

Szerb Országos Önkormányzat Közygylése

Budapest
Falk Miksa u. 3.

Tárgy: Előterjesztés a Szerb Országos
Önkormányzat és intézményei 2016. évi
költségvetésének 4. számú módosítására
Melléklet: táblázatok
Előterjesztő: Szutor Lászlóné elnök
Előterjesztést készítette: Ötvösné Oláh Szilvia
gazdasági vezető
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése a 18/2016. (2016.II.27. SZOÖ KGy. számú határozattal került elfogadásra, év közbeni módosítása három alkalommal a 84/2016. (2016.V.30.) SZOÖ KGy. számú, a 127/2016. (2016.IX.10.) SZOÖ KGy. számú, valamint a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ KGy. számú határozattal történt.

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 2016. évi költségvetésének 4.számú módosító javaslatát az intézmények által benyújtott előirányzat-módosítási kérelmek alapján a következők szerint :

- Az önkormányzat és az intézmények pályázati támogatásban részesültek, melyeket a költségvetésbe is be kell építeni.
- Az év folyamán teljesült többletbevételekkel is növelni kell a költségvetéseket,
- néhány esetben intézményen belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé,
- Tartalék felhasználása

Szerb Országos Önkormányzat

A 2016. évi költségvetésben a SZOÖ által fenntartott **oktatási intézmények működtetésére kapott, és azoknak tovább is utalt támogatás** összege 2015. évi bázis szinten volt megtervezve, mert a költségvetés készítésének idején még sem a köznevelési szerződés alapján az EMMI-től kapott támogatás mértéke, sem pedig a Magyar Államkincstár 2016. évre szóló támogatási határozata nem volt ismert. Az év folyamán a támogatási összegek később többször is módosításra kerültek, melynek folyamán eddig a budapesti iskola támogatása 110 millió forinttal, a battonyai iskola támogatása pedig 2 millió 475 ezer forinttal nőtt.

2016. december végén, amikor a Magyar Államkincstár és az EMMI a december hónapra szóló támogatási összegeket is átutalta, kiderült a végleges 2016-ban megkapott támogatási összeg, melyből 3.095ezer forint további többlet bevétel (és kiadás) mind az Önkormányzat mind a budapesti iskola számára.

Az önkormányzat az év folyamán további 703 eFt **pályázati pénzt** kapott, melyből 553 eFt-ot személyi juttatásokra, 150 eFt-ot pedig azok járulékaira fordítunk.

Az önkormányzat **Tartalékát** (Egyéb működési célú kiadás)csökkentő átcsoportosítások :

- A Szerb Tanulmányi Ösztöndíjként, valamint elnöki hatáskörben nyújtott támogatások (egyéb működési célú kiadások) 950 eFt,
- 2015. évben köznevelési szerződés alapján kiutalt támogatás visszafizetési kötelezettsége az elszámoláskor : 454 eFt (egyéb működési célú kiadások),
- Lórévi ingatlan vásárlás 3.000 eFt (Felhalmozási kiadás) (171/2016(2016.XII.03) SZOÖ Kgy.sz. határozat

Mindezek miatt a Szerb Országos Önkormányzat 2016. évi költségvetése a következőképpen módosul :

- B1 Műk.c.tám. ÁHT-n belülről :	+	3.095 ezer forint	
- B6 Műk.c.átvett p.eszk :	+	703 ezer forint	Bevételek összesen :
-			<u>+3.798 ezer forint,</u>
- K1 Személyi juttatások:	+	553 ezer forint,	
- K2 Járulékok:	+	150 ezer forint,	
- K5 EMC Kiadások:	+	1.404 ezer forint,	
- K5 Tartalékok :	-	4.404 ezer forint,	
- K6 Beruházási kiadások:	+	3.000 ezer forint,	
- K9 Finanszírozási kiadások:	+	3.095 ezer forint,	Kiadások összesen:
			+3.798 ezer forint.

Szerb Hetilap (SZOÖ Hivatala-Szerb Hetilap)

A főszerkesztő által beterjesztett előirányzat-módosítási kérelem elfogadásának eredményeképpen az intézmény 2016. évi költségvetése a következőképpen módosul :

- B4 Működési bevételek :	+	258 ezer forint,	Bevételek összesen :
			■ + 258 ezer forint,
- K1 Személyi juttatások:	-	1.900 ezer forint,	
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	-	400 ezer forint,	
- K3 Dologi kiadások :	+	2.485 ezer forint.	
- K6 Beruházások :	+	73 ezer forint	Kiadások összesen:
			■ + 258 ezer forint.

Szerb Intézet

Az intézmény által beterjesztett előirányzat-módosítási kérelem elfogadásának eredményeképpen az intézmény 2016. évi költségvetése a következőképpen módosul :

- B1 Műk.c.tám. ÁHT-n belülről	:-	200 ezer forint	
- B4 Működési bevételek :	+	11 ezer forint,	Bevételek összesen :
			■ -189 ezer forint,
- K1 Személyi juttatások :	-	1.800 ezer forint,	
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	-	531 ezer forint,	
- K3 Dologi kiadások :	+	2.142 ezer forint.	Kiadások összesen:
			■ - 189 ezer forint.

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ

Az intézmény által beterjesztett előirányzat-módosítási kérelem elfogadásának eredményeképpen az intézmény 2016. évi költségvetése a következőképpen módosul :

- B4 Működési bevételek :	+	781 ezer forint,	
- B6 Műk.c.tám. ÁHT-n kívülről :	+	305 ezer forint,	Bevételek összesen :
			<u>+1.086 ezer forint,</u>
- K1 Személyi juttatások:	+	758 ezer forint,	
- K2 Munkaadókat terhelő jár.:	+	256 ezer forint,	
- K3 Dologi kiadások :	+	741 ezer forint,	
- K5 Egyéb működési célú kiadások	-	604 ezer forint,	
- K6 Beruházások:	-	65 ezer forint	Kiadások összesen:
			+1.086 ezer forint.

Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ

Az intézmény által beterjesztett előirányzat-módosítási kérelem elfogadásának eredményeképpen az intézmény 2016. évi költségvetése a következőképpen módosul :

Össességében - a fent részletezett összegekkel - kérjük 2016. évi költségvetésünk előirányzatait is módosítani a következők szerint:

- B4 Működési bevételek	+	203 ezer forint,	Bevételek összesen :
			<u>+203 ezer forint,</u>
- K1 Személyi juttatások	+	170 ezer forint	
- K2 Járulékok :	+	33 ezer forint.	Kiadások összesen:
			+203 ezer forint.

Battonyai Két tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda

Az intézmény által beterjesztett előirányzat-módosítási kérelem elfogadásának eredményeképpen, az intézmény 2016. évi költségvetése a következőképpen módosul :

- B1 Működési célú p.eszk. átv. ÁHT-n b.	+	326 ezer forint,	
- B4 Működési bevételek :	+	303 ezer forint,	Bevételek összesen :
-			<u>+ 629 ezer forint,</u>
- K3 Dologi kiadások:	-	3.150 ezer forint,	
- K6 Beruházások:	+	3.779 ezer forint,	Kiadások összesen:
			+ 629 ezer forint.

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

A működtetésére kapott állami támogatás növekedése, valamint az intézmény által betervezett előirányzat módosítási kérelem elfogadásának eredményeképpen az intézmény 2016. évi költségvetése a következőképpen módosul :

- B1 Működésre átvett p. ÁHT-n bel.:	+ 463 ezer forint,	
- B4 Intézményi működési bevétel:	+10.528 ezer forint,	
- B8 Finanszírozási bevételek :	+ 3.095 ezer forint,	Bevételek összesen :
	■ + 14.086 ezer forint,	
- K1 Személyi juttatások:	+46.600 ezer forint,	
- K2 M.t. járulékok:	+ 3.495 ezer forint,	
- K3 Dologi kiadások:	- 24.159 ezer forint.	
- K6 Beruházások:	- 12.000 ezer forint,	
- K5 Egyéb működési célú kiadások:	+ 150 ezer forint.	Kiadások összesen:
	■ + 14.086 ezer forint.	

A Magyarországi Szerb Színház és a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala előirányzatai nem változnak.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének módosításait, valamint a Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi egységes szerkezetű módosított költségvetéseit az alábbi határozat-tervezetekben foglaltak szerint fogadja el :

„...”/2017. (2017.II.25.)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Szerb Országos Önkormányzat 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:

- B1 Műk.c.tám. ÁHT-n belülről:	+ 3.095 ezer forint	
- B6 Műk.c.átvett p.eszk :	+ 703 ezer forint	Bevételek összesen :
		<u>+3.798 ezer forint,</u>
- K1 Személyi juttatások:	+ 553 ezer forint,	
- K2 Járulékok:	+ 150 ezer forint,	
- K5 EMC Kiadások:	+ 1.404 ezer forint,	
- K5 Tartalékok :	- 4.404 ezer forint,	
- K6 Beruházási kiadások:	+ 3.000 ezer forint,	
- K9 Finanszírozási kiadások:	+ 3.095 ezer forint,	Kiadások összesen:
		<u>+3.798 ezer forint.</u>

Felelős: elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„...”/2017. (2017.II.25.)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala – Szerb Hetilap 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:

- B4 Működési bevételek :	+ 258 ezer forint,	Bevételek összesen :
		▪ + 258 ezer forint,
- K1 Személyi juttatások:	- 1.900 ezer forint,	
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok:-	400 ezer forint,	
- K3 Dologi kiadások :	+ 2.485 ezer forint.	
- K6 Beruházások :	+ 73 ezer forint	Kiadások összesen:
		▪ + 258 ezer forint.

Felelős: gazdasági vezető, hivatalvezető, főszerkesztő

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„...”/2017. (2017.II.25.)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Szerb Intézet 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:

- B1 Műk.c.tám. ÁHT-n belülről	:- 200 ezer forint	
- B4 Működési bevételek :	+ 11 ezer forint,	Bevételek összesen :
		▪ -189 ezer forint,
- K1 Személyi juttatások :	- 1.800 ezer forint,	
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	- 531 ezer forint,	
- K3 Dologi kiadások :	+ 2.142 ezer forint.	Kiadások összesen:
		▪ - 189 ezer forint.

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„...”/2017. (2017.II.25.)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:

- B4 Működési bevételek :	+ 781 ezer forint,	
- B6 Műk.c.tám. ÁHT-n kívülről :	+ 305 ezer forint,	Bevételek összesen :
		+1.086 ezer forint,
- K1 Személyi juttatások:	+ 758 ezer forint,	
- K2 Munkaadókat terhelő jár.:	+ 256 ezer forint,	
- K3 Dologi kiadások :	+ 741 ezer forint,	
- K5 Egyéb működési célú kiadások	- 604 ezer forint,	
- K6 Beruházások:	- 65 ezer forint	Kiadások összesen:
		+1.086 ezer forint.

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„...”/2017. (2017.II.25.)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:

- B4 Működési bevételek	+ 203 ezer forint,	Bevételek összesen : +203 ezer forint,
- K1 Személyi juttatások	+ 170 ezer forint	
- K2 Járulékok :	+ 33 ezer forint.	Kiadások összesen: +203 ezer forint.

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„...”/2017. (2017.II.25.)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:

- B1 Működési célú p.eszk. átv. ÁHT-n b.+	326 ezer forint,	
- B4 Működési bevételek :	+ 303 ezer forint,	Bevételek összesen: + 629 ezer forint,
- K3 Dologi kiadások:	- 3.150 ezer forint,	
- K6 Beruházások:	+ 3.779 ezer forint,	Kiadások összesen: + 629 ezer forint.

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„...”/2017. (2017.II.25.)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2016. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:

- B1 Működésre átvett p. ÁHT-n bel.:	+ 463 ezer forint,	
- B4 Intézményi működési bevétel:	+10.528 ezer forint,	
- B8 Finanszírozási bevételek :	+ 3.095 ezer forint,	Bevételek összesen: + 14.086 ezer forint,
- K1 Személyi juttatások:	+46.600 ezer forint,	
- K2 M.t. járulékok:	+ 3.495 ezer forint,	
- K3 Dologi kiadások:	- 24.159 ezer forint.	
- K6 Beruházások:	- 12.000 ezer forint,	
- K5 Egyéb működési célú kiadások:	+ 150 ezer forint.	Kiadások összesen: + 14.086 ezer forint.

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Mindezek eredményeképpen a 2016. évi költségvetés 1-10. számú mellékleteit képező táblázatok adatai megváltoznak, ezért a következő határozat meghozatala szükséges:

„...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetési határozata mellékleteit képező táblázatokat a következőképpen módosítja :

1. 1. melléklet a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési mérlege helyébe az - 1. melléklet a „...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési mérlege lép.
2. A 2. melléklet a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai helyébe az 2. melléklet „...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai lép.
3. A 3. melléklet a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai helyébe a 3. melléklet „...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai lép.
4. Az 4. melléklet a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi engedélyezett létszámkerete helyébe az 4. melléklet „...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi engedélyezett létszámkerete lép.
5. Az 5. melléklet a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi átvett pénzeszközeinek részletezése helyébe az 5. melléklet „...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi átvett pénzeszközeinek részletezése lép.
6. A 6. melléklet a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Egyéb működési célú kiadások részletezése helyébe a 6. melléklet „...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Egyéb működési célú kiadások részletezése lép.
7. A 7. melléklet a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Felhalmozási kiadások részletezése helyébe a 7. melléklet „...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Felhalmozási kiadások részletezése lép.
8. A 8. melléklet a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiemelt előirányzatai helyébe a 8. melléklet „...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiemelt előirányzatai lép.
9. A 9. melléklet a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre helyébe a 9. melléklet „...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre lép.
10. A 10. melléklet a 168/2016. (2016.XII.3.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz – Az elkövetkező három év bevételi és kiadási előirányzatai táblázat helyébe a 9. melléklet

„...”/2017. (2017.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - Az elkövetkező három év bevételi és kiadási előirányzatai táblázat lép.

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

A fenti módosítások után Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése egységes szerkezetben :

„...”/7 (2016.II.25.) SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat bevételi előirányzatának főösszegét **1 milliárd 436 millió 602** ezer forintban, a 2. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott bevételi előirányzatokénti bontásban állapítja meg.

2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kiadási előirányzatának főösszegét **1 milliárd 436 millió 602** ezer forintban, a 3. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott kiadási előirányzatoként határozza meg.

3. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadás előirányzatainak főösszegét az alábbiak szerint, illetve részletezve a 8. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiemelt előirányzatai” elnevezésű melléklet szerint határozza meg:

Szerb Országos Önkormányzat: **362 millió 259** ezer forint

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala: **35 millió 157** ezer forint

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala (Szerb Hetilap): **42 millió 255** ezer forint

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ: **36 millió 458** ezer forint

Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ: **17 millió 422** ezer forint

Magyarországi Szerb Színház : **5 millió 719** ezer forint

Szerb Intézet: **28 millió 175** ezer forint

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda: **143 millió 534** ezer forint

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: **765 millió forint 623** ezer forint

4. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a költségvetés bevétel-kiadás egyenlegét **1.436.602 Ft - 1.436.602 Ft = 0** forintban határozza meg,

5. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban az 1. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési mérlege” melléklet szerint határozza meg.

6. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése éves létszám előirányzatát költségvetési szervekre lebontva a 4. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évre engedélyezett létszámkerete” elnevezésű melléklet szerint határozza meg.

7. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 201 millió 500 ezer forint felújítási előirányzatot határoz meg a Szerb Országos Önkormányzat részére a 7. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016.

évi költségvetésének kiadási előirányzatai / Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezésű mellékletben részletezett intézmények és intézményi célok szerint”.

8. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 79 millió 944 ezer forint felhalmozási kiadási előirányzatot határoz meg a 7. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai / Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezésű mellékletben részletezett intézmények és intézményi célok szerint”

9 A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016 évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9-es számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2016 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 közgyűlés felbatalmazza az önkormányzat hivatalát az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

12. 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.

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

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

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

15. A Köznevelési Megállapodás megkötéséig a Szerb Országos Önkormányzat fenntartásában lévő két iskola (Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda, és a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium) esetében a személyi juttatások és a közüzemi díjak kifizetése engedélyezett.

16. Az önkormányzati hivatal költségvetésében tervezett előirányzatok közötti átcsoportosításra –összeghatár nélkül – az elnök jogosult azszal, hogy nem eszközölhető átcsoportosítás dologi előirányzathól bérelőirányzatba.

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 időszakról 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 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 2016-ös költségvetési évre 110.000 Ft- ban határozza meg.*

26. *A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése engedélyezi az elnök részére SZÉP kártya juttatását évi 100ezer forint keretösszeggel.*

27. *A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2016. január február hónapokban beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a jelen költségvetési határozatba beépítve fogadja el.*

28. *A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése a Hivatal dolgozói részére +5% alaphér emelést engedélyez, valamint SZÉP kártya juttatását évi 100ezer forint keretösszeggel.*

Felelős: elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Budapest, 2017. február 16.

Tisztelettel:

Szutor Lászlóné
elnök