

Српско забавиште, основна школа,
гимназија и ђачки дом Никола Тесла
1074 Будимпешта, Рожак тере 6-7
тел:+36-1351-6550 факс:+36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu



Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
tel: 351-6550 Fax: 351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

T

Tárgy : előirányzat módosítási kérelem

Szerb Országos Önkormányzat
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II.em.

Tisztelt Önkormányzat!

Azzal a kéréssel fordulok a T. Közgyűléshez, hogy az intézmény 2016. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítását engedélyezni szíveskedjenek :

1. **Előirányzat átcsoportosítás:** Az idei költségvetésünkbe a 2016. decemberi költségvetés módosításakor a többletfinanszírozásként kapott 50 millió forintot tévesen a K3 dologi kiadásokra (35 millió forint) és a K5 felhalmozási kiadásokra (15 millió forint) kértük. Ezt szeretnénk most módosítani a következőképpen: K1 személyi juttatások +44 millió forint, K2 személyi juttatások +3 millió forint, K3 dologi kiadások -35 millió forint, K5 felhalmozási kiadások -12 millió forint.

2. **Többletfinanszírozás:** A fenntartótól 2016. évre kapott további +3.095 ezer forint többletfinanszírozás bevételi oldalon a B8 Finanszírozás előirányzatot növeli, kiadási oldalon pedig a K1 személyi juttatások előirányzatát + 2.600 eFt-tal, a K2 járulékok előirányzatát pedig + 495 eFt-tal kérjük növelni.

3. **Többletbevétel:** B4 Intézményi működési bevételeinket az év folyamán 10.528 eFt-tal túlteljesítettük, melyből 10.378 eFt-tal a K3 dologi kiadások -, 150eFt-tal pedig a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatát kérjük megemelni.

4. **B1 Működésre átvett pénzként** 463 eFt-ot kapott az intézmény, mely összeggel K3 Dologi kiadások előirányzatát szeretnénk növelni.

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

Budapest, 2017. február 13.

Köszönettel :

Dr. László Jovánka
igazgató

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium kiemelt előirányzatainak változása 2016. évben

(adatok eFt-ban)

		BEVÉTELEK							KIADÁSOK										
	változás oka	Intézményi működési bevételek	Finanszírozás	Működésre átvett pénz	Működésre átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Költségvetési pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Egyéb működési célú támogatások ÁH-T-n belülre	Kiadások összesen	
Összesen	2016. évi eredeti előirányzat	30 000	570 000	-	-	-	-	-	600 000	330 000	90 000	175 000	-	-	-	5 000	-	-	600 000
	2016. május 1. módosítás								-									-	
	Módosított el	30 000	575 000	-	-	10 513	-	615 513	15 513	330 000	90 000	190 513	-	-	-	5 000	-	-	615 513
2016.09.10	2016. szeptemberi módosítás nemzeti költségvetési maradvány támogatás																	-	
	Módosított el			26 024				26 024				26 024							26 024
	támogatás növekedése miatt		60 000					60 000		31 500	8 500	17 000				3 000			60 000
	Módosított el (09.10.)	30 000	635 000	26 024	-	10 513	-	701 537	701 537	361 500	98 500	233 537	-	-	-	8 000	-	-	701 537
2016.12.03	2016. decemberi módosítás támogatás növekedése miatt																	-	
	Módosított el (12.03)																	-	
	támogatás növekedése miatt		50 000					50 000				35 000				15 000			50 000
	Módosított el (12.03)	30 000	685 000	26 024	-	10 513	-	751 537	751 537	361 500	98 500	268 537	-	-	-	23 000	-	-	751 537
2016.12.31	2016. február 25-i közgyűlés többletbevétel miatt	10 528							10 528			10 378					150		10 528
	többletfinanszírozás		3 095					3 095	3 095	2 600	495							3 095	
	decemberi módosítás helyettesítő működésre átvett pénz									44 000	3 000	35 000				12 000			463
Összesen	Módosított el (12.31.)	40 528	688 095	26 487	-	10 513	-	765 623	765 623	403 100	101 995	244 378	-	-	-	11 000	150		765 623

Dr. Lovas Tibor

