

Szerb Országos Önkormányzat Közygűlése

Budapest
Falk Miksa u. 3.

Tárgy: Előterjesztés a Szerb Országos
Önkormányzat és intézményei 2017. 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 Közygűlés!

Az éves kölségvetés a Szerb Országos Önkormányzat gazdálkodásának alapját képezi.

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

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

- 2016. évi XC. tv. „Magyarország 2017. évi központi kölségvetéséről.”
- 2011. évi CXCV. tv. „Az államháztartásról.”
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet „Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.”
- 2011. évi CXCV. tv. „Magyarország gazdasági stabilitásáról.”
- 2011. évi CXCVI. tv. „A nemzeti vagyonról”.
- 2011. évi CLXXXIX. tv. „Magyarország helyi önkormányzatairól.”
- 10/2013. (III.13.) NGM rendelet az elemi kölségvetésről

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

- a kölségvetési törvény szakaszai
- a 2016. év ismert tényszámai
- a Közygűlés kölségvetési témakörben hozott határozatai
- az intézményvezetőkkel való tárgyaláson elhangzottak
- intézményvezetőkkel történő személyes egyeztetések alkalmával elhangztottak.

A tervezési szakaszban figyelembe vettük az előző évek gyakorlatát.

A SZOÖ és intézményei 2017. évi bevételeinek alakulása:

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei bevételeit részletesen a 2. számú melléklet (A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei 2017. évi kölségvetésének bevételi előirányzatai) mutatja be, melyet tovább részletez az 5. számú melléklet (A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2017. évi átvett pénzeszközeinek részletezése) .

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

- A költségvetési törvény értelmében a Szerb Országos Önkormányzat és média 119 millió 800 ezer forint előirányzattal, a SZOÖ által fenntartott intézmények pedig 114 millió forinttal részesednek a központi költségvetésből. A támogatási összegek az előző évihez képest növekedtek, az SZOÖ és Média támogatás +19.100eFt-tal, az SZOÖ intézményei támogatás pedig +44.800eFt-tal, melyből 30 millió forintot a Magyarországi Szerb Színház (intézmény) működtetésére kaptunk, így a valós növekedés itt +14.800eFt.
-
- Az oktatási intézmények után járó támogatások 2017-es évi pontos összege idén sem ismert, hiszen egyrészt a Magyar Államkincstártól igényelt támogatás elbírálása leghamarabb március közepén várható. Az elbírálásig a Kincstár a 2016. évi támogatás alapján folyósít előleget. A költségvetésben mi is a 2016. évben ténylegesen megkapott számokat szerepeltetjük. Az elbírálás után ezért szükség lesz a költségvetés módosítására.
- Másrészt az Emberi Erőforrások Minisztériumától Köznevelési Szerződés alapján járó összeg sem ismert, itt is a 2016. évi ténylegesen realizálódott támogatás került megtervezésre. Az Önkormányzatnak 2017. évre idén sincs még aláírt köznevelési szerződése. A szerződés megkötése folyamatban van. Az EMMI a Kincstárral ellentétben ezen időszakra nem utal előleget, hanem a szerződés megkötése után visszamenőlegesen utalja ki az összeget. Ez változatlan működés mellett január óta havi 19 millió forint bevétel kiesést jelent az önkormányzatnak.. 2015-ben március 13-án, 2016-ban június 14-én érkezett meg ez a támogatás visszamenőleg.
- A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda ezen a soron tervezte meg az 1 fő közfoglalkoztatás útján foglalkoztatott takarítónő bértámogatását(1 millió forint), valamint a garantált bérminimum emelése miatt szükséges többlettámogatást (2620eFt), melyre várhatóan pályázati lehetőség nyílik majd.

B4 Működési bevételek

2017 évre tervezett eredeti előirányzat 49 millió 239 ezer forint , a 2016. évi 44 millió 608 ezer forint volt. A növekedés oka, hogy dinamikusán növekvő gyereklétszámú Nikola Tesla Gimnázium idén 40 millió működési bevételt tervezett a tavalyi 30 millió forinttal szemben. Másik változás, hogy már évek óta jelentős lépéseket tettünk és teszünk az intézmények egymás közötti továbbszámolásainak (rezsi, telefon, közös költség) visszaszorítására, valamint arra, hogy az önkormányzat bizonyos feladatait kiszervezzük olyan intézményeinkhez, amelyeknek az a profiljába tartozik.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

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.

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményeinek bevételi előirányzata a 2017. évre: 1 milliárd, 115 millió 555 ezer forint.

A SZOÖ és intézményei 2017. évi kiadásainak alakulása:

(3. számú melléklet)

K1 Személyi juttatások tervezett összege 635 millió 265 ezer forint. A 2016. évi eredeti előirányzat 497 millió 795 ezer forint volt. Mivel ez 170-180 ember bére, azért a növekedés oka igen sokrétű:

- a 2017. évi *minimálbér* és garantált bérminimum emelés,
- a pedagógus életpályamodell kialakításának és életbe léptetésének évek óta zajló folyamata,
- kötelező *lépések*,
- a *reprerzentációs* kiadások átkerültek a dologi kiadások közül a személyi juttatások közé,
- az intézményvezetők javaslata alapján a *vetítési alap*ot 118.000Ft-tal terveztük. (2016-ban 110.000 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 7,3%-os béremelést eredményez majd ezen intézményeknél.
- a bérezési szabályzat bevezetésekor nem került rögtön kiterjesztésre a munkavállalókra, hanem csak felmenő rendszerben. A keletkezett feszültséget a közgyűlés 2015-ben úgy próbálta áthidalni, hogy javasolta az intézményvezetőknek, hogy a mindenkori költségvetési kereteik függvényében igyekezzenek a régi munkavállalók munkabérét is közelíteni a táblázathoz, ami azóta fokozatosan kerül megvalósításra.
- mivel a hivatalban foglalkoztatottakra nem vonatkozik ez a bértábla, ezért ott 10%-os béremelést terveztünk 2017 évre, a 2015 évben bevezetett évi 100.000Ft keretösszegű SZÉP Kártya keretösszegének 200.000Ft-ra történő növelése mellett.
- Intézmények többletfeladataiból adódó többletlétszám igényei (intézményvezetők kérelmei mellékelve)

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó tervezett összege 155 millió 232 ezer forint. A 2016. évi eredeti előirányzat 135 millió 763 ezer forint volt.

A növekedés oka azonos a személyi juttatásoknál leírtakéval. A táblázatból jól látható, hogy a bértömeg növekedés azon intézményeknél okozott jelentős járulék növekedést is, ahol magas a pedagógusok- (iskolák), vagy a minimálbér/garantált bérminimum emelésben részesülő munkavállalók aránya, (iskolák) vagy pedig 2017-re jelentős foglalkoztatotti létszám növelést terveztek (színház). A többi intézménynél a béremelés okozta többletköltséget jelentősen mérsékelte a szociális hozzájárulás adó mértékének 27%-ról 22%-ra történő csökkenése.

K3 Dologi kiadások tervezett összege 298 millió 342 ezer forint. A 2016. évi eredeti előirányzat 268 millió 969 ezer forint volt.

A majdnem 30 milliós növekedés oka egyrészt a színház intézmény finanszírozásának és így felvállalható feladatainak növekedéséből. „másrészt a budapesti iskola létszámnövekedéséből adódik.

K5 Egyéb Működési célú kiadások tervezett összege 8 millió 550 ezer forint. A 2016 évi eredeti előirányzat 3 millió 800 ezer forint volt.

Az idei költségvetésben az önkormányzat költségvetésébe 750 ezer forintot terveztünk be Szerb Tanulmányi Ösztöndíjra. A Pedagógiai Központ az oktatási intézmények pályázataira idén is 800 ezer forintot fordít majd. Jelentősen nő a Kulturális Központ költségvetésébe beépített pályázati keret, mely idén 7 millió forint.

K6-K8 Felhalmozási kiadások tervezett összege 18 millió 166 ezer forint. A 2016. évi eredeti előirányzat 12 millió 200 ezer forint volt. 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.

Az önkormányzat Toyota Corolla Sedan személygépkocsija több, mint 10 éves, a mérlegben értékkel már nem szerepel, futásteljesítménye meghaladta a 200ezer kilométert, az év folyamán a cseréje időszerűvé válik, ezért az eredeti költségvetésbe bekerült egy személygépkocsi megvásárlása is nettó maximum 4.900 eFt (bruttó 6.223eFt) értékben.

A Kulturális Központ szeretne 770 eFt-ért egy gazdaságosan üzemeltethető, többfunkciós, nagyteljesítményű fénymásológépet beszerezni meghívók, plakátok, szórólapok, stb nyomtatására, mely a 7-es mellékletben szintén külön soron került feltüntetésre.

A nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint a nem napi használatú eszközt pótló tárgyi eszközök beszerzésére is csak akkor kerülhet sor majd, amikor a köznevelési szerződés aláírásra kerül, és az első támogatási összeg megérkezik az önkormányzat számlájára. Kivételt képeznek ez alól a 2016. évi pályázati pénzmaradványból finanszírozott folyamatban lévő beruházások (Rottembiller u. 14. felújítása és 2 db iskolabusz beszerzése).

Kiadások összesen: 1 milliárd 115 millió 555 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,
- telefon szolgáltatókkal kötött szerződések,
- szolgáltatói szerződések belső ellenőrzésre, jogi szolgáltatásra, rendszergazdai tevékenységre.

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.

Pénzügyi kitekintő határozat

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

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 36/2014. (IV.12.) számú és 76/2014. (2014. VI.07.) számú határozattal felhatalmazta az elnököt, hogy a TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002 projekt határidőben történő megvalósításához szükséges, az OTP Bank Nyrt.. számlavezető banktól történő 90.000 eFt összegű támogatásmegelőlegező hitel felvétele céljából kölcsönszerződést kössön. A hitel felvétele 2014-ben, majd visszafizetése 2015-ben maradéktalanul megtörtént.

Jelenleg adósságot keletkeztető ügylete, vagy abból keletkezett fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, és nem is tervezi hitel felvételét.

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

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

„(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (4)¹²⁸ A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

A Szerb Országos Önkormányzat átmeneti gazdálkodásról szóló határozatot nem hozott, ezért a 2017. január-február hónapokban beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat jelen költségvetési határozatba beépítve kell elfogadni.

A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2017. január-február havi gazdálkodása a takarékoság jegyében telt. Az elfogadott költségvetésig az intézmények nem eszközölhettek rendkívüli kiadásokat, a minimálbér emelése miatti béremelésen kívül nem hajthattak végre béremelést. Önkormányzati szinten egyetlen nagy projekt valósult meg, a Szent Száva Bál, amely minden évben január végén kerül megrendezésre. A bált a Szerb Országos Önkormányzat és a Kulturális Központ közösen szervezte. Az 2017. január-februári teljesítés adatokat intézményenként és kiemelt előirányzatokénti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei

A bevételek és kiadások bemutatása a 8. számú mellékletben (A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2017. évi kiemelt előirányzatai) található.

Az intézmények 2017 évre engedélyezett létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be.

Az előző évihez képest többletlétszám igényét három intézmény jelezte.

A Magyarországi Szerb Színház az idéntől kapott 30 millió forintos működési támogatásból a meglévő 1 álláshely mellé még 4 új álláshelyet szeretne létesíteni.

A Battonyai Iskolában egy 2017. január 1-i törvényváltozásnak köszönhetően 0,5 fő oktatást közvetlenül segítő álláshelyet (rendszergazda) kell létesíteni a döntés többlettámogatást nem igényel.

A Szerb Intézet 0,75 fővel szeretné megnövelni engedélyezett létszámkeretét, hogy egy néprajzkutatót alkalmazhasson.

736482 Szerb Országos Önkormányzat:

Költségvetésének főösszege 50 millió 923 ezer forint, melyből finanszírozás 46 millió 393 ezer forint.

A SZOÖ elnöke, elnökhelyettesei és tanácsnokai munkabére, tiszteletdíja, költségtérítései, mindezek járulékai és az önkormányzat munkája érdekében felmerülő kiadások szerepelnek ezen a címen. Az elnök részére 2017. évben betervezésre került SZÉP kártya évi keretösszege 200ezer forint, Erzsébet utalvány 8ezer Ft/hó, valamint helyi utazási bérlet. (Az elnök és a Hivatal dolgozói az Erzsébet utalványt 2017-től Erzsébet kártyára kapják. A +100 ezer forint SZÉP kártya keretösszeg növekményt pedig lehetőségük van eldönteni, hogy a SZÉP kártyára- vagy az Erzsébet kártyára kérik.)

2015-ben megkezdtek a Hivatal és az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tényleges elkülönítését, amit 2016-ban is folytattunk. 2016-ban a két szervezet könyvelését is sikerült külön választanunk, a hivatalt teljesen külön szervezetként könyveltük, mind az önkormányzattól, a

Szerb Hetilaptól. Egy 2016. novemberi változás miatt (akkortól a KGR rendszerbe a főkönyvi kivonatokat is fel kell tölteni) azonban 2017-től ismét összevonásra lesz szükség a könyvelésben, de most a Hivatalt és a Szerb Hetilapot kell egy szervezetként könyvelnünk majd.
2017 évi feladat továbbá az önkormányzat és a hivatal szétválasztása a KIRA rendszerben is.

A 2016. évi bevált gyakorlat alapján 2017-évre „intervenciós alapot” továbbra sem terveztünk. Az intervenciós alapot 2015-ben rendre kulturális célokra szerették volna felhasználni. 2016-2017 években a nemzetiségi civil szervezeteknek több lehetőségük is volt / van rendezvényeik támogatásához plusz forrásokat szerezni, szeretnénk elérni, hogy a szervezetek éljenek az EMET, a Magyarországi Szerb Kulturális Központ és a Pedagógiai Központ által kiírt pályázati lehetőségekkel. Az esetleges, valóban „intervenciós” célú támogatási igényeket pedig 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 40 millió forint, melyből finanszírozás 40 millió forint.

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

A hivatal dolgozóinak bére sok év után 2016. évben 5%-kal emelkedett, de a bérszínvonal a Hivatalban továbbra is alacsony maradt, ezért 2017-ben további 10%-os béremeléssel számoltunk a korábbi SZÉP kártya keretösszegének évi +100ezer forinttal történő megemlése (eddig 100.000Ft/év volt), helyi utazási bérlet és Erzsébet utalvány megtartása mellett, az önkormányzatnál már leírtak szerint. Ilyen mértékű béremelést csak azért lehet megtenni, mert a szociális hozzájárulás adó 27%-ról 22 %-ra csökkent, így tényleges a béremelésből ez a csökkentés majdnem 5%-ot „felvett”.

771951 Szerb Országos Önkormányzat Hivatala / Szerb Hetilap :

Évi költségvetési keret 2017-ban is 40 millió 635 ezer forint, melyből finanszírozás 40 millió 635 ezer forint.

A korábbi létszámbővítés nem lett végrehajtva, az üres állás munkabére 2017-ben emelésre került, melynek következtében idéntől már versenyképes fizetés biztosítható 1 fő teljes munkaidős, vagy 2 fő részmunkaidős újságírónak egyaránt. A Szerb Hetilap (mivel a Hivatal része) már nem tartozik az intézményekre vonatkozó bérezési szabályzat hatálya alá, de SZÉP kártyában és Erzsébet utalványban sem részesült, mint a Hivatal dolgozói. 2017 évre a főszerkesztő és az újságíró részére mindazok a bérelemek betervezésre kerültek, amelyek a Hivatal dolgozóinak is.

597748 Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ:

A Kulturális Központ költségvetési főösszege 33 millió 165 ezer forint, melyből finanszírozás 33 millió 165 ezer forint.

Tervezett felhalmozási kiadásai részletesen a 7. számú mellékletben láthatók: az intézmény egy nagyértékű, multifunkciós fénymásológépet szeretne beszerezni, mellyel nagyban lecsökkentené sokszorosítási- és nyomda költségeit.

Kulturális rendezvények pályázat útján történő támogatása: 7 millió forint.

A személyi juttatásoknál kiadásoknál a „Venclovic” Műhely kiadói tevékenységére szánt összeg: 1 millió forint. A bérezési szabályzat vetítési alapjának 118ezer forintra történő emelésével az intézmény dolgozói 7,3%-os béremelésben részesülnek majd.

Szerb Intézet:

Évi költségvetési főösszeg 31 millió 513 ezer forint, melyből finanszírozás 31 millió 513 ezer forint. Az év folyamán betöltésre kerül a titkári álláshely, melynek feladatát eddig más módon látták el. A bérezési szabályzat vetítési alapjának 118 ezer forintra történő emelésével az intézmény dolgozói 7,3%-os béremelésben részesülnek. Tervben van az év második felétől egy néprajzos kutató foglalkoztatása is.

A költségvetés tervezésekor folyamatban lévő projektek továbbra is folytatódnak, az ez esetleges pluszforrások függvényében.

Az intézménynek pályázati kiírása idén sem lesz, a műkedvelő kutatói tevékenység segítségét, ösztönzését más módon (pl. kiadványok megjelentetésében való részvétel) tervezi.

A nyílászárók cseréjéhez és a fűtőkorszerűsítéshez az árajánlatok alapján az intézménynek még további 3 millió forintra lenne szüksége, melyet forrás hiányában nem tudunk betenni az idei költségvetésébe.

Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ:

Költségvetési főösszege 17 millió 503 ezer forint, melyből finanszírozás 12 millió 104 ezer forint. Az intézményben 4 db 4 órás álláshely van, amelyből forrás hiányában az előző években csak kettőt tudott betölteni. 2017-ben lehetőség nyílik majd legalább az egyik további álláshely betöltésére. A bérezési szabályzat vetítési alapjának 118ezer forintra történő emelésével az ezen intézmény dolgozói is 7,3%-os béremelésben részesülnek majd.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a KLIK-kel kötött megállapodás alapján az intézmény megbízási szerződéssel továbbra is 1 fő pedagógust alkalmaz a százhalombattai szerb nyelvoktatás 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.

Idén is 800 ezer forint a pályázatokra elhatárolt összeg.

Magyarországi Szerb Színház

A 2015. július 1-el, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával alapított intézmény 2016-ban nem részesült támogatásban, 2017-ben viszont beépítésre került 30 millió forint a Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények címen kapott támogatásba. Ez az összeg elég 5 fő foglalkoztatott munkabérére és járulékaira, 10 millió forintot pedig előadó művészeti tevékenységre fordítanak majd.

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda:

Az intézmény költségvetési főösszege 143 millió 721 ezer forint, melyből finanszírozás 138 millió 1 ezer forint.

Személyi juttatásai és járuléka a pedagógus béremelés és a minimálbér/garantált bérminimum emelése miatt növekednek, a növekedést csekély mértékben ellensúlyozta a szociális hozzájárulás adó csökkenése. Új elem az intézmény költségvetésében, hogy idén egy jogszabályváltozás következtében már nem lehet megbízási szerződésben rendszergazdai szolgáltatást igénybe venni, hanem csak munkaviszony keretében. Ezért az intézményvezető 0,5 fő engedélyezett létszámkeret növelésére adott be kérelmet.

A battonyai tábort idén is az intézmény és az önkormányzat társszervezésében kerül megrendezésre.

Közbeszerzés van folyamatban 2 db iskolabusz beszerzésére, melyből az egyik az intézmény használatába kerül majd. A busz új távlatokat és lehetőségeket nyit meg az intézmény pedagógusai is tanulói számára, az oktatás sokoldalúbbá tételére, a nemzetiségi kultúra és a hagyományok anyaországban, vagy Magyarország más tájain történő tanulmányozására, az iskolák közötti kapcsolatépítésre, valamint növeli az iskola presztízsét a településen. A busz várható költségei betervezésre kerültek.

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

Költségvetési főösszege 728 millió 095 ezer forint, melyből finanszírozás 688 millió 095 ezer forint.

Személyi juttatásai és járuléka az pedagógus életpálya modell bevezetésének hatására növekednek, valamint azért mert a technikai dolgozók jelentős része részesül az idei jelentős minimálbér / garantált bérminimum emelésben. Az intézmény tanulólétszáma dinamikusan növekszik, melyet a további 1 iskolabusz beszerzése tovább segít majd.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Szerb Országos Önkormányzat 2017. évi költségvetést az alábbi határozat- tervezetben foglaltak szerint fogadja el.

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

1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat bevételi előirányzatának főösszegét 1 milliárd 115 millió 555 ezer forintban, a 2. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott bevételi előirányzatokkénti bontásban állapítja meg.

2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kiadási előirányzatának főösszegét 1 milliárd 115 millió 555 ezer forintban, a 3. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott kiadási előirányzatokként 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 2017. évi kiemelt előirányzatai” elnevezésű melléklet szerint határozza meg:

Szerb Országos Önkormányzat: 50 millió 923 ezer forint

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala: 40 millió forint

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala (Szerb Hetilap): 40 millió 635 ezer forint

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ: 33 millió 165 ezer forint

Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ: 17 millió 503 ezer forint

Magyarországi Szerb Színház : 30 millió forint

Szerb Intézet: 31 millió 513 ezer forint

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda: 143 millió 721 ezer forint

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: 728 millió 095 ezer forint

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

5. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban az 1. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2017. 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 2017. évre engedélyezett létszámkerete” elnevezésű melléklet szerint határozza meg,

7. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 2017. évre felújítási eredeti előirányzatot nem határoz meg,

8. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 18 millió 166 ezer forint felhalmozási kiadási előirányzatot határoz meg a 7. számú „A Szerb Országos Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai / Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezésű mellékletben részletezett intézmények és intézményi célok szerint”

9. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az Önkormányzat 2017 évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9-es számú „A Szerb Országos Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2017 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 felhatalmazza 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 felhatalmazza 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 irányítószervi támogatásból 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 előirányzatból 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 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 2017-es költségvetési évre 118.000 Ft- ban határozza meg.*

26. *A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése engedélyezi az elnök részére a következők juttatását : SZÉP kártya évi 200ezer forint keretösszeggel, Erzsébet utalvány/ kártya havi 8ezer forint keretösszeggel, BKK bérlet.*

27. *A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése a Hivatal dolgozói részére +10% béremelést engedélyez, valamint a SZÉP kártya / Erzsébet kártya juttatás keretösszegének megemelését évi +100ezer forinttal.*

28. *A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2017. január február hónapokban beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a jelen költségvetési határozatba beépítve fogadja el.*

Felelős: elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„...”/2017. (2017. II.25.) 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

Bevételek	2016	2017	2018	2019 2020
Helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0 0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0 0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0		0	0 0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0 0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0 0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0 0
Összesen	0	0	0	0 0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0 0
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke	0	0	0	0 0
Hitel felvétele- támogatás megelőlegező	0	0	0	0 0
- kötvény kibocsátása	0	0	0	0 0
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke	0	0	0	0 0
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0 0

Felelős: elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Budapest, 2017. február 09.

Tisztelettel:

Szutor Lászlóné s.k.
elnök