	64 575	67 804	71 194
K2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 500	9 690	9 884	10 082
K3	Dologi kiadások			6 000	6 120	6 242	6 367
K5	Egyéb működési célú kiadások			-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások			-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások			1 000	1 020	1 040	1 061
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			
K9	Finanszírozási kiadások				-	-	-
	Kiadások Összesen			78 000	81 405	84 970	88 704
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről			5 500	6 050	6 353	6 670
B2	Felhalm.c.tám. AH-n belülről						
B4	Működési bevételek						
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök						
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök			-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás			72 500	75 255	78 518	81 934
B8	Ktgvetési maradvány			-	100	100	100
	Bevételek összesen			78 000	81 405	84 970	88 704

Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

3. Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ - adatok ezer forintban

	Megnevezés			2022	2023	2024	2025
K1	Személyi juttatások			10 419	10 940	11 487	12 061
K2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 500	1 575	1 654	1 736
K3	Dologi kiadások			5 513	5 623	5 736	5 850
K5	Egyéb működési célú kiadások			-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások			-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások			400	408	416	424
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			
K9	Finanszírozási kiadások						
	Kiadások Összesen			17 832	18 546	19 292	20 072
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről			2 200	2 244	2 289	2 335
B2	Felhalm.c.tám. AH-n belülről						
B4	Működési bevételek			2 099	2 141	2 184	2 227
B5	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök			300	306	312	318
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök			-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás			13 233	13 855	14 507	15 192
B8	Ktgvetési maradvány			-	-	-	-
	Bevételek összesen			17 832	18 546	19 292	20 072

Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

4. Magyarországi Szerb Színház - adatok ezer forintban

	Megnevezés		2022	2023	2024	2025
K1	Személyi juttatások		21 380	22 449	23 572	24 750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		3 479	3 653	3 836	4 027
K3	Dologi kiadások		10 616	10 828	11 045	11 266
K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások		-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások		-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
	Kiadások Összesen		35 475	36 930	38 452	40 043
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről					
B2	Felhalm.c.tám. AH-n belülről					
B4	Működési bevételek			-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek			-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök			-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás		35 475	36 930	38 452	40 043
B8	Ktgvetési maradvány		-	-	-	-
	Bevételek összesen		35 475	36 930	38 452	40 043

Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

5. Battonyai Két Tanítási Nyelvű SzerbÁltalános Iskola és Óvoda - adatok ezer forintban

	Megnevezés		2022	2023	2024	2025
K1	Személyi juttatások		138 512	145 438	152 709	160 345
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		17 932	18 290	18 656	19 029
K3	Dologi kiadások		28 341	35 000	35 700	36 414
K5	Egyéb működési célú kiadások		5 500	5 610	5 722	5 837
K7	Felújítási kiadások		-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások		1 000	1 050	1 103	1 158
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
	Kiadások Összesen		191 284	205 388	213 890	222 782
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		2 198	2 242	2 287	2 333
B2	Felhalm.c.tám. AH-n belülről			-	-	-
B4	Működési bevételek		2 600	2 652	2 705	2 759
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás		186 486	200 494	208 898	217 691
B8	Ktgvetési maradvány		-	-	-	-
	Bevételek összesen		191 284	205 388	213 890	222 782

Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

6. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár - adatok ezer forintban

	Megnevezés		2022	2023	2024	2025
K1	Személyi juttatások		1 007 209	1 068 527	1 105 911	1 138 707
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		146 224	170 627	171 509	176 170
K3	Dologi kiadások		313 573	348 994	361 016	369 509
K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások		9 000	9 000	14 000	15 000
K6	Beruházási kiadások		20 066	23 000	24 000	21 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
	Kiadások Összesen		1 496 073	1 620 148	1 676 436	1 720 386
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		15 500	31 000	36 000	38 000
B2	Felhalm.c.tám. AH-n belülről					
B4	Működési bevételek		62 586	83 760	86 995	78 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás		1 417 986	1 505 388	1 553 441	1 604 386
B8	Ktgvetési maradvány		-	-	-	-
	Bevételek összesen		1 496 072	1 620 148	1 676 436	1 720 386

A Szerb Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatok megbontásában

SZOÖ MINDÖSSZESEN - adatok ezer forintban

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	1 275 252	-	-	1 275 252
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	184 262	-	-	184 262
K3	Dologi kiadások	401 968	2 000	-	403 968
K5	Egyéb működési célú kiadások	173 380	-	-	173 380
K7	Felújítási kiadások	456 772	-	-	456 772
K6	Beruházási kiadások	821 631	-	-	821 631
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	1 360	-	-	1 360
	Kiadások Összesen	3 314 627	2 000	-	3 316 628
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	266 475	2 000	-	268 475
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	74 485	-	-	74 485
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	600	-	-	600
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	1 725 681	-	-	1 725 681
B8	Ktgvetési maradvány	1 247 387	-	-	1 247 387
	Bevételek összesen	3 314 627	2 000	-	3 316 627

A Szerb Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatok megbontásában

1. SZOÖ - adatok ezer forintban

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	36 232			36 232
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 629			5 629
K3	Dologi kiadások	39 925			39 925
K5	Egyéb működési célú kiadások	167 880			167 880
K7	Felújítási kiadások	447 772			447 772
K6	Beruházási kiadások	799 165			799 165
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások	1 360			1 360
	Kiadások Összesen	1 497 963	-	-	1 497 963
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	243 077			243 077
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-			-
B4	Működési bevételek	7 200			7 200
B5	Felhalmozási bevételek	-			-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	300			300
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-			-
B8	Intézményfinanszírozás	-			-
B8	Ktgvetési maradvány	1 247 387			1 247 387
	Bevételek összesen	1 497 964	-	-	1 497 964

A Szerb Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatok megbontásában

2. SZOŐ HIVATALA - adatok ezer forintban

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	61 500			61 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 500			9 500
K3	Dologi kiadások	6 000			6 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			-
K7	Felújítási kiadások	-			-
K6	Beruházási kiadások	1 000			1 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások				-
	Kiadások Összesen	78 000	-	-	78 000
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	5 500			5 500
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről				-
B4	Működési bevételek				-
B5	Felhalmozási bevételek				-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök				-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-			-
B8	Intézményfinanszírozás	72 500			72 500
B8	Ktgvetési maradvány	-			-
	Bevételek összesen	78 000	-	-	78 000

A Szerb Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatok megbontásában

3. Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ - adatok ezer forintban

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	10 419			10 419
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500			1 500
K3	Dologi kiadások	5 513			5 513
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			-
K7	Felújítási kiadások	-			-
K6	Beruházási kiadások	400			400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások				-
	Kiadások Összesen	17 832	-	-	17 832
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	2 200			2 200
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-			-
B4	Működési bevételek	2 099			2 099
B5	Felhalmozási bevételek	-			-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	300			300
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-			-
B8	Intézményfinanszírozás	13 233			13 233
B8	Ktgvetési maradvány	-			-
	Bevételek összesen	17 832	-	-	17 832

A Szerb Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatok megbontásában

4. Magyarországi Szerb Színház - adatok ezer forintban

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	21 380			21 380
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 479			3 479
K3	Dologi kiadások	10 616			10 616
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			-
K7	Felújítási kiadások	-			-
K6	Beruházási kiadások	-			-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások				-
	Kiadások Összesen	35 475	-	-	35 475
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	-			-
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről				-
B4	Működési bevételek				-
B5	Felhalmozási bevételek				-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök				-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-			-
B8	Intézményfinanszírozás	35 475			35 475
B8	Ktgvetési maradvány	-			-
	Bevételek összesen	35 475	-	-	35 475

A Szerb Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatok megbontásában

5. Battonyai Két Tanítási Nyelvű SzerbÁltalános Iskola és Óvoda - adatok ezer forintban

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	138 512			138 512
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 932			17 932
K3	Dologi kiadások	28 341			28 341
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 500			5 500
K7	Felújítási kiadások	-			-
K6	Beruházási kiadások	1 000			1 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások				-
	Kiadások Összesen	191 284	-	-	191 284
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	2 198			2 198
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-			-
B4	Működési bevételek	2 600			2 600
B5	Felhalmozási bevételek	-			-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-			-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-			-
B8	Intézményfinanszírozás	186 486			186 486
B8	Ktgvetési maradvány	-			-
	Bevételek összesen	191 284	-	-	191 284

A Szerb Országos Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatok megbontásában

6. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár - adatok ezer forintban

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	1 007 209			1 007 209
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	146 224			146 224
K3	Dologi kiadások	311 573	2 000		313 573
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			-
K7	Felújítási kiadások	9 000			9 000
K6	Beruházási kiadások	20 066			20 066
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások				-
	Kiadások Összesen	1 494 072	2 000	-	1 496 072
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	13 500	2 000		15 500
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről				-
B4	Működési bevételek	62 586			62 586
B5	Felhalmozási bevételek	-			-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-			-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-			-
B8	Intézményfinanszírozás	1 417 986			1 417 986
B8	Ktgvetési maradvány	-			-
	Bevételek összesen	1 494 072	2 000	-	1 496 072

A Szerb Országos Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások

- adatok forintban! -

időszak : 2022.01.01-2022.12.31.

Szervezet	jogszab.	összege	Támogatott szervezet
Szerb Országos Önkormányzat	368/2011. (XII.31.) Korm.	-	
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	28.§ (a)	nem releváns	
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	28.§ (b)	nem releváns	
- a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	28.§ (c)	nem releváns	
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,	28.§ (d)	- Ft	
- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	28.§ (e)	nem releváns	
MINDÖSSZESEN		-	

Tárgyévben beérkezett pályázati támogatások kiadásainak költségterv szerinti megbontása
- adatok eFt-ban ! -

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének változásai

Áthúzódó, folyamatban lévő beruházások

- adatok Ft-ban ! -

Projekt		forrás	kötelezettségvállalás	pénzügyi teljesítés	leköthető még (forrás-kötváll)	még fel nem használt pénz (forrás-pü-i telj.)
	Szeged Kálvin tér 6. beruházás ÖSSZESEN	1 464 600 000	1 460 610 060	855 779 591	3 989 940	608 820 409
47903-1/2018 /KOZNEVIG	Szegedi Szerb Oktatási Központ (Szeged Kálvin tér 6.) kialakítása	1 396 600 000				
NEMZ-E-19-0001	"a Szegedi Szerb Oktatási Központ létrehozása keretében bejegyzett Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Szegedi Általános Iskolája intézmény támogatása"	68 000 000				
Kiadások	- ebből tervezés és tervezői művezetés		95 979 000	79 560 000		
	- ebből közbeszerzés költségei		6 782 000	6 782 000		
	- ebből kivitelezés		1 334 780 701	753 049 650		
	- műszaki ellenőrök		11 163 300	5 933 382		
	- ebből projektmenedzsment		3 750 000	2 500 000		
	- ebből egyéb (szakértők, engedélyek, egyéb díjak, közművek, szállítás MNV miatt, stb.)		8 155 059	7 954 559		
NEMZ-N-19-0025	Majsi templom freskó feltárás megóvás	10 000 000	10 000 000	1 016 000	-	8 984 000
NEMZ-N-20-0013	A Siklósi Szent Demeter-templom 7800 Siklós, Táncsics utca 2. szám alatti templomkertjében melléképület kialakítása	3 000 000	2 977 885	1 644 385	22 115	1 355 615
NEMZ-E-20-0042 és NEMZ-E-21-0009	Battonya - tornaterem építés	340 000 000	339 390 809	161 312 937	609 191	178 687 063
NEMZ-E-20-0052	1998/2020 (XII.23.) Korm. Határozatának megfelelően "Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár felújítása	475 000 000	233 430 925	39 978 322	241 569 075	435 021 678
NEMZ-E-21-0010	2440 Százhalombatta, Szent László u. 86. szám alatt található ingatlan felújítása	20 000 000	18 250 000	18 250 000	1 750 000	1 750 000
NEMZ-E-21-0014	Szerb Intézet Kft. energetikai hatékonyság javulást célzó nyílászáró felújítása és szkanner beszerzése	4 800 000	3 031 693	3 031 693	1 768 307	1 768 307
NEMZ-E-21-0054	Magyarbólyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat székhelynek szánt épületének felújítása	11 000 000	11 000 000	-	-	11 000 000
					-	-
					-	-
	MINDÖSSZESEN	2 328 400 000	2 078 691 372	1 081 012 928	249 708 628	1 247 387 072

798 164 894	447 771 678	1 450 500
2022-ben maradvány ei kiadás oldala		
K6 beruházás	K7 felújítás	K3 dologi
3 989 940		
	z	608 820 409
16 419 000		
-		607 369 909
581 731 051		
5 229 918		
		1 250 000
		200 500
8 984 000		
1 355 615		
178 687 063		
	435 021 678	
	1 750 000	
1 768 307		
	11 000 000	

ez lesz most a tervezett maradvány ei.

**ЗАПИСНИК СА САСТАНКА
УСКЛАЂИВАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ
СА РУКОВОДИОЦИМА ИНСТИТУЦИЈА
Будимпешта, 9. новембар 2021.**

Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.)

Датум: 9. новембар 2021.

Дневни ред: договор, усклађивање буџета ССМ са руководиоцима институција за 2022. годину

Присутни: 7 од 15 – према листи присутних

Председавајући: др Јадранка Гергев, шеф канцеларије ССМ

Записник водила: Јелена Жикић, секретар ССМ

др Јадранка Гергев: Отвара састанак у 14:30 и поздравља све присутне на састанку ССМ „ Предлог буџета за ССМ и за институције за 2022. годину“. Разлог сазивања састанка: Према Закону о буџетском систему 368/2011. (31. XII), шеф канцеларије дужан је да усагласи план буџета са руководиоцима институција и резултат договора забележи у писменој форми, да би затим председник изнео пред скупштину план буџета и резултат договора. Уз то треба да се приложи писмено мишљење барем Одбора за финансије ССМ. Предлаже да директори институција изнесу своје мишљење. Буџет Самоуправе и медија за 2022. годину износи 162 400 000 фт, док је за институције износио 180 000 000 фт.

Предлаже за записничара Јелену Жикић.

Моли присутне да се обраћају на мађарском језику.

Милка Иванов Нађ:

Тренутно постоји план на основу тренутне структуре, тренутног бројног стања деце за 2022. годину. Уговор о јавном образовању истиче у децембру и још увек немамо повољне повразне информације да ће се сума тј. норматива повећавати. Тренутно износи 450 000 фт . Имамо три главна извора губитака. Прва од њих је исхрана у вапитно-образовним установама. Највећи губици настају управо код исхране. Добро је познато да деца плаћају само трошкове намирница и више не можемо да финансирамо додатне трошкове. Државног трезора добијамо по 200 000 фт за функционисање једноставно више није довољно. При обнови уговора норматива би требало да. Пре пет година то је било довољно, али сада постоји мноштво додатних трошкова и не може се

више исфинансирати. Остаје проблем финансирања педагога у забавишту, затим техничког особља на нивоу школе и власника тј Самоуправе Срба у Мађарској. Затим, најављено је да ће се у јануару знатно повећати минималац, који школа мора да финансира а за то не добијамо накнаду. Уколико запослени који су пријављени на минималац добију повишицу, а запослени који су зарађивали досад више не добију, изазваће тензије и незадовољство. Ми смо дужни да професорима који раде у школи који предају на српском језику исплатимо додатак за народности који износи 73 000 фт у случају да професор има вишу стручну спрему а у случају факултета односно 81200 фт. Држава финансира само део овог додатка, добијамо само за десет месеци, што представља мањак у буџету од 31 000 000 фт. Додатке треба да исплатимо и за време распуста. Државни трезор треба да исплати или већу суму или да исплате свих 12 месеци. Прети ликвидност школе. Уколико прихватимо понуђену суму за наредних пет година, а плате расту, трошкови али, тиме су проблеми све већи. У школи тренутно ради 240 особа, уколико будемо отпуштали запослене доћи ће до погоршања квалитета наставе.

Силвија Олах Етвеш: Морам да нагласим да ће бити веома тешко док не стигну паре што значи негде до априла.

Зорица Јурковић Ембер: Функционишемо у лепом простору. Међутим ту још постоји неколико ствари које би требало реновирати. Имамо простор који тренутно користимо за изложбу, али има лоше осветљење, тако да би требало га реновирати како бисмо га искористили боље. Затим, реновирали бисмо и купатило које је неупотребљиво, уколико нам долазе гости које већ познајемо, могли би одсести тамо и тиме бисмо уштедели. Такође горе су постављени кабели и то је извор опасности и то би требало изменити. Ми смо ове године одржали приредбе и манифестације и трудили смо се да трошкове покријемо конкуришући на разним конкурсима или смо обезбеђивали спонзоре. Напоменула бих повећање плата као и да се обезбеди превоз, возило јер су нам трошкови превоза високи.

Драган Јаковљевић: Што се буџета тиче, ми последњих десет година функционишемо истим буџетом. Нама је пре неколико година буџет повећан за 3 000 000 фт јер смо прешли на колорну штампу новина и ми смо та средства користили само за ту наменску ствар, а не за неке друге ствари. Међутим када говоримо о функционисању новина, буџет није повећаван већ десетак година и сада већ у децембру гледамо да ли ће нам тај покривач који имамо бити довољан да се покријемо или не. И ових година инфлација је учинила своје тако да традиционални догађаји које смо раније организовали,

изостали, попут разних радионица и сусрета са читаоцима. Такође смо остали без конкурса који су у Србији расписани, јер су они због пандемије поништени. Такође имамо проблема са кадром. Имамо запослену Катарину Бачи која сој посао одлично ради, али смо се суочили са проблемом мањка запосленог кадра. Катарина покрива догађаје који су у Будимпешти и околини, раније нам је помагала Славица Зељковић, али је она отишла. Сада смо већ неколико пута дошли у ситуацију да имамо више догађаја у исто време, а немамо више људи. Уколико замолим некога од спољних сарадника, деси се да они у то време раде и не могу да нам помогну. Раније смо имали помоћ некога од студената и таман науче свој посао, заврше факултет и онда ми нисмо у могућности да их запослимо и тако изгубимо сарадника. Тако да бих тражио да се одобри запослење још једне особе.

Јулијана Которчевић Имамо камп „Вук Стефановић Караџић“ као наш највећи пројекат и ове године смо га организовали где је учествовао досада највећи број деце. Од Фондације Габор Бетлен ове године добили смо 2 000 000 фт мање, тако да смо са мање средстава организовали за дупло више деце. Ту бих још замолила Самоуправу за помоћ, јер смо остали без средстава и не можемо да исплатимо плате. Предстоји нам такмичење у рецитовању на којем учествује више од стотину деце. Организујемо и усавршавање програма, разне манифестације као и награду „Најдражи учитељ“, затим литерални конкурс. Трошкове режија немамо, јер смо у школи. За следећу годину исто планирамо програме, једино што нам за камп који се одржава у јуну траже аванс од милион форинти у децембру. Следеће године, уколико може, желела бих да се оствари повећање плата.

Силвија Олах Етвеш: Треба направити прорачун шта вам је потребно па онда можемо да усклађујемо даље.

др Јадранка Гергев: Потребно је да свако од руководиоца институција појединачно разговара и усклади своје захтеве у вези буџета са шефом економата.

Састанак је закључила др Јадранка Гергев у 15.33 часова.

Будимпешта, 9. 11. 2021.

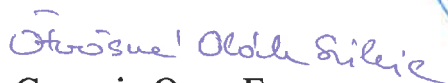


Јелена Жикић
записничар





др Јадранка Гергев
шеф канцеларије



Силвија Олах Етвеш
шеф економата



Вера Пејић Сутор
председник ССМ
оверилац записника