

# Szerb Országos Önkormányzat Közigyűlése

Budapest  
Falk Miksa u. 3.

Tárgy: Előterjesztés a Szerb Országos  
Önkormányzat és intézményei 2019. évi  
kölségvetésének 3. számú módosítására  
Előterjesztő: Szutor Lászlóné elnök  
Előterjesztést készítette: Ötvösné Oláh Szilvia  
gazdasági vezető  
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

## Tisztelt Közigyűlés!

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi kölségvetése a 25/2019. (2019.II.27.) SZOÖ Kgy. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott eredeti kölségvetést a T. Közigyűlés 2019. év folyamán két alkalommal, a 135/2019.(2019.IX.13.) és a 251/2019.(2019.XII.06) SZOÖ Kgy. számú határozataival módosította.

Az előirányzatok módosításáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik, melynek (4) bekezdése szerint:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves kölségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a kölségvetési rendeletét.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.21.) kormányrendelet előírásai szerint elkészítettük a Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi kölségvetésének 3. számú módosító javaslatát, mely 2019. december 31-i hatállyal a következő módosítási javaslatokat tartalmazza:

### 1. A közigyűlés korábbi ülésein elfogadott kölségvetést is érintő határozatok hatásai

A Szerb Országos Önkormányzat Közigyűlése decemberi ülésén 262/2019.(2019.XII.06.) SZOÖ Kgy.számú határozatában döntött az NMR-486 frsz. **Toyota Avensis gépjármű értékesítéséről**, mely megtörtént. A számla 2019. decemberében kiállításra került 3 millió forint értékben, melyet a vevő 2020. januárban megfizetett az önkormányzat számlájára. Mivel a követelés 2019. decemberében keletkezett, így a B5 felhalmozási bevétel előirányzatot szükséges növelni a K6 beruházások előirányzattal szemben. Azért a beruházás előirányzatot, mert a 263/2019.(2019.XII.06.) SZOÖ Kgy. sz. határozat alapján az értékesítésből keletkező bevétel egy Toyota Corolla pénzügyi lízing keretében beszerzendő gépjármű kezdő befizetése lesz.

A 2018. évi köznevelési szerződés elszámolásának eredményeképpen visszafizetendő összeg 8.250eFt, melynek visszafizetésére csak az elszámolás ellenőrzése után 2020-ban került sor, így az az összeg végül a 2020. évi támogatásból lett levonva. Mivel a visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat 2019-es kölségvetése már tartalmazza, így azt ennek megfelelően kell módosítani.

## 2. A Szerb Országos Önkormányzatot és egyéb érintő módosítások

### Működési többletbevétel

Az önkormányzatnak az eredetileg tervezettnél 1.352eFt-tal több működési bevétele(B4) keletkezett, melynek oka, hogy az önkormányzat tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő épületek döntő részét az intézmények használják, akik részére a mindenkori rezsiköltség kiszámlázásra kerül. Ezért a működési többletbevétel kiadás oldalon a dologi kiadások (K3) előirányzatát növeli.

### Működésre és felhalmozásra átvett pénzeszközök (5. melléklet)

A **köznevelési szerződés 2019. évi módosítása** alapján további 15.114eFt-ot kapott az önkormányzat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár nemzetiségi tankönyveinek beszerzésére, valamint az oktatási intézményekre beérkező támogatás végső összege is több lett +724eFt-tal több lett, mely összegek az intézmény költségvetését is növelik a következőképpen:

B8 Irányítószervi támogatás	+	15.838 ezer forint,	
		Bevételek összesen:	+15.838 ezer forint,
K3 Dologi kiadások	+	15.838 ezer forint,	
		Kiadások összesen:	+15.838 ezer forint.

A NEMZ-E-19-0076 támogatás keretében a Nikola Tesla Szerb Tanítás Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár **szegedi és deszki tagintézményeinek épületeinek épületbiztonsági felújítására és az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítására** (B1) 6 millió forintot kapott az önkormányzat, melyből a fenti céloknak megfelelően 2.464eFt-ot dologi kiadásokra (K3), 3.536eFt-ot pedig beruházási kiadásokra (K6) lehetett fordítani. A külső forrás megszerzése miatt nem volt szükség a 103/2019.(2019.VI.21.) SZOÖ Kgy.sz.határozat szerinti tartalék (K5) felhasználására, így azt a beruházási kiadások (K6) közül vissza lehet csoportosítani.

A **Srpski kalendar** 2020 költségeire(K3) 319eFt szerbiai pályázati támogatást (B6) nyertünk.

A **II. kerületi önkormányzattól**(B1) a Vuk Karadzic szerb nyelvi táborra 280eFt a Srpski kalendar költségeire pedig 70eFt támogatást kaptunk (K3).

**Bérkompenzáció** költségeinek támogatása címén 237eFt-ot kapott az önkormányzat, mely egy korábbi módosítás alkalmával már be lett építve a budapesti iskola költségvetésébe.

Szintén a budapesti iskola által rendezett **festőtábor** támogatására 1 millió forintot kapott az önkormányzat.

A **NEMZ-KUL-19** pályázat keretében elnyert összegek kiadási oldalon a dologi kiadások(K3) előirányzatát növelik:

- A Szerb Kalendar 2020-ra	1.200eFt,
- A Szent Száva Bálra	1.200eFt,
- A Szent Száva napi akadémiára	754eFt,

- a szerb.hu honlap működtetésére 300eFt

Érkezett beruházási pályázati támogatások(B2):

- A **NEMZ-E-19-0003** azonosító számú projektje keretében megvalósuló **Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda bővítése új tornaterem építésére** 2019. évben 30 millió forintot kapott az önkormányzat melyből 25 millió forint a Beruházások (K6), 5 millió forint pedig a dologi kiadások(K3) előirányzatot növeli.
- A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00041 projekt keretében megvalósuló **battonyai tornaszoba** építés 2019. évre tervezett támogatási összeg 43.750eFt az eredeti költségvetésbe beépítésre került. A beruházás azonban a tervezettek szerint nem fejeződött be 2019. december 31-ig a csak másodszorra eredményes közbeszerzési eljárás, valamint a többletforrás szükséglet megszerzésének nehézségei miatt. 2019. évben a TOP pályázatra 30.690eFt, a többletforrásként a NEMZ-E-19-0048 támogatás keretében 16 millió forint érkezett, ami összességében 2.940eFt-tal több a tervezettnél, így ezzel az összeggel a beruházások (K6) előirányzatát kell megnövelni.

*Mindezen módosítások a Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetését a következőképpen érintik:*

B1 Műk.c. áht-n belülről átvett p.e	+ 17.956 ezer forint,
B2 Felhalmozásra átvett p.e. áht-n belülről	+ 32.940 ezer forint,
B4 Intézményi működési bevételek	+ 1.352 ezer forint,
B5 Felhalmozási bevételek	+ 3.000 ezer forint,
B6 Egyéb műk.c.tám	+ 319 ezer forint
<hr/>	
	Bevételek összesen: 55.567 ezer forint,
K3 Dologi kiadások	+ 13.939 ezer forint,
K5 Tartalékok	+ 314 ezer forint,
K6 Beruházások	+ 25.476 ezer forint,
K9 Irányítószeri támogatás	+ 15.838 ezer forint
<hr/>	
	Kiadások összesen: 55.567 ezer forint.

### 3. Intézményi előirányzat-módosítási kérelmek

A **Szerb Országos Önkormányzat Hivatala** hivatalvezetője kérte a hivatal kiemelt előirányzatainak módosítását a következő okok miatt:

- a hivatalnak költségek visszatérítéséből működési többletbevétel(B4) keletkezett, mellyel kéri a beruházási kiadásait (K6) előirányzatát módosítani.
- az államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközre (B1) tervezett összeg 83eFt-tal alulteljesült, ezért szükséges kiadási oldalon a személyi juttatások (K1) és a járulékok (K2) előirányzatainak csökkentése is.
- Egy átcsoportosítás is szükségessé vált a hivatalnál, mert a 2019-es év folyamán 1 fő munkavállaló folyamatosan táppénzen volt, így a hivatalnak táppénz hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezett. A táppénz hozzájárulás a Járulékok (K2) előirányzatai között van, ezért oda a személyi juttatások (K1) előirányzatról 600eFt át kell csoportosítani.

A módosítások engedélyezése a következőképpen változtatja meg az intézmény költségvetését:

B1 államháztartáson belülről működési célra átvett p.	- 83 ezer forint.
B4 Intézményi működési bevételek	+ 45 ezer forint,
<b>Bevételek összesen : -38 ezer forint,</b>	
K1 Személyi juttatások	- 670 ezer forint,
K2 Járulékok	+ 587 ezer forint,
K6 Beruházások	+ 45 ezer forint.
<b>Kiadások összesen: - 38 ezer forint.</b>	

A **Szerb Hetilap** főszerkesztője kérelmében leírja, hogy 9 eFt működési többletbevétele keletkezett, valamint 1 fő 4 órás újságírói álláshely feladatait továbbra is számlás szolgáltatókkal látták el ezért a személyi juttatások (K1-2.500eFt) és járulékok (K2-700eFt) sorokon tervezett kiadások előirányzatait kéri átcsoportosítani a dologi kiadások (K3+3.200eFt) közé.

A módosítások engedélyezése a következőképpen változtatja meg újság költségvetését:

B4 Működési bevételek:	+ 9 ezer forint,
<b>Bevételek összesen: + 9 ezer forint,</b>	
K1 Személyi juttatások:	- 2.500 ezer forint,
K2 Járulékok:	- 700 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	+ 3.209 ezer forint,
<b>Kiadások összesen: + 9 ezer forint.</b>	

A **Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ** igazgatónője kérelmében részletesen leírja azt, hogy a bevételek teljesülése miatt kéri előirányzatainak rendezését. Az eredeti költségvetésben tervezetthez képest 200eFt-tal több támogatást kaptak államháztartáson belülről (B1), viszont a szerbiai pályázati támogatásra (B6) tervezett 300eFt nem teljesült, valamint intézményi működési bevételként (B4) is 39eFt-tal kevesebb érkezett, így mindösszesen 139eFt-tal kevesebb bevétel teljesült, mely összeggel kiadási oldalon a dologi kiadás (K3) előirányzat korrigálását kéri.

Ezen kívül mivel a rendezvényeihez kapcsolódó étkezés akár adóköteles, akár adómentes mindenképpen reprezentációs kiadásoknak minősül, így azt a személyi juttatások között kell könyvelni (pl. pályázati pénzből pedagógus továbbképzés-étkezés költségeire), ezért a dologi kiadásokról (K3) 800eFt átcsoportosítása szükséges a személyi juttatások (K1) előirányzatai közé.

A módosítások engedélyezése a következőképpen változtatja meg az intézmény költségvetését:

B1 Áht-n belülről műk.célú pénzeszk. átvétel:	+ 200 ezer forint,
B4 Intézményi működési bev.:	- 39 ezer forint,
B6 Egyéb műk.célú pénzeszk. átvétel:	- 300 ezer forint,
<b>Bevételek összesen: - 139 ezer forint,</b>	
K1 Személyi juttatások:	+ 800 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	- 939 ezer forint,
<b>Kiadások összesen: - 139 ezer forint.</b>	

A **Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ** igazgatója kérelmében leírja, hogy 28eFt többletbevétele keletkezett, valamint szerbiai pályázaton az intézmény működésére további 410eFt-ot pályázott sikeresen, melyből befolyt összeget a pályázatnak megfelelően lehet felhasználni. Ezen kívül átcsoportosítás engedélyezését kéri

- a Nagymező u. 49. felújításának villanszerelési kiadásaira a dologi kiadás előirányzatairól, valamint

- a 2019-es költségvetés elfogadásakor engedélyezett 1 fő 4 órás álláshely növeléshez kapcsolódó feladatokat számlás szolgáltatókkal töltötte be, így a személyi juttatásként és járulékként tervezett kiadás végül dologi kiadásként jelentkezett.

A módosítások engedélyezése a következőképpen érinti az intézmény költségvetését:

B4 Működési bevételek:	+ 28 ezer forint,
B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	+ 410 ezer forint,
	<b>Bevételek összesen: + 438 ezer forint,</b>
K1 Személyi juttatások:	- 1.040 ezer forint,
K2 Járulékok	- 223 ezer forint,
K3 Dologi kiadások :	+1.409 ezer forint,
K6 Beruházások:	+ 292 ezer forint.
	<b>Kiadások összesen: + 438 ezer forint.</b>

A **Battonyai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda** igazgatója kérelmében részletesen leírja, hogy a módosítást a működési bevételei alul teljesülése miatt kéri, ezen kívül támogatást kapott közfoglalkoztatásra, valamint átcsoportosítások is szükségessé váltak.

A módosítások engedélyezése a következőképpen érinti az intézmény költségvetését:

B1 Működési célú p.eszk.átv. ÁHT-n b.	+ 153 ezer forint
B4 Intézményi működési bevételek	- 72 ezer forint,
	<b>Bevételek összesen: ,+81 ezer forint</b>
K1 személyi juttatások	+ 560 ezer forint
K2 Munkaadókat terh. járulék	- 784 ezer forint
K3 Dologi kiadások :	+1.522 ezer forint,
K6 Beruházások	-1.217 ezer forint,
	<b>Kiadások összesen:+81 ezer forint</b>

A **Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár** igazgatónője kérelmében leírja, hogy az év végi rendezések keretében a járulékok (K2) kiemelt előirányzatára 16.234eFt, a felújítások (K7) előirányzatára 139eFt átcsoportosításának engedélyezését kéri a dologi kiadások (K3), a személyi juttatások (K1) és a beruházások (K6) előirányzatokról.

Ezen kívül a bevételei követelésállományához kell igazítani az intézmény kiadási előirányzatait is, amelyek összegeit a kérelem részletesen tartalmazza.

A módosítások engedélyezése a következőképpen változtatja meg az intézmény költségvetését:

B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről:	- 13.982 ezer forint,
B4 Működési bevételek:	+ 13.457 ezer forint,
B6 Működésre átvett pénzeszközök:	+ 100 ezer forint,
	<b>Bevételek összesen: -425 ezer forint,</b>
K1 Személyi juttatások:	- 4.428 ezer forint,
K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	+ 16.234 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	- 4.374 ezer forint,
K6 Beruházások:	- 7.996 ezer forint,
K7 Felújítások:	+ 139 ezer forint,
	<b>Kiadások összesen: -425 ezer forint.</b>

#### 4. Határozati javaslatok

Mindezen módosítások engedélyezésének eredményeképpen az önkormányzat és az intézmények költségvetéseiben a következő kiemelt előirányzatok módosítása szükséges:

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

*A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Szerb Országos Önkormányzat részére az előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2019.december 31-i hatállyal az alábbiak szerint:*

B1 Műk.c. áht-n belülről átvett p.e	+ 17.956 ezer forint,
B2 Felhalmozásra átvett p.e. áht-n belülről	+ 32.940 ezer forint,
B4 Intézményi működési bevételek	+ 1.352 ezer forint,
B5 Felhalmozási bevételek	+ 3.000 ezer forint,
B6 Egyéb műk.c.tám	+ 319 ezer forint
	<b>Bevételek összesen: 55.567 ezer forint,</b>
K3 Dologi kiadások	+ 13.939 ezer forint,
K5 Tartalékok	+ 314 ezer forint,
K6 Beruházások	+ 25.476 ezer forint,
K9 Irányítószeri támogatás	+ 15.838 ezer forint
	<b>Kiadások összesen: 55.567 ezer forint.</b>

Felelős: elnök, hivatalvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

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

*A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala - Hivatal részére az előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2019.december 31-i hatállyal az alábbiak szerint:*

B1 államháztartáson belülről működési célra átvett p.	- 83 ezer forint.
B4 Intézményi működési bevételek	+ 45 ezer forint,
	<b>Bevételek összesen : - 38 ezer forint,</b>
K1 Személyi juttatások	- 670 ezer forint,
K2 Járulékok	+ 587 ezer forint,
K6 Beruházások	+ 45 ezer forint.
	<b>Kiadások összesen: - 38 ezer forint.</b>

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

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

*A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala-SZERB HETILAP részére az előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2019. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint:*

B4 Működési bevételek:	+ 9 ezer forint,
	<b>Bevételek összesen: + 9 ezer forint,</b>
K1 Személyi juttatások:	- 2.500 ezer forint,
K2 Járulékok:	- 700 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	+ 3.209 ezer forint,
	<b>Kiadások összesen: + 9 ezer forint.</b>

Felelős: főszerkesztő, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

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

*A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ részére az előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2019. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint:*

B1 Áht-n belülről műk.célú pénzeszk. átvétel:	+ 200 ezer forint,
B4 Intézményi működési bev.:	- 39 ezer forint,
B6 Egyéb műk.célú pénzeszk. átvétel:	- 300 ezer forint,
	<b>Bevételek összesen: - 139 ezer forint,</b>
K1 Személyi juttatások:	+ 800 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	- 939 ezer forint,
	<b>Kiadások összesen: - 139 ezer forint.</b>

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

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

*A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ részére az előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2019. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint:*

B4 Működési bevételek:	+ 28 ezer forint,
B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	+ 410 ezer forint,
	<b>Bevételek összesen: + 438 ezer forint,</b>
K1 Személyi juttatások:	- 1.040 ezer forint,
K2 Járulékok:	- 223 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	+ 1.409 ezer forint,
K6 Beruházások:	+ 292 ezer forint,
	<b>Kiadások összesen: + 438 ezer forint.</b>

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„ ”/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 részére az előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2019.12.31-i hatállyal az alábbiak szerint:*

B1 Működési célú p.eszk.átv. ÁHT-n b.	+ 153 ezer forint
B4 Intézményi működési bevételek	- 72 ezer forint,
	<b>Bevételek összesen: +81 ezer forint</b>
K1 személyi juttatások	+ 560 ezer forint
K2 Munkaadókat terh. járulék	- 784 ezer forint
K3 Dologi kiadások :	+1.522 ezer forint,
K6 Beruházások	-1.217 ezer forint,
	<b>Kiadások összesen: +81 ezer forint</b>

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 és Kollégium részére az előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2019. évi kiemelt előirányzatainak módosítását 2019. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint:*

B1 Műk.c.támogatások áht-n belülről:	- 13.982 ezer forint,
B4 Működési bevételek:	+ 13.457 ezer forint,
B6 Működésre átvett pénzeszközök:	+ 100 ezer forint,
B8 Irányítaszervi támogatás	+ 15.838 ezer forint,
	<b>Bevételek összesen: +15.413 ezer forint,</b>
K1 Személyi juttatások:	- 4.428 ezer forint,
K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	+ 16.234 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	+ 11.464 ezer forint,
K6 Beruházások:	- 7.996 ezer forint,
K7 Felújítások:	+ 139 ezer forint,
	<b>Kiadások összesen: +15.413 ezer forint.</b>

Felelős: igazgató, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Mindezek eredményeképpen a 2019. évi költségvetés 1-12. számú mellékleteit képező táblázatok adatai megváltoznak, ezért a következő határozat meghozatala szükséges:



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

**A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési határozata mellékleteit képező táblázatokat 2019. december 31-i hatállyal a következőképpen módosítja :**

1. 1. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)** SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési mérlege helyébe az - 1. melléklet a „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési mérlege lép.
2. A 2. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai helyébe az 2. melléklet „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai lép.
3. A 3. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai helyébe a 3. melléklet „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai lép.
4. Az 4. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi engedélyezett létszámkerete helyébe az 4. melléklet „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi engedélyezett létszámkerete lép.
5. Az 5. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi átvett pénzeszközeinek részletezése helyébe az 5. melléklet „ „/2020. (2020.II.28.) Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi átvett pénzeszközeinek részletezése lép.
6. A 6. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Egyéb működési célú kiadások részletezése helyébe a 6. melléklet „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Egyéb működési célú kiadások részletezése lép.
7. A 7. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Felhalmozási kiadások részletezése helyébe a 7. melléklet „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Felhalmozási kiadások részletezése lép.
8. A 8. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiemelt előirányzatai helyébe a 8. melléklet „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiemelt előirányzatai lép.
9. A 9. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre helyébe a 9. melléklet „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre lép.
10. A 10. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz – Az elkövetkező három év bevételi és kiadási előirányzatai táblázat helyébe a 10. melléklet a „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - Az elkövetkező három év bevételi és kiadási előirányzatai táblázat lép.

11. A 11. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz – A Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatok szerinti megbontásban táblázat helyébe a 11. melléklet a „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatok szerinti megbontásban táblázat lép.
12. A 12. melléklet a **251/2019. (2019.XII.06.)**SZOÖ Kgy számú határozathoz – A Szerb Országos Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások táblázat helyébe a 12. melléklet a „ „/2020. (2020.II.28.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások táblázat lép.

Felelős: elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők

Határidő: értelem szerint, folyamatos

**A fenti módosítások után Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése egységes szerkezetben 2019. december 31-én:**

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

1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat bevételi előirányzatának főösszegét **2019. december 31-i hatállyal 3 milliárd 892 millió 782 ezer forintban**, a 2. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott bevételi előirányzatokénti bontásban állapítja meg.

2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kiadási előirányzatának főösszegét **2019. december 31-i hatállyal 3 milliárd 892 millió 782 ezer forintban**, a 3. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. 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 **2019. december 31-i hatállyal** az alábbiak szerint, illetve részletezve a 8. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiemelt előirányzatai” elnevezésű melléklet szerint határozza meg:

Szerb Országos Önkormányzat: 2 milliárd **397 millió 977 ezer forint**

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala: 60 millió **546 ezer forint**

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala (Szerb Hetilap): 49 millió **458 ezer forint**

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ: **40 millió 025 ezer forint**

Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ: 22 millió **522 ezer forint**

Magyarországi Szerb Színház : 34 millió **563 ezer forint**

Szerb Intézet: 19 millió **819 ezer forint**

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda: 158 millió **242 ezer forint**

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár: 1 milliárd **109 millió 630 ezer forint**

4. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évi költségvetés bevétel-kiadás egyenlegét **2019. december 31-i hatállyal 0 (Nulla) forintban** határozza meg,

5. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban

*2019. december 31-i hatállyal az 1. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési mérlege” melléklet szerint határozza meg.*

*6. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az intézményenkénti engedélyezett létszámkeretet 2019. évre az intézmények többlet létszám emelési kérelmeit a „növekedés” oszlopba beépítetten a költségvetési szervekre lebontva 2019. december 31-i hatállyal a 4. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évre engedélyezett létszámkerete” elnevezésű melléklet szerint határozza meg.*

*7. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 2019. évre 2019. december 31-i hatállyal 299.665 millió forint felújítási eredeti előirányzatot határoz meg a 7. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai –Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezésű mellékletben részletezett intézmények és intézményi célok szerint.*

*8. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 2019. évre 2019. december 31-i hatállyal 1 milliárd 943 millió 235 ezer forint felhalmozási kiadási előirányzatot határoz meg a 7. számú „A Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai / Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezésű mellékletben részletezett intézmények és intézményi célok szerint”*

*9. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 2019. december 31-i hatállyal elfogadja az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9-es számú „A Szerb Országos Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2019 évre” melléklet szerint.*

*10. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az elkövetkező 3 év bevételi és kiadási előirányzatait 2019. december 31-i hatállyal a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.*

*11. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évi költségvetés kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatokra megbontott előirányzatait 2019. december 31-i hatállyal a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.*

*12. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évben nyújtott közvetett támogatások előirányzatait 2019. december 31-i hatállyal a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.*

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

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

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

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

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

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

*18. Az elnök több éves kibatással 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 berubázási 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 év közben 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 év közben 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 év közben az Országgyűlés előirányzatot záról 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 133.100 Ft-ban határozza meg.

26. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése engedélyezi az elnök részére a következők juttatását : SZÉP kártya évi 200ezer forint keretösszeggel, BKK bérlet. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése 2019. október 29-el engedélyezi a főállású elnökhelyettes részére a következők juttatását : SZÉP kártya évi 200ezer forint keretösszeggel, melyből a 2019. évre időarányosan jutó összeg 35.000 Ft, valamint BKK bérlet.

27. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése engedélyezi , a Hivatal munkavállalói munkabérébe a korábbi Erzsébet utalvány/ kártya juttatás bruttó módon történő beépítését. A Hivatalon belül a titkárság és a gazdasági iroda munkavállalói részére 20%, a Szerb Hetilap munkavállalói részére 10% béremelést engedélyez, valamint a következők juttatását : SZÉP kártya évi 200ezer forint keretösszeggel, BKK bérlet.

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

Budapest, 2020. február 20.

Tisztelettel:

Szutor Lászlóné s.k.  
elnök