

## Szerb Országos Önkormányzat Községi

Budapest  
Falk Miksa u. 3.

Tárgy: Előterjesztés a Szerb Országos  
Önkormányzat és intézményei 2020. évi  
kölségvetésének és kitekintő 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:

- 2019. évi LXXI. tv. „Magyarország 2020. 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 2017-2019. év ismert ténytámai és teljesítési adatai,
- a Községi kölségvetési témakörben hozott határozatai,
- az intézményvezetőkkel való tárgyalásokon elhangzottak,
- intézményvezetőkkel történő személyes egyeztetések alkalmával elhangzottak.

A tervezési szakaszban figyelembe vettük az előző évek gyakorlatát.

#### **Főbb változások 2020. évben :**

A kölségvetés tervezése a bevételek megtervezésével kezdődik. A Magyarország 2020. évi központi kölségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2019. nyarán elfogadásra került, ennek ismeretében 2020. évben – a Szerb Országos Önkormányzat és Média támogatás, valamint a Szerb Országos Önkormányta által fenntartott intézmények támogatása kivételével - a támogatások növekedésével számolhatunk, mely az oktatási intézményeket és a pályázati lehetőségeket érinti. Az önkormányzat a saját és a nem oktatási intézmények fenntartása tekintetében az előző évihez képest többlettámogatást nem kap.

A nem oktatási intézmények 2020. évi költségvetési főösszegeit ez alapján nem lehetett növelni. 2017-2020 évek nagymértékű minimálbér- és garantált bérminimum emelkedései a nem oktatási intézmények munkavállalóit csak elvétve érintették (a színház esetében 2 fővel), és az önkormányzat mindenkori költségvetéséből e tendenciákat követő béremelést végrehajtani nem lehetett, így **a fizetések az utóbbi években nominálértékben csökkentek**, annak ellenére is, hogy 2019. évben az akkori támogatás növekedés mértékével azonos mértékű béremelést hajtottunk végre. 2020-ban a szociális hozzájárulás adó 2019. évi 19,5%-ról 17,5%-ra csökkenése miatt 1,7% béremelés fedezete áll rendelkezésre.

A Battonyai Két Tanítási nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda 1 fő egyéb foglalkoztatotti létszámnövelési igényt jelentett be, mely az intézménynél került bemutatásra.

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár a tervezés során felülvizsgálta a dolgozói létszámszükségletét és szintén módosítást kér, mely az intézménynél került bemutatásra

A minimálbér 149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra nő, amely az oktatási intézményeket érzékenyen érinti.

A 2018-ban pénzügyi lízing keretében a Szerb Hetilap részére beszerzett Toyota Yaris személygépkocsi után műszaki hiba miatt a 2020-ban újabb személygépkocsi beszerzés történik, szintén pénzügyi lízing keretében, melynek induló összegét a meghibásodott gépjármű értékesítéséből fedezzük, mely adósságlehetkező ügyletnek minősül.

Az önkormányzatnak több pályázati forrásból megvalósított nagy beruházása is folyamatban van.

### **A SZOÖ és intézményei 2020. évi bevételeinek alakulása:**

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei bevételeit részletesen a 2. számú melléklet (A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai) mutatja be, melyet tovább részletez az 5. számú melléklet (A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évi átvett pénzeszközeinek részletezése).

### **B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről – (részletezve az 5. számú mellékletben):**

2020 évre tervezett eredeti előirányzat 1 milliárd 514 millió 411 ezer forint :

- A költségvetési törvény értelmében a Szerb Országos Önkormányzat és média címen 143 millió 800 ezer forint támogatást, a SZOÖ által fenntartott intézmények pedig 125 millió 400 ezer forint támogatás igényelhető a központi költségvetésből. A támogatási összegek az előző évihez képest *nem* növekedtek.
- Az oktatási intézmények után járó támogatások 2020. évi pontos összege idén sem ismert még. A költségvetési törvény 2-es és 7-es melléklet alapján folyósított támogatás igénylése a Magyar Államkincstártól 2020. januárjában határidőben megtörtént, az igényelt támogatás elbírálása leghamarabb 2020. március közepén várható. Az elbírálásig a Kincstár a 2019. évi támogatás alapján folyósít majd előleget. A költségvetésben az oktatási intézmények ismert 2019. október 1-i adatokkal számoltunk.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériumától Köznevelési Szerződés alapján járó összeg pontos összege sem ismert, nagysága a szerződésben meghatározott fajlagos összeg és az intézmények mindenkori tényleges ellátotti létszámának függvénye. Itt is a 2019. október 1-i létszámok alapján került megtervezésre a támogatás. Az Önkormányzatnak 2017.január 1–2021 december 31. időszakra aláírt köznevelési szerződése van, így 2017-2020. évek elején már nem volt az azt megelőző években tapasztalt finanszírozási akadály. Viszont a támogatás fajlagos összege a 2016. évi emelés óta nem változott, annak ellenére sem, hogy az egyéb munkakörben foglalkoztatottakat mindkét intézményben érinti a minimálbér/garantált bérminimum 2017. = 2018. = 2019. -2020. évi drasztikus emelése,

melynek forrása ez a támogatás. A fajlagos összeg növelését az elmúlt évek folyamán az önkormányzat több alkalommal is kezdeményezte, mindeddig sikertelenül.

- 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.
- A Szerb Országos Önkormányzat, a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ, valamint a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a már benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok várható támogatási összegeit szerepelteti ezen a soron.

#### **B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A folyamatban lévő TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00041 projekt (Battonya – óvodabővítés), valamint a 1285/2019. Kormányhatározat alapján 2020. évre várható támogatási összeg lett megtervezve.

#### **B4 Működési bevételek**

2020 évre tervezett eredeti előirányzat 75 millió 839 ezer forint, a 2019. évi 67 millió 859 ezer forint volt. A működési bevételek a 2019. évi teljesítés adatok alapján terveztük.

#### **B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli forrásból**

Ezen a soron a szerbiai pályázatokon nyert támogatások szerepelnek, melyből eredeti előirányzatként a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ 300 ezer forintot tervezett be a Vuk Karadzic táborra.

**B8 Finanszírozási bevételek soron** szükséges volt az önkormányzatnál betervezni a 2019. évi beruházási pályázatok maradványait (2.022.635eFt) azért, hogy a beszámoló elfogadásáig is fel lehessen használni azokat. A tényleges maradvány ezeken a tételeken túl még más tételeket is tartalmaz, pontos összege a beszámoló elkészítésekor látszik majd

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményeinek bevételi előirányzata a 2020. évre:**  
4 milliárd 903 millió 203 ezer forint, melynek rendkívüli nagyságrendje a beruházások fel nem használt összegeinek köszönhető.

#### **A SZOÖ és intézményei 2020. évi kiadásainak alakulása:**

(3. számú melléklet)

**K1 Személyi juttatások** tervezett összege 919 millió 688 ezer forint. A 2018. évi eredeti előirányzat 819 millió 654 ezer forint volt. Mivel ez több, mint 180 ember bére, azért a növekedés oka igen sokrétű:

- ☞ a 2020. évi *minimálbér* és garantált bérminimum emelés,
- ☞ a pedagógus életpályamodell kialakításának és életbe léptetésének évek óta zajló folyamata,

- kötelező lépések,
- a pedagógusoknak járó nemzetiségi pótlék 2018-2020. évi emelése,
- az intézményvezetők javaslata alapján a *vetítési alap*ot 135.400Ft-tal terveztük. (2019-ben 133.100 Ft volt). A vetítési alap az a szám, amely önkormányzat (a hivatalra, az újságra és az oktatási intézményekre nem vonatkozó) bérezési szabályzatában lefektetett bértábla kiindul. Ez 1,7 %-os béremelést eredményez majd ezen intézményeknél.
- az intézményekben tervezett létszámnövelések 2019-2020 évi megvalósítása,
- mivel a hivatalban foglalkoztatottakra nem vonatkozik ez a bértábla, ezért ott a titkárság és a gazdasági iroda munkavállalói részére szintén 1,7%-os béremelést terveztünk 2020. évre,
- Intézmények többletfeladataiból adódó 2019. évben engedélyezett létszámnövekedések költségvonzata 2019-ben csak tört évet érintett, 2020-ban viszont hatása már a teljes évben jelentkezik
- Az idei költségvetésben az önkormányzat költségvetésébe szintén 750 ezer forintot terveztünk be Szerb Tanulmányi Ösztöndíjra.

**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó** tervezett összege 160 millió 786 ezer forint. A 2019. évi eredeti előirányzat 154 millió 470 ezer forint volt.

A költségvetés tervezetben 17,5% Szociális hozzájárulás adóval számoltunk, mely az év folyamán 15,5%-ra is csökkenhet, de még nem döntöttek róla.

**K3 Dologi kiadások** tervezett összege 436 millió 677 ezer forint. A 2019. évi eredeti előirányzat 373 millió 436 ezer forint volt.

A dologi kiadások közé betervezésre kerültek a Szerb Országos Önkormányzatnál a beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások is, pl. közbeszerzés, projektmenedzsment költsége, hirdetésmények, stb.

**K5 Egyéb Működési célú kiadások** tervezett összege 106 millió 869 ezer forint. A 2019. évi eredeti előirányzat 10 millió 750 ezer forint volt.

Az oktatási pályázati keretre 1 millió forintot, kulturális pályázati keretre 5 millió forintot, kiadvány pályázati keretre 1 millió forintot építettünk be. Az összeg drasztikus növekedése a nonprofit kft-k alapítása miatt történt, mert az eddig az intézményfinanszírozások között megjelent tételek ide kerültek a kft-k esetében (Szerb Intézet Non-profit Kft 35 millió Ft, Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft 60 millió forint).

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** tervezett összege 2 milliárd 467 millió 863 ezer forint. A 2019. évi eredeti előirányzat 61 millió 120 ezer forint volt. Az összeg nagyságrendje szintén az előző években megérkezett, de még fel nem használt beruházási támogatások miatt ilyen magas.

Valamint. mivel napjainkban már nem csak a klasszikus beruházások számítanak felhalmozási kiadásnak, hanem a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése is, ezért a legtöbb intézménynél már az eredeti költségvetésben is terveztünk felhalmozási kiadást. Ez döntően az elhasználódott kis/ és nagyértékű eszközök pótlását jelenti, amely intézménynél nem, az a 7. számú mellékletben külön soron részletezve.

**Kiadások összesen: 4 milliárd 93 millió 203 ezer 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 „önkormányzat összesen” szinten, változatlan működési paraméterek mellett történt. Felhalmozási bevételeknél és kiadásoknál a már ideítelt támogatásokkal számoltunk.

### **Pénzügyi kitekintő határozat**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A§ bekezdése szerint a nemzeti és 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 azokól 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. 2019. 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 beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (4)<sup>128</sup> 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 beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Amennyiben a költségvetés február 28-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 2020. évi kiemelt előirányzatai) található.

Az intézmények 2020. évre engedélyezett létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be.

A 2019. évihez képest többletlétszám igényét a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár, valamint Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda jelezte. Ezen kívül a táblázatban aktualizálásra kerültek a Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft megalapítása miatt történt létszám változások is.

#### **736482 Szerb Országos Önkormányzat:**

Konszolidált költségvetésének főösszege 2 milliárd 641 millió 116 ezer forint.

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

Az elnök részére 2020. évben is betervezésre került SZÉP kártya évi keretösszege 200ezer forint, valamint a helyi utazási bérlet juttatás.

Az esetleges, valóban „intervenciós” célú támogatási igényeket a T. Közgyűlésnek a Tartalékok terhére lesz lehetősége támogatni. Az elnöki keretből nyújtott esetleges támogatások szintén a Tartalékokat csökkentik majd.

Szerb Tanulmányi Ösztöndíjra az Ösztöndíj Szabályzat szerinti keretet - szemeszterenként 375 ezer forintot terveztünk.

#### **771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala / Hivatal :**

Költségvetési főösszege 63 millió 437 ezer forint, melyből finanszírozás 58 millió 568 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 20%-kal emelkedett, mert a foglalkoztatottak száma 2019-ben év közben 2 fővel növekedett a következők miatt:

A 2019. október 1-től a hivatal állományába tartozik a battonyai iskolában foglalkoztatott gazdasági ügyintéző is, akinek a foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásokat az iskola a munkamegosztási megállapodás alapján biztosítja a hivatal számára. A további 1 fővel történő növelést az adott-kapott támogatások elszámolásának megváltozása következtében felmerült többletfeladatok indokolták.

Az adatvédelmi tisztségviselő biztosítását megbízási szerződéses jogviszonyban oldják meg.

Az intézmény a titkárság és a gazdasági iroda munkavállalói részére 1,7%-os béremelést tervezett. A SZÉP kártya juttatás keretösszege 2020-ban is évi 200 ezer forint marad. A munkavállalók továbbra is kapnak helyi utazási bérlet juttatást.

A 2020. évi költségvetés dologi kiadásainak főösszegét jelentősen megnövelte az, hogy 2020-ban az irodák mindennapi takarítását külső szolgáltató bevonásával tudják biztosítani.

Beruházási kiadásként 800 ezer forintot terveztek, melyet elhasználandó eszközök pótlására fordítanak majd.

### **771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala / Szerb Hetilap :**

Mivel a Szerb Országos Önkormányzat 218/2019.(2019.XII.06.) SZOÖ Kgy. számú határozata alapján Srpske Nedeljne Novine (Szerb Hetilap) elnevezésű című időszakos lap és annak on-line változat kiadása közfeladatát 2020.01.15-től a Szerb Kulturális és Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el, ezért itt csak a január 14-ig felmerülő kiadások kerültek tervezésre.

### **597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ:**

Az intézmény a 270/2019.(2019.XII.23.) SZOÖ Kgy.sz.határozat alapján 2020.január 31-el megszűnt, ezért a 2020. évi költségvetésébe csak a következők lettek betervezve:

- 2019. december és 2020. január havi munkabérek, béren kívüli juttatások,
- a megszüntetéssel kapcsolatos kifizetések: végkielégítések (a munkavállalók nem fogadták el a felajánlott munkaköröket), szabadságmegváltások,
- esetleges és áthúzódó dologi kiadások (pl. telefon, internet, rezsi)

A fel nem használt előirányzatok a megszűnés miatti évközi beszámoló elkészítése után működési támogatásként átadásra kerülnek majd a Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft részére.

### **598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ:**

Költségvetési főösszege 18 millió 909 ezer forint, melyből finanszírozás 12 millió 310 ezer forint. Az intézményben 4 db 4 órás álláshely van.

A bérezési szabályzat vetítési alapjának 133.100 forintról 135.400 forintra történő emelésével az intézmény munkavállalói 1,7 %-os béremelésben részesülhetnek.

A munkavállalók részmunkaidősek, ezért béren 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.

A oktatási rendezvények pályázat útján történő támogatásának alapja 2019. évben az intézmény tervezetéből átkerült az önkormányzat tervezetébe.

### **832616 Magyarországi Szerb Színház**

Költségvetési főösszege 33 millió forint, melyből irányítószervi támogatás (finanszírozás) 33 millió forint.

Az intézmény a 1,7%-os béremelés végrehajtását tervezi, bérjellegű juttatásokat továbbra sem ad munkavállalóinak. További bértömeg növekedést jelent még az is, hogy 2 fő munkavállalót érint a garantált bérminimum 2020. évi jelentős emelkedése. A 2020. évi személyi juttatások eredeti előirányzata, azonban így is mintegy 4 millió forinttal kevesebb a 2019. évinél, aminek az az oka, hogy az intézményvezető a 2019-ben nyugdíjba vonulás miatt megüresedett álláshelyet 2020-ban

számlás szakmai szolgáltatással tervezi betölteni, így az álláshely költségei a dologi kiadások előirányzatai között jelennek meg.  
Beruházást nem terveztek.

### **686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda:**

Az intézmény költségvetési főösszege 159 millió 242 ezer forint, melyből finanszírozás 154 millió 385 ezer forint.

Személyi juttatásai és járuléka a pedagógus béremelés, a nemzetiségi pótlék 2018-2019 évi emelése és a minimálbér/garantált bérminimum emelése miatt növekednek. 2017-2019 években a garantált bérminimum emelése az intézménynél 6 főt érintett és többmillió forint többletköltséget okozott, melyhez bevételi forrást csak 2 fő az oktatást közvetlenül segítő munkakörökben engedélyezett dajka részére biztosított a jogalkotó. A tendencia 2020-ban 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 4.869eFt lett tervezve, ez teljes egészében a SZOÖ Hivatala állományán belül az iskolában foglalkoztatott gazdasági ügyintéző bére és járuléka, melyet az iskola a SZOÖ Hivatalának ad át a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

2020. évben várhatóan átadásra kerül a TOP-1.4.1 pályázat keretében kialakításra kerülő óvodai tornaszoba és csoportszoba, így az intézmény alapterülete jelentősen növekszik majd, ami a rezsiköltségek emelkedését is maga után vonja. Emellett a területnövekedés miatt az iskolában foglalkoztatott 1 fő takarítói álláshely kevés lesz, így azt további 1 fővel növelni szükséges.

### **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 163 millió 500 ezer forint, melyből finanszírozás 1 milliárd 75 millió forint.

Személyi juttatásai és járuléka a pedagógus életpálya modell bevezetésének, valamint a 2018-2019 évi nemzetiségi pótlék emeléseknek hatására növekednek, valamint azért mert a technikai dolgozók jelentős része részesült a 2017-2019. évi jelentős minimálbér / garantált bérminimum emelésekben, mely már 2017-ben is legalább 32 millió forint, 2018-ban pedig legalább 50 millió forint többletköltséget okozott. E többletköltség nagyobb részére az iskola (és az önkormányzat) többlettámogatásban nem részesült. A minimálbér és garantált bérminimum emelése 2020. 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.

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.

Az intézmény főzőkonyhát működtet, melynek berendezései elavultak, valamint a sok ingatlan és egyéb eszköz folyamatos avulása miatt számos beruházásra is szükség lenne.

Az intézmény a tervezés során felülvizsgálta dolgozói létszámát is, melynek eredményeképpen a gyereklétszám növekedése, valamint adminisztratív területen a jogszabályi követelmények való megfelelés és a tagintézmények bővülése miatt kérelmet nyújtott be engedélyezett létszámkeretének módosítására a következőképpen (4. melléklet):

- pedagógus álláshely: +20,5 fő
- nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő álláshely: = 2 fő
- egyéb foglalkoztatott: + 1,5 fő

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetést az alábbi határozat-tervezetekben foglaltak szerint fogadja el.

**„...”/2020. (2020. II.28.) SZOÖ Kgy.számú határozati javaslat**

*A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda engedélyezett létszámkeretének 1 fő 8 órás egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalóval történő megemelését.*

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

**„...”/2020. (2020. II.28.) SZOÖ Kgy.számú határozati javaslat**

*A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár engedélyezett létszámkeretének módosítását a következőképpen:*

- pedagógus álláshely: +20,5 fő
- nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő álláshely: = 2 fő
- egyéb foglalkoztatott: + 1,5 fő

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

**„...”/2020. (2020. II.28.) SZOÖ Kgy.számú határozati javaslat**

*1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat bevételi előirányzatának összességét 4 milliárd 93 millió 203 ezer forintban, a 2. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott bevételi előirányzatokénti bontásban állapítja meg.*

*2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kiadási előirányzatának összességét 4 milliárd 93 millió 203 ezer forintban, a 3. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott kiadási előirányzatoként 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 2020. évi kiemelt előirányzatai” elnevezésű melléklet szerint határozza meg:

Szerb Országos Önkormányzat: 2 milliárd 641 millió 116 ezer forint

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala: 63 millió 437 ezer forint

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala (Szerb Hetilap): 3 millió 667 ezer forint

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ: 10 millió 332 ezer forint

Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ: 18 millió 909 ezer forint

Magyarországi Szerb Színház : 33 millió forint

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda: 159 millió 242 ezer forint

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár: 1 milliárd 163 millió 500 ezer forint

4. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2020. évi költségvetés bevétel-kiadás egyenlegét 0 (Nulla) forintban határozza meg,

5. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban az 1. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege” melléklet szerint határozza meg.

6. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az intézményenkénti engedélyezett létszámkeretet 2020. évre az intézmények többlet létszám emelési kérelmeit a „növekedés” oszlopba beépítetten a költségvetési szervekre lebontva a 4. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évre engedélyezett létszámkerete” elnevezésű melléklet szerint határozza meg.

7. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 2020. évre 8 millió forint felújítási eredeti előirányzatot határoz meg a 7. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai –Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezésű mellékletben részletezett intézmények és intézményi célok szerint.

8. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 2020. évre 2 milliárd 459 millió 863 ezer forint felhalmozási kiadási előirányzatot határoz meg a 7. számú „A Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai / Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezésű mellékletben részletezett intézmények és intézményi célok szerint”

9. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9-es számú „A Szerb Országos Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2020 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 2020. évi költségvetés kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatokra megbontott előirányzatait a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

12. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2020. évben nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

13. A közgyűlés felhatalmazza az önkormányzat hivatalát az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.
14. Az általános tartalékkal való rendelkezés joga a közgyűlést illeti meg azáltal, hogy felhatalmazza 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. Az elnök több éves kihatással járó kötelezettséget csak a közgyűlés előzetes egyetértésével vállalhat.
19. A felhalmozás és tőke jellegű kiadások, valamint a támogatások, pénzeszközátadások előirányzatainak módosítására a közgyűlés jogosult.
20. Az elmúlt időszakra 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.
21. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében a közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmények által benyújtandó pályázatokhoz szükséges önerőt a költségvetés forrásainak függvényében biztosítja.
22. Az évközben keletkező önkormányzati többletbevételek felhasználására kizárólag a közgyűlés jogosult. A bevételi kiesés pótlásának módjáról kizárólag a közgyűlés dönt.
23. Hitel felvétele kizárólag a közgyűlés hatásköre.
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 határozat 2.1.pontja szerinti „vetítési alap”-ot a 2019-es költségvetési évre 135.400 Ft-ban határozza meg.
26. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése engedélyezi az elnök és a főállású elnökhelyettes részére a következők juttatását : SZÉP kártya évi 200ezer forint keretösszeggel, BKK bérlet.
27. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése 2020. évre a Hivatal munkavállalói részére 1,7% béremelést engedélyez, valamint a következők juttatását : SZÉP kártya évi 200ezer forint keretösszeggel, BKK bérlet.

Felelős: elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők  
Határidő: értelem szerint, folyamatos

„...”/2020. (2020. II.28.) SZOÖ Kgy.számú határozati javaslat

Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 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

<b>Bevételek</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és	0	0	0	0
Hitel felvétele- támogatás megelőlegező	0	0	0	0
- kötvény kibocsátása	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	1320	1320	1716	840

Felelős: elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Budapest, 2020. február 7.

Tisztelettel:

Szutor Lászlóné s.k.  
elnök

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege**  
(adatok ezer forintban)

<b>Működési bevételek</b>	<b>1 615 550</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 624 020</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 539 411	K1 Személyi juttatások	919 688
B4 Működési bevételek	75 839	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	160 786
B6 Működési célú pénzeszköz átvétel	300	K3 Dologi kiadások	436 677
		K5 Egyéb működési célú kiadások	106 869
az Áht 23§ (2) c) pontja szerinti egyenleg		működési költségvetés egyenlege	- 8 470
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>455 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 467 863</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	452 000	K6 Beruházások	2 449 863
B5 Felhalmozási bevételek	3 000	K7 Felújítások	8 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000
az Áht 23§ (2) c) pontja szerinti egyenleg		felhalmozási költségvetés egyenlege	- 2 012 863
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 070 550</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen :</b>	<b>4 091 883</b>
Az Áht 4/A § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg eredménye			- 2 021 333
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 022 653</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 320</b>
		finanszírozási egyenleg	2 021 333
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>4 093 203</b>	<b>Kiadások összesen :</b>	<b>4 093 203</b>



## A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételei előirányzatai

(adatok ezer forintban)

Rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5. sz. mellékletben részletezve)</b>	<b>1 070 081</b>	<b>1 308 361</b>	<b>1 539 411</b>
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	1 059 896	1 268 804	1 503 585
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	-	-	4 869
	- ebből Hivatal	-	-	4 869
	- ebből Szerb Hetilap	-	-	-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	2 428	-	-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	2 500	2 300	3 700
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	2 257	2 257	2 257
	767729 Szerb Intézet	-	-	-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	3 000	35 000	25 000
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.sz. mellékletben részletezve)</b>	<b>2 087 190</b>	<b>43 750</b>	<b>452 000</b>
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	2 087 190	43 750	452 000
	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	-	-	-
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>56 689</b>	<b>67 859</b>	<b>75 839</b>
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	4 540	5 380	7 140
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	-	-	-
	- ebből Hivatal	-	-	-
	- ebből Szerb Hetilap	-	-	-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	1000	780	-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	2 599	2 599	2 599
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	2 100	2 600	2 600
	767729 Szerb Intézet	-	500	-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	46 450	56 000	63 500
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-

Rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	3 000
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	-	-	3 000
	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	-	-	-
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5. mellékletben részletezve)</b>	6 334	300	300
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	-	-	-
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	4 464	-	-
	- ebből Hivatal	-	-	-
	- ebből Szerb Hetilap	4 464	-	-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	1 570	-	-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	300	300	300
	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	-	-	-
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
	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	-	-	-
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-



Rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (tárgyévi 091-ből származó irányítószervi támogatás nélkül)</b>			
	736482 Szerb Országos Önkormányzat - ktgvetési maradvány	-	-	2 022 653
	TOP számla egyenlege			2 022 653
	TÁMOP Számla (1285 Korm. Hat. Beruházásai + NEMZ-E)			59 934
	Elkülönített számla (Szegedi beruházás)			443 609
	Főszámlán beruházási támogatás maradványa (Siklós, Majs, Lórév, Pomáz)			1 429 110
				90 000
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala összesen	-	-	-
	- ebből Hivatal	-	-	-
	- ktgvetési maradvány			-
	- ki nem utalt előző évi finanszírozás			-
	- ebből Szerb Hetilap		-	-
	- ktgvetési maradvány			-
	- ki nem utalt előző évi finanszírozás			-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ - ktgvetési maradvány			
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ - ktgvetési maradvány			
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda - ktgvetési maradvány			
	767729 Szerb Intézet - ktgvetési maradvány			
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	-	-	-
	- ktgvetési maradvány			-
	- ki nem utalt előző évi finanszírozás			-
	832616 Magyarországi Szerb Színház - ktgvetési maradvány			
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 220 294</b>	<b>1 420 270</b>	<b>4 093 203</b>
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	3 151 626	1 317 934	3 988 378
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	4 464		4 869
	- ebből Hivatal			4 869
	- ebből Szerb Hetilap	4 464		-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	4 998	780	-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	5 399	5 199	6 599
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	4 357	4 857	4 857
	767729 Szerb Intézet	-	500	
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	49 450	91 000	88 500
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-



**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének  
kiadási előirányzatai**  
(adatok ezer forintban)

Rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>695 835</b>	<b>819 654</b>	<b>919 688</b>
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	23 592	27 735	33 837
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	47 031	55 428	50 388
	- ebből Hivatal	32 802	41 082	48 397
	- ebből Szerb Hetilap	14 229	14 336	1 971
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	15 309	17 283	6 295
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	8 670	9 211	9 537
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	92 612	99 999	102 215
	767729 Szerb Intézet	18 445	21 704	
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	471 000	565 000	698 300
	832616 Magyarországi Szerb Színház	19 176	23 294	19 136
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>151 107</b>	<b>154 470</b>	<b>160 786</b>
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	5 197	4 786	5 935
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	10 391	10 165	8 719
	- ebből Hivatal	7 226	7 370	8 324
	- ebből Szerb Hetilap	3 165	2 795	395
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	3 324	3 633	1 057
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	1 766	1 773	1 638
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	19 052	19 832	17 888
	767729 Szerb Intézet	3 890	4 119	
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	103 620	106 000	122 200
	832616 Magyarországi Szerb Színház	3 867	4 162	3 349
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>264 080</b>	<b>373 436</b>	<b>436 677</b>
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	15 512	24 262	66 861
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	26 815	31 034	7 217
	- ebből Hivatal	4 209	4 101	5 916
	- ebből Szerb Hetilap	22 606	26 933	1 301
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	9 532	8 864	2 980
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	6 267	5 925	7 334
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	28 194	29 630	31 770
	767729 Szerb Intézet	8 878	9 177	
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	161 925	259 000	310 000
	832616 Magyarországi Szerb Színház	6 957	5 544	10 515
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (6.sz. mellékletben részletezve)</b>	<b>5 550</b>	<b>10 750</b>	<b>106 869</b>
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	750	10 750	102 000
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala			
	- ebből Hivatal			
	- ebből Szerb Hetilap			
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	4 000		
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	800		
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda			4 869
	767729 Szerb Intézet			
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium			
	832616 Magyarországi Szerb Színház			

Rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
K6	<b>Beruházások (részletezve 7. mell.)</b>	8 070	53 120	2 449 863
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	635	44 385	2 421 163
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	1 635	1 635	800
	- ebből Hivatal	1 000	1 000	800
	- ebből Szerb Hetilap	635	635	
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	2 000	1 000	
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ		600	400
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	2 500	2 000	2 500
	767729 Szerb Intézet	300	500	
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	1 000	3 000	25 000
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-		
K7	<b>Felújítások (részletezve 7. mell.)</b>	-	8 000	8 000
	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	-	8 000	8 000
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (részletezve 7. mell.)</b>	-	-	10 000
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	-	-	10 000
	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	-	-	-
	832616 Magyarországi Szerb Színház	-	-	-
K9	<b>Finanszírozási kiadások (tárgyvéti támogatásból intézményeknek továbbfolyósított finanszírozás nélkül)</b>	-	840	1 320
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	-	840	1 320
	<i>Előző évi maradványból SZOO Hivatala-HIVATAL intézmény finanszírozása</i>	-	-	-
	<i>Előző évi maradványból SZOO Hivatala-SZERB HETILAP finanszírozása</i>	-	-	-
	<i>Előző évi maradványból Nikola Tesla intézmény finanszírozása</i>	-	-	-
	K911 Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre - Szerb Országos Önkormányzat	-	840	1 320
	Toyota Yaris beszerzése a SZOO 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	-	840	
K1-K9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 124 642	1 420 270	4 093 203
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	45 686	112 758	2 641 116
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	85 872	98 262	67 104
	- ebből Hivatal	45 237	53 563	63 437
	- ebből Szerb Hetilap	40 635	44 699	3 667
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	34 165	30 780	10 332
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	17 503	17 509	18 909
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	142 358	151 461	159 242
	767729 Szerb Intézet	31 513	35 500	
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	737 545	941 000	1 163 500
	832616 Magyarországi Szerb Színház	30 000	33 000	33 000

## A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évre engedélyezett létszámkerete

(adatok teljes munkaidős létszámmra számolva)

Intézmény	2015	2016. január	2016. szeptember	növekedés 2017. év	2018. év	növekedés	2019. év	növekedés	2020. év
736482 Szerb Országos Önkormányzat		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00		4,00
771951 Szerb Országos Önkormányzat hivatala									
- ebből hivatal	12,00	7,00	7,00	1,00	10,00	2	12,00	-1	12,00
- ebből Szerb Helyi	2,00	2,00	2,00	1,00	8,00	2	10,00		10,00
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
686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	22,00	22,00	22,25	23,75	23,75		23,50		24,50
ebből pedagógus	14,75	14,75	15,00	1,00	16,00		16,00		16,00
oktatást közvetlenül segítő	4,25	4,25	4,25	0,50	4,75	0,75	5,50		5,50
egyéb	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-1	2,00	1	3,00
767729 Szerb Intézet	3,25	3,25	3,25	0,75	4,00	0,5	4,50		
822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollegium	128,00	128,00	128,00	128,00	130,00	2,00	165,00		185,00
ebből pedagógus							87,00	20,5	107,50
oktatást közvetlenül segítő							30,00	9	28,00
egyéb							48,00	7	49,50
832616 Magyarországi Szerb Színház	1,00	1,00	1,00	4,00	5,00	1	6,00	1,5	49,50
Önkormányzat összesen	173,25	173,25	173,50	5,75	180,75	2,00	221,50	40,75	233,50



**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évi átvett pénzeszközeinek részletezése**  
(adatok ezer forintban)

Rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 064 653	1 273 361	1 514 411
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	1 059 896	1 268 804	1 503 585
	EMMI - Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatására	114 000	125 400	125 400
	EMMI - Szerb Országos Önkormányzat és Média Miniszterelnökség/EMMI - köznevelési megállapodás alapján az oktatási intézményeknek	119 800	143 800	143 800
	EMMI - köznevelési megállapodás alapján az oktatási intézményeknek - előző évi elszámolásának eredménye (ha még jár)	235 462	278 260	334 399
	MÁK - oktatási intézmények működésére	590 634	721 344	894 986
	MÁK - oktatási intézmények működésére - pénzforgalom nélkül - Nikola Tesla			
	MÁK - oktatási intézmények működésére - előző év elszámolásának eredménye (ha még jár)			
	Egyéb oktatási intézmények működésére kapott támogatás (2018-ban nemzetiségi pótlék emelése)			
	EMMI - színházalapításra			
	Egyéb előző évi megelégedések visszatérülése - előző évek miatti visszafizetési kötelezettségek			
	Battányai iskolától TOP pályázat előre nem tervezhető kiadásaira			
	EMET - NEMZ-PED - szerb nemzetiségi pedagógusok továbbképzése az anyaországban			
	EMET - NEMZ-TAB - Battányai Nemzetiségi Tábor megrendezése			
	EMMI - bérkompenzáció			
	BGA-NEMZ-KUL-várhatóan			5 000
	EMET - NEMZ-KUL - Srpski Kalendar			
	EMET - NEMZ-KUL - Szerb falinaptár			
	EMET - NEMZ-KUL - Szent Száva Bál			
	EMET - NEMZ-KUL - szerb.hu			
	EMET-NEMZ-KUL-Színház előadás látogatása Újvidéken			
	EMMI- Temeői Szerb Keresztek felújítása (Pomáz, Kalász, Csobánka)			
	Kerületi, települési nemzetiségi önkormányzatok támogatása különféle projektekre			
	Iskolagyűmölcs programra pénzforgalom nélkül kapott támogatás			
	EMMI-felhalmozási pályázatok működési kiadás része			
	választási kampány finanszírozására			
	TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002			
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala		-	4 869
	- ebből Hivatal		-	4 869
	Battányai iskolától a gazdasági ügyintézőjük költségeire		-	4 869
	- ebből Szerb Hetilap		-	
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ			
	EMET-NEMZ-KUL-.. Szerb Kultúra Hónapjára			
	EMET-NEMZ-TAB-.. Szerb Művészeti Táborra			
	EMET - előző évi támogatás visszafizetés			
	BGA/EMET - NEMZ-KUL-.....			
	támogatás Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzattól			
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	2 500	2 300	3 700
	TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002			
	EMMI/ BGA - Vuk Karadzic Szerb Nyelvi Táborra	2 500	2 300	3 000
	BGA - továbbképzésre			
	EMMI/ BGA - NEMZ-KUL pályázatok			700
	Belv.-Lipótv. Szerb Nemzetiségi Önk. - Vuk K. tábor támogatása			
	Kispesti Szerb Nemzetiségi Önk. - Vuk K. tábor támogatása			
	Csobánka Szerb Nemzetiségi Önk. - Vuk K. tábor támogatása			
	Terézvárosi Szerb Nemzetiségi Önk. - Vuk K. tábor támogatása			
	Battányai Szerb Nemzetiségi Önk. - Vuk K. tábor támogatása			
	Budavári Szerb Nemzetiségi Önk. - Vuk K. tábor támogatása			
	Ráckeve Város Szerb Nemzetiségi Önk. - Vuk K. tábor támogatása			
	Ezsebetvárosi Szerb Nemzetiségi Önk. - Vuk K. tábor támogatása			
	eredeti előirányzatból még nem teljesült			





Rovat	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
	771951 Szerb Országos Onkormányzat 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	300	-	-
	736482 Szerb Országos Onkormányzat anyaországi pályázat Battonyai táborra anyaországi pályázat anyaországi pályázat anyaországi pályázat Magyarországi Szerb Színháznak nyújtott átmeneti támogatás visszatérülése	-	-	-
	771951 Szerb Országos Onkormányzat Hivatala - ebből Hivatal - ebből Szerb Hetilap anyaországi pályázat	-	-	-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ Szerb Kulturális Minisztériumtól könyvek fordítására anyaországi pályázat	-	-	-
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ anyaországi támogatás Vuk Karadzic táborra egyéb anyaországi pályázat	300 300	300 300	300 300
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda anyaországi pályázat	-	-	-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	-	-	-
	832616 Magyarországi Szerb Színház Ruszt Igor 4 havi tiszteletdíj felajánlása	-	-	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 736482 Szerb Országos Onkormányzat Magyarországi Szerb Színház Kft	-	-	-



## A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

## Egyéb működési célú kiadások részletezése

(adatok ezer forintban)

Rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<b>K502 Elvonások és befizetések</b>		0	3 000	-
736482 Szerb Országos Önkormányzat		0	3 000	-
Előző évi egyéb pályázatok visszafizetési kötelezettsége			-	-
Előző évi beruházási pályázatok visszafizetési kötelezettsége				-
<b>MÁK - oktatási intézmények támogatása - ellenőrzés és elszámolás eredménye, ha visszafizetendő</b>			3 000	-
EMMI - köznevelési megállapodás alapján az oktatási intézményeknek - előző évi elszámolásának eredménye - ha visszafizetendő			-	-
<b>K504 Működési célú kölcsönök nyújtása</b>		-	-	-
736482 Szerb Országos Önkormányzat		-	-	-
Magyarországi Szerb Színház Kft-nek				
<b>Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>		-	-	-
<b>K505</b>		-	-	-
736482 Szerb Országos Önkormányzat		-	-	-
<b>K506 Egyéb működési célú támogatások</b>		9 509	8 500	7 850
736482 Szerb Országos Önkormányzat		750	7 750	7 000
<u>Elnöki keretből adott támogatások összesen</u>		-	-	-
Selo Zenekar			-	-
<b>Szerb Alapítvány - tanulmányi támogatásra</b>			-	-
<b>Opanke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület</b>				
<b>Mohácsi Szerb Olvasókör</b>				
<b>Szerb Egyházi Múzeum</b>				
<b>Testvérműzsák Alapítvány - tanulmányi támogatásra</b>				
<u>Összevont pályázati alap</u>			7 000	7 000
- kulturális pályázatok			5 000	5 000
- oktatási pályázatok			1 000	1 000
			1 000	1 000
				-
bérkompenzációra				
<u>Szerb Tanulmányi Ösztöndíj</u>		750	750	
771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala		-	-	-
- ebből Hivatal		-	-	-
- ebből Szerb Hetilap		-	-	-



Rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 509</b>	<b>10 750</b>	<b>106 869</b>
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	750	10 750	102 000
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala		-	
	- ebből Hivatal		-	
	- ebből Szerb Hetilap			-
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	4 000	-	
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	800		
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	-		4 869
	767729 Szerb Intézet		-	-
	822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	3 959	-	
	832616 Magyarországi Szerb Színház			



**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai**  
**Felhalmozási kiadások részletezése**  
(adatok ezer forintban)

Rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 570</b>	<b>53 120</b>	<b>2 449 863</b>
	736482 Szerb Országos Önkormányzat	635	44 385	2 421 163
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére	635	635	
	előző évi fel nem használt beruházási támogatásokhoz kapcsolódó kiadások (a beszámoló elfogadásáig)			2 421 163
	K65 Részesedések beszerzése (Szerb Intézet Non-profit Kft)			
	Szegedi Szerb Oktatási Központ Kialakítása 47903-1/2018/KOZNEVIG			
	• 68 millió Ft – NEMZ-E-19-0001 „Szegedi Szerb Oktatási Központ létrehozására” – K6 Beruházások 15MFt, K3 Dologi kiadások 12.700eFt, K6 Beruházások 55.300eFt.			
	Lórési beruházás 200MFt K6 Beruházások kiadásaiNEMZ-E-19-0002			
	• 30 millió Ft – NEMZ-E-19-0036 A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Rózsák terei épülete teljében új tanterem és vízvezeték kiépítése, valamint a meglévő felújítására – K6 Beruházások,			
	• 20 millió Ft – NEMZ-E-19-0035 „A szerb történelmi egyházgyűjtemény mellő elhelyezése céljából a pomázi volt felekezeti iskola felújítása és bővítése” – K6 Beruházások			
	• 840 eFt – EMMI-től Hangszercsere programra – K6 Beruházások			
	• 10 millió Ft – NEMZ-E-19-0025 „A Baranya megyei Majs községben található szerb ortodox templom felújítása, freskóinak feltárása, és megóvási munkálataira” – K6 Beruházások			
	• 30 millió Ft – NEMZ-E-19-0024 „A budapesti Nagymező utca 49. szám alatti telephely bővítése keretében a szomszédos ingatlan megvásárlásának és felújításának finanszírozására” – K6 Beruházások 15MFt, K7 Felújítás 15MFt			
	a deszki és a szegedi iskola indítás felhalmozási kiadásaira			
	EMMI - Battonyai iskola részleges felújítása III. ütem			
	EMMI - Tekellium székek beszerzése			
	Nagymező utcai lakás komfortosítása			
	EMMI - 2 db autóbusz vásárlására			
	Lórési ingatlan vásárlás			
	Bp., Nagymező u. 49. ingatlanvásárlás			
	Battonya, Hunyadi u. 38-2. ingatlanvásárlás (Tájház - EMMI)			
	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00041 - A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda fejlesztése, tornaszoba kialakítása		43 750	
	1 db személygépkocsi vásárlása			
	EMMI-től - Szerb Országos Önkormányzat infrastruktúráis fejlesztésére			
	3,5			
	EMMI-től Szerb Intézet iroda fűtőkorszerűsítése			
	EMMI-Lórési szerb nemzetiségi iskola és óvoda átalakítása, bővítése			
	EMMI-Temetői Szerb Keresztek felújítása (2016-Pomáz-Kalász-Csobánka, 2017-Adony)			
	771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala	1 635	1 635	800
	- ebből Hivatal	1 000	1 000	800
	számítógép cseréje+oprendszer+Office	700	600	
	tárolókapacitás bővítése			
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére	300	400	800
	- ebből Szerb Hetilap	635	635	
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére	635	635	
	597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ	2 000	1 000	
	zárt tároló szekrények	-	-	
	irodai és informatikai eszközök	-	-	
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére	500	1 000	
	1 db használt személygépkocsi vásárlása	1 500		
	Nagymező 49. felújítás, galéria, polcok, stb	-	-	
	598767 Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ	-	600	400
	laptopok vásárlására		-	-
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére		600	400
	686639 Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda	-	2 000	2 500
	utánfutó az iskolabuszhoz (nagyértékű tárgyi eszköz)			
	speciális mosogatógép az óvodába (NÉBIH - nagyértékű tárgyi eszköz)			
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére		2 000	2 500

Rovat	KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
767729 Szerb Intézet	Klíma-bővítés	300	500	-
	informatikai fejlesztés (szerver+laptop bővítés, tárolókapacitás bővítése)	-	-	-
	kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére	300	500	-
822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére számítógép és beépítendő rendszer Péterffy S.u. folyamatban lévő beruházás Rottembiller u.14. fénycsővezeték tartozékokkal	1 000 1 000	3 000 3 000	25 000
	bővítések, beruházások (lift, beépítendő rendszer, tűzjelző rendszer, informatikai hálózati, könyvtárpult, mosogatógép, kísértékű tárgyi eszközök, stb)			
	nyilvános könyvtár és színházterem kialakítása			
832616 Magyarországi Szerb Színház		-	-	-
<b>K7</b> Felújítások		-	8 000	-
736482 Szerb Országos Önkormányzat	EMMI - Bp. Rottembiller u. 14. sz. épület felújítása 1. emeletből - Bp. Rottembiller u. 14. sz. épület felújítás többéltérű kiadások(5000-1573 dologi) * 30 000 Ft - NEMZL-E-19-0000 „A Budapesti Magyarországi Országos Önkormányzatok és intézmények közötti együttműködés keretében a szomszédos ingatlan megvásárlásának és felújításának finanszírozására” - K6 Beruházások 15MFt, K7 Felújítás 15MFt * 410 000 Ft - NEMZL-E-19-0000 „A Budapesti Magyarországi Országos Önkormányzatok és intézmények közötti együttműködés keretében a szomszédos ingatlan megvásárlásának és felújításának finanszírozására” - K3 Dologi kiadások 6.858 eFt, K7 Felújítások 208.142 eFt, * 63 000 Ft - NEMZL-E-19-0000 „A Budapesti Magyarországi Országos Önkormányzatok és intézmények közötti együttműködés keretében a szomszédos ingatlan megvásárlásának és felújításának finanszírozására” - K3 Dologi kiadások 3.302 eFt, K7 Felújítások 59.698 eFt,  EMMI-Lórévi szerb nemzetiségi iskola és óvoda átalakítása, bővítése Falk Miksa 3. - 2016-ban megkezdett átalakítás	-	-	-
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	tanterem közötti mobil fal felújítása	-	-	-
767729 Szerb Intézet		-	-	-
822251 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium	egyéb felújítási kiadások Rósa utca 3. szám alatti kollégium fűtési rendszerének és szennyvízelvezető rendszerének felújítására	-	8 000 8 000	8 000 8 000
832616 Magyarországi Szerb Színház		-	-	-
<b>K8</b> Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	10 000
736482 Szerb Országos Önkormányzat	EMMI-től - Deszki Szent Száva Szerb Központ tetőtér beépítésére (Bánát) * 10 000 Ft - NEMZL-E-19-0000 „A Budapesti Magyarországi Országos Önkormányzatok és intézmények közötti együttműködés keretében a szomszédos ingatlan megvásárlásának és felújításának finanszírozására” - K8 Felhalmozási kiadásokra nyújtott támogatás (a Budapesti Szerb Ortodox Egyházmegyének) Hercegszántói Szerb Nemz. Önk. - ingatlanvásárlásra 152/2017(2017.IX.08) SZÖK Kgy.sz. hat.	-	-	10 000
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		-	-	-
832616 Magyarországi Szerb Színház		-	-	-



# A Szarh Övezés

(adatok ezer forintban)											
BEVÉTELEK	SZÖÖ	Hivatal	Szerb Heti lap	Szerb Intézet	Sz. Kult. és Dok. Közp.	Sz. Ped. és M. Közp.	Szerb Színház	Battonyai K.T.Ny. Szerb isk.	Nikola Tesla Óv. Ált., Gimnázium	Összesen	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5. sz. mellékletben részletezve)	-	-	-	-	-	2 500	-	2 257	3 000	7 757	
						2 300	-	2 257	35 000	39 557	
2020. é. el.	156 324	4 869	-	-	-	3 700	-	2 257	25 000	192 150	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.sz. mellékletben részletezve)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	43 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020. é. el.	452 000	-	-	-	-	-	-	-	-	43 750	
B4 Működési bevételek	4 540	-	-	-	1 000	2 599	-	2 100	46 450	56 689	
	5 380	-	-	500	780	2 599	-	2 600	56 000	67 659	
2020. é. el.	7 140	-	-	-	-	2 599	-	2 600	63 500	75 839	
B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020. é. el.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök (5. mellékletben részletezve)	-	-	-	-	-	300	-	-	-	3 000	
	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300	
2020. é. el.	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300	
B8 Egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020. é. el.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8 Költségvetési maradvány	2 022 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	41 146	45 237	40 635	31 513	33 165	12 104	30 000	138 001	688 095	2 022 652	
B8 Intézményfinanszírozás	63 628	53 563	44 699	35 000	30 000	12 310	33 000	146 604	850 000	1 059 896	
	-	58 568	3 667	-	10 332	12 310	33 000	154 385	1 075 000	1 268 804	
2020. é. el.	45 686	45 237	40 635	31 513	34 165	17 503	30 000	142 358	737 545	1 347 262	
	112 758	53 563	44 699	35 500	30 780	17 509	33 000	151 461	941 000	1 124 642	
2020. é. el.	2 641 116	63 437	3 667	-	10 332	18 908	33 000	159 242	1 163 500	4 083 203	

KIADÁSOK		SZOŐ	Hivatal	Szerb Hetilap	Szerb Intézet	Sz. Kult. és Dok. Közp.	Sz. Ped. és M. Közp.	Szerb Színház	Battonyai K.T.Ny. Szerb Isk.	Nikola Tesla Óv. Ált.L. Gimnázium	Összesen
K1 Személyi juttatások	2018. e.el	23 592	32 802	14 229	18 445	15 309	8 670	19 176	92 612	471 000	695 835
	2019. e.el	27 735	41 092	14 336	21 704	17 283	9 211	23 294	99 999	565 000	819 654
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2020. e.el	33 837	48 397	1 971		6 295	9 537	19 136	102 215	698 300	919 688
	2018. e.el	5 197	7 226	3 165	3 890	3 324	1 766	3 867	19 052	103 620	151 107
K3 Dologi kiadások	2018. e.el	4 786	7 370	2 795	4 119	3 633	1 773	4 162	19 832	106 000	154 470
	2020. e.el	5 935	8 324	395		1 057	1 638	3 349	17 888	122 200	160 786
K5 Egyéb működési célú kiadások (Tartalékok nélkül)	2018. e.el	15 512	4 209	22 606	8 878	9 532	6 267	6 957	28 194	161 925	264 080
	2019. e.el	24 262	4 101	26 933	9 177	8 864	5 925	5 544	29 630	259 000	373 436
K5 Egyéb működési célú kiadások (Tartalékok nélkül)	2020. e.el	66 861	5 916	1 301		2 980	7 334	10 515	31 770	310 000	436 677
	2018. e.el	750				4 000	800				5 550
K5 EMCK / Tartalékok	2019. e.el	10 750									10 750
	2020. e.el	102 000							4 869		106 869
K6 Beruházások	2018. e.el	635	1 000	635	300	2 000			2 500	1 000	8 070
	2019. e.el	44 385	1 000	635	500	1 000	600		2 000	3 000	53 120
K7 Felújítási kiadások	2020. e.el	2 421 163	800				400		2 500	25 000	2 449 863
	2018. e.el									8 000	8 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2018. e.el									8 000	8 000
	2020. e.el										
K9 Finanszírozási kiadások*	2018. e.el	10 000									10 000
	2019. e.el	840									840
Kiadások összesen	2020. e.el	1 320									1 320
	2018. e.el	45 686	45 237	40 635	31 513	34 165	17 503	30 000	142 358	737 545	1 124 642
Kiadások összesen	2019. e.el	112 758	53 563	44 688	35 500	30 780	17 509	33 000	151 461	941 000	1 420 270
	2020. e.el	2 641 116	63 437	3 667		10 332	18 908	33 000	159 242	1 163 500	4 093 203

\* tárgyévben intézmények az működésére kapott és azoknak tárgyévben továbbadandó támogatás nélkül

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2020. évre (adatok eFt-ban)

	Megnevezés	SZOÖ MINDÖSSZESEN												összesen
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	
1	Személyi juttatások	84 218	75 952	75 952	75 952	75 952	75 952	75 952	75 952	75 952	75 952	75 952	75 952	919 688
2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 747	13 289	13 289	13 289	13 289	13 289	13 289	13 289	13 244	13 244	13 244	13 280	160 786
3	Dologi kiadások	40 877	36 396	35 246	35 246	36 196	39 296	35 882	34 531	35 281	35 331	35 615	36 782	436 677
4	Egyéb működési célú kiadások	8 500	8 500	9 700	8 500	8 500	9 700	8 500	8 500	9 700	8 500	8 500	9 769	106 869
5	Felújítási kiadások	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000
6	Beruházások	2 150	31 300	52 301	350 700	2 750	11 500	55 600	720 999	303 200	73 150	25 435	820 778	2 449 863
7	Egyéb felhalm. c. kiadások	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
8	Finanszírozási kiadások	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1 320
9	Kiadások Összesen	150 602	169 547	200 598	483 797	136 797	149 847	189 333	853 381	437 487	206 287	158 856	956 671	4 093 203
10	Műk.c.tám. AH-n belülről	40 257	250	9 450	2 250	13 250	43 800	4 700	1 000	41 950	2 250	250	32 743	192 150
11	Felhalm.c.tám. AH-n belülről	-	-	30 000	-	122 000	300 000	-	-	-	-	-	-	452 000
12	Működési bevételek	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 888	3 495	1 850	7 795	7 795	6 895	7 146	75 839
13	Felhalmozási bevételek	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
14	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
15	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Intézményfinanszírozás	125 649	120 601	107 452	107 551	102 851	112 258	114 236	113 630	110 841	109 341	111 425	111 427	1 347 262
17	Követési maradvány	-	2 022 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 022 652
18	Bevételek összesen	175 701	2 150 298	153 697	116 896	244 896	462 946	122 431	116 480	160 586	119 386	118 570	151 316	4 093 203

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2020. évre (adatok eFt-ban)**  
**1. SZÖÖ**

Megnevezés	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1 Személyi juttatások	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	33 837
Munkaadókat terhelő													
2 Járulékok	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	5 935
3 Dologi kiadások	5 572	5 572	5 572	5 572	5 572	5 572	5 572	5 572	5 572	5 572	5 572	5 572	66 861
Egyéb működési célú													
4 Kiadások	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	102 000
5 Felújítási kiadások													
6 Beruházások	1 000	25 000	50 000	350 000	2 000	10 000	50 000	720 000	300 000	70 000	23 385	819 778	2 421 163
7 Egyéb felhalm. c. kiadások			10 000										10 000
Finanszírozási													
8 Kiadások	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1 320
9 Kiadások Összesen	18 496	42 496	77 496	367 496	19 496	27 496	67 496	737 496	317 496	87 496	40 881	837 274	2 641 116
Műk.c.tám. AH-n													
10 belülről	40 000				5 000	40 000			40 000			31 324	156 324
Felhalm.c.tám. AH-n													
11 belülről			30 000		122 000	300 000							452 000
12 Működési bevételek	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7 140
Felhalmozási													
13 bevételek	3 000												3 000
Műk.c. átvett													
14 pénzeszközök													
Felhalm.c. átvett													
15 pénzeszközök													
Intézményfinanszírozás													
16 s													
17 Ktgvetési maradvány		2 022 652											2 022 652
18 Bevételek összesen	43 595	2 023 247	30 595	595	127 595	340 595	595	595	40 595	595	595	31 919	2 641 116

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2020. évre (adatok eFt-ban)**

**2. SZÖÖ Hivatala**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
1 Személyi juttatások	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	48 397
2 Munkaadókat terhelő járulékok	706	706	706	706	706	706	706	706	661	661	661	696	8 324
3 Dologi kiadások	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	5 916
4 Egyéb működési célú kiadások													
5 Felújítási kiadások													
6 Beruházások			300			300			200				-
7 Finanszírozási kiadások													800
8 Kiadások Összesen	5 232	5 232	5 532	5 232	5 232	5 532	5 232	5 232	5 387	5 187	5 187	5 222	63 437
9 Műk.c.tám. ÁH-n belülről			1 200			1 300			1 200			1 169	4 869
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	5 232	5 232	4 332	5 232	5 232	4 232	5 232	5 232	4 187	5 187	5 187	4 053	58 568
16 Kiegészítő bevételek													
17 Bevételek Összesen	5 232	5 232	5 532	5 232	5 232	5 532	5 232	5 232	5 387	5 187	5 187	5 222	63 437

### 3. Szerb Hetilap

[illegible]

## 5. Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ

[illegible]

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2020. évre (adatok eFt-ban)**

**6. Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ**

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
1 Személyi juttatások	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	9 537
Munkaadókat terhelő													
2 Járulékok	141	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1 638
3 Dologi kiadások	300	1 300	200	200	300	3 500	300	200	200	200	334	300	7 334
Egyéb működési célú													
4 kiadások													
5 Felújítási kiadások													-
6 Beruházások				200		200							-
Finanszírozási													400
7 kiadások													
8 Kiadások Összesen	1 236	2 231	1 131	1 331	1 231	4 631	1 231	1 131	1 131	1 131	1 265	1 231	18 909
Műk.c.tám. ÁH-n													
9 belülről							3 700						3 700
Felhalm.c.tám. ÁH-n													
10 belülről													
11 Működési bevételek	100	100	100	100	100	748	400	100	100	100	200	451	2 599
Felhalmozási													
12 bevételek													
Műk.c. átvett													
13 pénzeszközök				300									300
Felhalm.c. átvett													
14 pénzeszközök													
Intézményfinanszírozás													
15 s	1 136	2 131	1 031	931	1 131	3 883	-	1 031	1 031	1 031	1 065	780	17 310
16 Kivétési maradvány													-
17 Bevételek összesen	1 236	2 231	1 131	1 331	1 231	4 631	1 231	1 131	1 131	1 131	1 265	1 231	18 909



## 7. Magyarországi Szerb Színház

Intézményfinanszírozá

**A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményel előirányzat-felhasználási ütemterve 2020. évre (adatok eft-ban)**  
**8. 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	8 518	8 518	8 518	8 518	8 518	8 518	8 518	8 518	8 518	8 518	8 518	8 518	102 215
Munkaadókat terhelő													
2 Járulékok	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 492	17 888
3 Dologi kiadások	2 898	2 898	2 748	2 748	2 698	2 698	2 857	1 607	2 357	2 407	2 557	3 300	31 770
Egyéb működési célú													
4 kiadások			1 200			1 200			1 200			1 269	4 869
5 Felújítási kiadások													
6 Beruházások	150	300	501		150		600	499		150	150		2 500
Finanszírozási													
7 kiadások													
8 Kiadások Összesen	13 056	13 206	14 457	12 756	12 856	13 906	13 465	12 114	13 565	12 565	12 715	14 578	159 242
Műk.c.tám. ÁH-n													
9 belülről	257	250	250	250	250				250	250	250	250	2 257
Felhalm.c.tám. ÁH-n													
10 belülről													
11 Működési bevételek	100	100	100	100	100	1 545	100	55	100	100	100	100	2 600
Felhalmozási													
12 bevételek													
Műk.c. átvett													
pénzeszközök													
Felhalm.c. átvett													
pénzeszközök													
14 Intézményfinanszírozás													
15 s													
16 Kvetési maradvány	12 699	12 856	14 107	12 406	12 506	12 361	13 365	12 059	13 215	12 215	12 365	14 228	154 385
17 Bevételek összesen	13 056	13 206	14 457	12 756	12 856	13 906	13 465	12 114	13 565	12 565	12 715	14 578	159 242

**A Szerb Országos Önkormányzat és intézmények előirányzat-felhasználási Iktémterve 2020. évre (adatok eFt-ban)**  
**9. 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	58 192	58 192	58 192	58 192	58 192	58 192	58 192	58 192	58 192	58 192	58 192	58 192	698 300
2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 183	10 183	10 183	10 183	10 183	10 183	10 183	10 183	10 183	10 183	10 183	10 183	122 200
3 Dologi kiadások	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	310 000
4 Egyéb működési célú kiadások													
5 Felújítási kiadások	4 000	4 000	4 000										
6 Beruházások	1 000	6 000	1 500	500	600	1 000	5 000	500	3 000	3 000	1 900	1 000	8 000
7 Egyéb felhalm. c. kiadások													25 000
8 Finanszírozási kiadások													
9 Kiadások Összesen	95 208	104 208	99 708	94 708	94 808	95 208	99 208	94 708	97 208	97 208	96 108	95 208	1 163 500
10 Műk. c. tám. ÁH-n belülről			8 000	2 000	8 000	2 500	1 000	1 000	500	2 000			25 000
11 Felhalm. c. tám. ÁH-n belülről													
12 Működési bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	2 400	1 100	7 000	7 000	6 000	6 000	63 500
13 Felhalmozási bevételek													
14 Műk. c. átvett pénzeszközök													
15 Felhalm. c. átvett pénzeszközök													
16 Intézményfinanszírozás	89 208	98 208	85 708	86 708	80 808	88 708	95 808	92 608	89 708	88 208	90 108	89 208	1 075 000
17 Kiegészítő bevételek													
18 Bevételek összesen	95 208	104 208	99 708	94 708	94 808	95 208	99 208	94 708	97 208	97 208	96 108	95 208	1 163 500



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

	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
K1	Személyi juttatások	919 688	940 384	969 732	2 829 804
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	160 786	149 877	154 634	465 297
K3	Dologi kiadások	436 677	440 240	459 065	1 335 982
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 869	109 006	111 187	327 062
K7	Felújítási kiadások	8 000	9 000	10 000	27 000
K6	Beruházási kiadások	2 449 863	526 216	327 232	3 303 311
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	-	-	10 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 320	1 320	1 716	4 356
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>4 093 203</b>	<b>2 176 043</b>	<b>2 033 566</b>	<b>8 302 812</b>
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	192 150	216 035	238 444	1 853 507
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	452 000	150 000	150 000	4 973 274
B4	Működési bevételek	75 839	86 800	90 281	414 626
B5	Felhalmozási bevételek	3 000	3 060	3 121	9 181
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	300	306	312	1 518
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	1 347 262	1 374 329	1 419 597	4 141 188
B8	Ktgvetési maradvány	2 022 652	345 514	131 810	2 499 977
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 093 203</b>	<b>2 176 044</b>	<b>2 033 566</b>	<b>13 893 271</b>

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

	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
K1	Személyi juttatások	33 837	34 514	35 204	35 908
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 935	6 054	6 175	6 298
K3	Dologi kiadások	66 861	32 000	32 640	33 293
K5	Egyéb működési célú kiadások	102 000	104 040	106 121	108 243
K7	Felújítási kiadások	-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások	2 421 163	500 000	300 000	300 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	1 320	1 320	1 716	840
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>2 641 116</b>	<b>677 927</b>	<b>481 856</b>	<b>484 582</b>
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	156 324	171 956	189 152	208 067
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	452 000	150 000	150 000	150 000
B4	Működési bevételek	7 140	7 497	7 872	8 265
B5	Felhalmozási bevételek	3 000	3 060	3 121	3 184
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	-	-	-	-
B8	Ktgvetési maradvány	2 022 652	345 414	131 710	115 066
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 641 116</b>	<b>677 927</b>	<b>481 856</b>	<b>484 582</b>

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 2. SZOŐ HIVATALA - adatok ezer forintban

	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
K1	Személyi juttatások	48 397	49 365	50 352	51 359
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 324	8 491	8 661	8 834
K3	Dologi kiadások	5 916	6 034	6 155	6 278
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások	-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások	800	816	832	849
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>63 437</b>	<b>64 706</b>	<b>66 000</b>	<b>67 320</b>
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	4 869	4 966	5 066	5 167
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	58 568	59 640	60 835	62 053
B8	Ktgvetési maradvány	-	100	100	100
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>63 437</b>	<b>64 706</b>	<b>66 000</b>	<b>67 320</b>

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 3. SZOŐ HIVATALA - SZERB HETILAP - adatok ezer forintban

	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
K1	Személyi juttatások	1 971			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	395			
K3	Dologi kiadások	1 301			
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K7	Felújítási kiadások	-			
K6	Beruházási kiadások	-			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K9	Finanszírozási kiadások	-			
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>3 667</b>			
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	3 667			
B8	Ktgvetési maradvány	-			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 667</b>			

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 4. Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ - adatok ezer forintban

	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
K1	Személyi juttatások	6 295			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 057			
K3	Dologi kiadások	2 980			
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K7	Felújítási kiadások	-			
K6	Beruházási kiadások	-			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K9	Finanszírozási kiadások	-			
	Kiadások Összesen	10 332			
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	10 332			
B8	Ktgvetési maradvány	-			
	Bevételek összesen	10 332			

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 5. Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ - adatok ezer forintban

	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
K1	Személyi juttatások	9 537	9 728	9 922	10 121
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 638	1 671	1 704	1 738
K3	Dologi kiadások	7 334	7 481	7 630	7 783
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások	-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások	400	400	400	400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadások Összesen	18 909	19 279	19 657	20 042
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	3 700	3 766	3 833	3 902
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 599	2 651	2 704	2 758
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	300	306	312	318
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	12 310	12 556	12 807	13 063
B8	Ktgvetési maradvány	-	-	-	-
	Bevételek összesen	18 909	19 279	19 657	20 042

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 6. Magyarországi Szerb Színház - adatok ezer forintban

	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
K1	Személyi juttatások	19 136	19 519	19 909	20 307
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 349	3 416	3 484	3 554
K3	Dologi kiadások	10 515	10 725	10 940	11 159
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások	-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>33 000</b>	<b>33 660</b>	<b>34 333</b>	<b>35 020</b>
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	33 000	33 660	34 333	35 020
B8	Ktgvetési maradvány	-	-	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 000</b>	<b>33 660</b>	<b>34 333</b>	<b>35 020</b>

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

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

	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
K1	Személyi juttatások	102 215	104 259	106 344	108 471
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 888	18 245	18 610	18 982
K3	Dologi kiadások	31 770	35 000	35 700	36 414
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 869	4 966	5 066	5 167
K7	Felújítási kiadások	-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások	2 500	2 000	2 000	2 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>159 241</b>	<b>164 471</b>	<b>167 720</b>	<b>171 035</b>
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	2 257	4 346	4 393	4 441
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-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	154 385	157 473	160 622	163 835
B8	Ktgvetési maradvány	-	-	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>159 242</b>	<b>164 471</b>	<b>167 720</b>	<b>171 035</b>



## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

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

	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
K1	Személyi juttatások	698 300	723 000	748 000	770 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	122 200	112 000	116 000	119 000
K3	Dologi kiadások	310 000	349 000	366 000	373 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások	8 000	9 000	10 000	9 000
K6	Beruházási kiadások	25 000	23 000	24 000	21 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>1 163 500</b>	<b>1 216 000</b>	<b>1 264 000</b>	<b>1 292 000</b>
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	25 000	31 000	36 000	38 000
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	63 500	74 000	77 000	78 000
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	1 075 000	1 111 000	1 151 000	1 176 000
B8	Ktgvetési maradvány	-	-	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 163 500</b>	<b>1 216 000</b>	<b>1 264 000</b>	<b>1 292 000</b>



**A Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-  
államigazgatási feladatok megbontásában**

**SZÖK MINDÖSSZESEN - adatok ezer forintban**

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	919 688	-	-	919 688
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	160 786	-	-	160 786
K3	Dologi kiadások	436 677	-	-	436 677
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 869	-	-	106 869
K7	Felújítási kiadások	8 000	-	-	8 000
K6	Beruházási kiadások	2 449 863	-	-	2 449 863
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	-	-	10 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 320	-	-	1 320
	Kiadások Összesen	4 093 202	-	-	4 093 203
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	192 150	-	-	192 150
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	452 000	-	-	452 000
B4	Működési bevételek	75 839	-	-	75 839
B5	Felhalmozási bevételek	3 000	-	-	3 000
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	300	-	-	300
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	1 347 262	-	-	1 347 262
B8	Ktgvetési maradvány	2 022 652	-	-	2 022 652
	Bevételek összesen	4 093 203	-	-	4 093 203

**A Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-  
államigazgatási feladatok megbontásában**

**1. SZÖK - adatok ezer forintban**

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	33 837	-	-	33 837
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 935	-	-	5 935
K3	Dologi kiadások	66 861	-	-	66 861
K5	Egyéb működési célú kiadások	102 000	-	-	102 000
K7	Felújítási kiadások	-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások	2 421 163	-	-	2 421 163
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	-	-	10 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 320	-	-	1 320
	Kiadások Összesen	2 641 116	-	-	2 641 116
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	156 324	-	-	156 324
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	452 000	-	-	452 000
B4	Működési bevételek	7 140	-	-	7 140
B5	Felhalmozási bevételek	3 000	-	-	3 000
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	-	-	-	-
B8	Ktgvetési maradvány	2 022 652	-	-	2 022 652
	Bevételek összesen	2 641 116	-	-	2 641 116

**A Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-  
államigazgatási feladatok megbontásában**

**2. SZOÖ HIVATALA - adatok ezer forintban**

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	48 397			48 397
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 324			8 324
K3	Dologi kiadások	5 916			5 916
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			-
K7	Felújítási kiadások	-			-
K6	Beruházási kiadások	800			800
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások	-			-
	Kiadások Összesen	63 437	-	-	63 437
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	4 869			4 869
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	58 568			58 568
B8	Ktgvetési maradvány	-			-
	Bevételek összesen	63 437	-	-	63 437

**A Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-  
államigazgatási feladatok megbontásában**

**3. SZOÖ HIVATALA - SZERB HETILAP - adatok ezer forintban**

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	1 971			1 971
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	395			395
K3	Dologi kiadások	1 301			1 301
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			-
K7	Felújítási kiadások	-			-
K6	Beruházási kiadások	-			-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások	-			-
	Kiadások Összesen	3 667	-	-	3 667
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	3 667			3 667
B8	Ktgvetési maradvány	-			-
	Bevételek összesen	3 667	-	-	3 667

**A Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-  
államigazgatási feladatok megbontásában**

**4. Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ - adatok ezer forintban**

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	6 295			6 295
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 057			1 057
K3	Dologi kiadások	2 980			2 980
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			-
K7	Felújítási kiadások	-			-
K6	Beruházási kiadások	-			-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások	-			-
	Kiadások Összesen	10 332	-	-	10 332
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	10 332			10 332
B8	Követési maradvány	-			-
	Bevételek összesen	10 332	-	-	10 332

**A Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-  
államigazgatási feladatok megbontásában**

**5. Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ - adatok ezer forintban**

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	9 537			9 537
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 638			1 638
K3	Dologi kiadások	7 334			7 334
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			-
K7	Felújítási kiadások	-			-
K6	Beruházási kiadások	400			400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások	-			-
	Kiadások Összesen	18 909	-	-	18 909
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	3 700			3 700
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-			-
B4	Működési bevételek	2 599			2 599
B5	Felhalmozási bevételek	-			-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	300			300
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-			-
B8	Intézményfinanszírozás	12 310			12 310
B8	Követési maradvány	-			-
	Bevételek összesen	18 909	-	-	18 909

**A Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-  
államigazgatási feladatok megbontásában**

**6. Magyarországi Szerb Színház - adatok ezer forintban**

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	19 136			19 136
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 349			3 349
K3	Dologi kiadások	10 515			10 515
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			-
K7	Felújítási kiadások	-			-
K6	Beruházási kiadások	-			-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások	-			-
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>33 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 000</b>
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	33 000			33 000
B8	Ktgvetési maradvány	-			-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 000</b>

**A Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-  
államigazgatási feladatok megbontásában**

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

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	102 215			102 215
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 888			17 888
K3	Dologi kiadások	31 770			31 770
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 869			4 869
K7	Felújítási kiadások	-			-
K6	Beruházási kiadások	2 500			2 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások	-			-
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>159 241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159 241</b>
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	2 257			2 257
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	154 385			154 385
B8	Ktgvetési maradvány	-			-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>159 242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159 242</b>

**A Szerb Országos Önkormányzat 2020. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-  
államigazgatási feladatok megbontásában**

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

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások	698 300			698 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	122 200			122 200
K3	Dologi kiadások	310 000			310 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			-
K7	Felújítási kiadások	8 000			8 000
K6	Beruházási kiadások	25 000			25 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
K9	Finanszírozási kiadások	-			-
	Kiadások Összesen	1 163 500	-	-	1 163 500
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	25 000			25 000
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-			-
B4	Működési bevételek	63 500			63 500
B5	Felhalmozási bevételek	-			-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-			-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-			-
B8	Intézményfinanszírozás	1 075 000			1 075 000
B8	Ktgvetési maradvány	-			-
	Bevételek összesen	1 163 500	-	-	1 163 500

- 0



**A Szerb Országos Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások**

- adatok forintban! -

időszak : 2020.01.01-2020.02.28

Szervezet	jogszab.	összege	Támogatott szervezet
<b>Szerb Országos Önkormányzat</b>	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	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		-	

