

Szerb Országos Önkormányzat Közigyűlése

Budapest
Falk Miksa u. 3.

Tárgy: Előterjesztés a Szerb Országos
Önkormányzat és intézményei 2019. évi
kölségvetésének 2. 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 költségvetése a 25/2019. (2019.II.27.) SZOÖ Kgy. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott eredeti költségvetést a T. Közigyűlés 2019. év folyamán egyszer, a 135/2019.(2019.IX.13.) SZOÖ Kgy. számú határozatával módosította.

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 költségvetésének 2. számú módosító javaslatát a következők szerint:

1. A közigyűlés korábbi ülésein elfogadott költségvetést is érintő határozatok hatásai

A Szerb Országos Önkormányzat Közigyűlése szeptemberi ülésén határozatot hozott arról, hogy a 2019. június 30-al megszűnt Szerb Intézet által fel nem használt 1.598 eFt Irányítószervi támogatás (K9) előirányzatát átcsoportosítja a K512 EMC támogatások áht-n kívülre előirányzatára, mert annak növelésével tudja azt átadni azt működésre a Szerb Intézet Non-profit Kft-nek, de nem hozott döntést az átadásról, így ezt a határozatot most meg kell hozni.

A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda intézmény a 2019. szeptemberi közigyűlésre beadott kérelmében részletesen leírta, hogy miért indokolt az óvodában foglalkoztatott három fő dajka munkaidejének napi 6 órától 8 órára történő emelése. Az emelést 2019. október-november hónapokra ki tudták gazdálkodni a költségvetésből, többletforrást nem igényelt. A Közigyűlés a létszámemelést engedélyezte, azonban az előterjesztésben tévesen 0,6 fő létszámemelés szerepelt 0,75 fő helyett, így a 132/2019.(2019.IX.13.) SZOÖ Kgy. számú határozatában szereplő 0,6 főt még további 0,15 fővel növelni szükséges.

A Szerb Országos Önkormányzat 2019.október 29-i közigyűlésén döntött arról, hogy a megválasztott két elnökhelyettes közül az egyik a korábbiaktól eltérően nem társadalmi megbízatásban, hanem munkaviszony keretében tölti be tisztségét. Ezért a költségvetési határozat 26-os pontját, mely az elnök részére adható juttatásokat határozza meg, ki kell egészíteni a főállású elnökhelyettes részére adható juttatásokkal a következőképpen: „A Szerb Országos Önkormányzat közigyűlése 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.”

2. A Szerb Országos Önkormányzatot és egyéb érintő módosítások

A Szerb Kulturális és Média Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása miatti módosítás

A Szerb Kulturális és Média Non -profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi megalapítása esetén 2019. évre működési forrást (K512) is kell biztosítani részére. Ez a K5 Tartalékokból lehetséges, ezért onnan át kell csoportosítani 500eFt-ot a K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre címre. Ez az összeg a kft decemberi működéséhez szükséges költségeket fedezi, melyek decemberi teljesítéssel de majd csak 2020. januárban fognak felmerülni.

	Bevételek összesen:	0 ezer forint,
K512 EMC támogatások áht-n kívülre	+ 500 ezer forint,	
K5 Tartalékok	- 500 ezer forint,	
	Kiadások összesen:	0 ezer forint.

A 2018-ban pénzügyi lízing keretében beszerzett Toyota Yaris gépjármű forrásainak rendezése

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 72/2018.(2018.V.03.) SZOÖ Kgy.számú határozatával engedélyezte a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala – Szerb Hetilap részére egy Toyota Yaris személygépkocsi beszerzését 60 hónapos futamidejű pénzügyi lízing formájában. A 2011. évi CXCV. törvény (Magyarország gazdasági stabilitásáról) alapján a pénzügyi lízing adósságkeletkeztető ügyletnek számít, ezért a lízingszerződést a Toyota Pénzügyi Zrt érvényesen csak az önkormányzattal köthette meg. A 2019. évi költségvetésben az autó kiadásai az azt használó Szerb Hetilapnál kerültek megtervezésre. Az önkormányzat által a fizetett lízingdíjat, és a biztosítási díjakat (KGFB és CASCO) tovább szeretnénk volna számlázni az önkormányzattól a Szerb Hetilapnak, ahol ezen költségek forrása van, de a lízingszerződés alapján a Toyota Pénzügyi Zrt-nek benyújtott erről szóló kérésünket csak zálogjog bejegyzéssel engedélyezték volna, ezért más megoldást kellett találnunk. Így nem a kiadásokat számlázzuk tovább, hanem a kiadások forrásait (előirányzatok) rendezzük át azok felmerülési helyére a következőképpen: az éves lízingdíj, a KGFB és a CASCO éves költsége mindösszesen 2019. évre 700eFt, mely összeggel a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala – Szerb Hetilap költségvetését (K3 Dologi kiadások) csökkenteni, a Szerb Országos Önkormányzat költségvetését pedig növelni szükséges.

Működésre és felhalmozásra átvett pénzeszközök

A Magyar Államkincstár oktatási intézményeket finanszírozását módosító őszi határozata, valamint a köznevelési szerződés alapján kapott támogatás teljesülését figyelembe véve a SZOÖ által fenntartott oktatási intézményekre a tervezettnél még minimum 13,6 millió forinttal több támogatást (B1) kap az önkormányzat, mely összeg a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda,

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár költségvetését növeli az intézménnyel egyeztetett módon a következőképpen:

B8 Irányítószerzi támogatás	+	13.600 ezer forint,	
		Bevételek összesen:	+13.600 ezer forint,
K2 Járulékok és SZOCHÓ	+	3.600 ezer forint,	
K6 Beruházások:	+	10.000 ezer forint.	
		Kiadások összesen:	+13.600 ezer forint.

Érkezett (B2) beruházási pályázati támogatások:

- 10 millió Ft – NEMZ-E-19-0025 „A Baranya megyei Majs községben található szerb ortodox templom felújítása, freskóinak feltárása, és megóvási munkálataira” – K6 Beruházások – ez a támogatás már a szeptemberi költségvetés módosításakor is megemlítésre került, de csak a decemberi módosításkor épül bele a költségvetésbe

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

B1 Műk.c. áht-n belülről átvett p.e	+	13.600 ezer forint,	
B2 Felhalmozásra átvett p.e. áht-n belülről	+	10.000 ezer forint,	
		Bevételek összesen:	23.600 ezer forint,
K3 Dologi kiadások	+	700 ezer forint,	
K512 EMC támogatások áht-n kívülre	+	500 ezer forint,	
K5 Tartalékok	-	500 ezer forint,	
K6 Beruházások	+	10.000 ezer forint,	
K9 Irányítószerzi támogatás	+	12.900 ezer forint	
		Kiadások összesen:	23.600 ezer forint.

3. Intézményi előirányzat-módosítási kérelmek

A Szerb Hetilap főszerkesztője kérelmében leírja, hogy működési többletbevétel, és az újság mellékleteire érkezett szerbiai pályázati támogatás miatt szeretné módosítani az újság előirányzatait, valamint 400eFt átcsoportosításának engedélyezését is szeretné kérni a beruházásokról a dologi kiadásokra a következőképpen:

B4 Működési bevételek:	+	52 ezer forint,	
B6 Műk.c. áht-n kívülről átvett		+ 3.631 ezer forint,	
		Bevételek összesen:	+ 3.683 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	+	4.083 ezer forint,	
K6 Beruházások:	-	400 ezer forint,	
		Kiadások összesen:	+ 3.683 ezer forint.

A Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ igazgatónője kérelmében leírja, hogy az intézményben 2019-ben eszközbeszerzés nem történt, ezért a Beruházások (K6) soron található 1.034eFt előirányzat átcsoportosításának engedélyezését kéri a dologi kiadások (K3) közé.

A módosítások engedélyezése a következőképpen változtatja meg az intézmény költségvetését:

		Bevételek összesen: 0 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	+	1.034 ezer forint,
K6 Beruházások:	-	1.034 ezer forint.
		Kiadások összesen: 0 ezer forint.

A Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatója kérelmében leírja, hogy többletbevétele keletkezett, valamint a hazai és szerbiai pályázatokon is sikeresen részt vett, melyekből befolyt összegeket a pályázatnak megfelelően lehet felhasználni. Ezen kívül átcsoportosítás engedélyezését kéri a folyamatban lévő Nagymező u. 49. felújításának kiadásaira. A módosítás engedélyezése a következőképpen érinti az intézmény költségvetését:

B1 Működési célú támogatások áht-n belülről:	+	2.428 ezer forint
B4 Működési bevételek:	+	275 ezer forint,
B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	+	1.570 ezer forint,
		Bevételek összesen: + 4.273 ezer forint,
K1 Személyi juttatások:	+	200 ezer forint,
K3 Dologi kiadások :	+	2.576 ezer forint,
K6 Beruházások:	+	1.497 ezer forint.
		Kiadások összesen: + 4.273 ezer forint.

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár igazgatónője kérelmében leírja, hogy 4 millió forint átcsoportosításának engedélyezését kéri a Dologi kiadások (K3) előirányzatról a Munkaadókat terhelő járulékok (K2) előirányzatra.

A módosítások engedélyezése a következőképpen változtatja meg az intézmény költségvetését:

		Bevételek összesen: 0 ezer forint,
K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	+	4.000 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	-	4.000 ezer forint,
		Kiadások összesen: 0 ezer forint.

4. Határozati javaslatok

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

„ ”/2019. (2019.XII.06.)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 az alábbiak szerint:

B1 Műk.c. áht-n belülről átvett p.e	+	13.600 ezer forint,
B2 Felhalmozásra átvett p.e. áht-n belülről	+	10.000 ezer forint,
		Bevételek összesen: 23.600 ezer forint,
K3 Dologi kiadások	+	700 ezer forint,
K512 EMC támogatások áht-n kívülre	+	500 ezer forint,

K5 Tartalékok	- 500 ezer forint,
K6 Beruházások	+ 10.000 ezer forint,
K9 Irányítószeri támogatás	+ 12.900 ezer forint
Kiadások összesen: 23.600 ezer forint.	

Felelős: elnök, hivatalvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„ ”/2019. (2019.XII.6.)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 az alábbiak szerint:

B4 Működési bevételek:	+ 52 ezer forint,
B6 Műk.c. áht-n kívülről átvett	+ 3.631 ezer forint,
B8 Közp.irányítószeri támogatás	- 700 ezer forint,
Bevételek összesen: + 2.983 ezer forint,	
K3 Dologi kiadások:	+ 3.383 ezer forint,
K6 Beruházások:	- 400 ezer forint,
Kiadások összesen: + 2.983 ezer forint.	

Felelős: főszerkesztő, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„ ”/2019. (2019.XII.06.)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 az alábbiak szerint:

Bevételek összesen: 0 ezer forint,	
K3 Dologi kiadások:	+ 1.034 ezer forint,
K6 Beruházások:	- 1.034 ezer forint.
Kiadások összesen: 0 ezer forint.	

Felelős: igazgató, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„ ”/2019. (2019.XII.06.)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 az alábbiak szerint:

B1 Működési célú támogatások áht-n belülről:	+ 2.428 ezer forint
B4 Működési bevételek:	+ 275 ezer forint,

B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	+ 1.570 ezer forint,
	Bevételek összesen: + 4.273 ezer forint,
K1 Személyi juttatások:	+ 200 ezer forint,
K3 Dologi kiadások :	+ 2.576 ezer forint,
K6 Beruházások:	+ 1.497 ezer forint.
	Kiadások összesen: + 4.273 ezer forint.

Felelős: igazgató, gazdasági vezető
 Határidő: értelem szerint, folyamatos

„...”/2019. (2019. XII.06.) SZOÖ Kgy.számú határozati javaslat
 A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda engedélyezett létszámkeretének

- 0,15 fő nevelést és oktatási munkát közvetlenül segítő munkakört (dajka) ellátó munkavállalóval történő megemelését.

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető
 Határidő: értelem szerint, folyamatos

„ ”/2019. (2019.XII.06.)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 az alábbiak szerint:

B8 Irányítószervi támogatás	+ 13.600 ezer forint,
	Bevételek összesen: +13.600 ezer forint,
K2 Járulékok és SZOCHÓ	+ 7.600 ezer forint,
K3 Dologi kiadások:	- 4.000 ezer forint,
K6 Beruházások :	+ 10.000 ezer forint.
	Kiadások összesen: +13.600 ezer forint.

Felelős: igazgató, gazdasági vezető
 Határidő: értelem szerint, folyamatos

„...”/2019. (2019.XII.06.) SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat
 A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Intézet Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi költségvetését az alábbiak összegekkkel módosítja:

Pénzbeni apport:	.- Ft
Állami-, önkormányzati támogatás:	1.598 ezer forint,
Bevételek összesen:	1.598 ezer forint,
Személyi jellegű ráfordítások:	1.598 ezer forint,
Anyagjellegű ráfordítások:	.- Ft
Kiadások összesen:	1.598 ezer forint

Felelős: elnök, ügyvezető
 Határidő: azonnal

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

„ ”/2019. (2019.IX.13.)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési határozata mellékleteit képező táblázatokat a következőképpen módosítja :

1. 1. melléklet a **135/2019. (2019.IX.13.)SZOÖ Kgy. számú határozathoz** - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési mérlege helyébe az - 1. melléklet a „ ”/2019. (2019.XII.06.) SZOÖ Kgy. számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési mérlege lép.
2. A 2. melléklet a **135/2019. (2019.IX.13.)SZOÖ Kgy számú határozathoz** - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai helyébe az 2. melléklet „ ”/2019. (2019.XII.06.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai lép.
3. A 3. melléklet a **135/2019. (2019.IX.13.) SZOÖ Kgy számú határozathoz** - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai helyébe a 3. melléklet „ ”/2019. (2019.XII.06.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai lép.
4. Az 4. melléklet a **135/2019. (2019.IX.13.) SZOÖ Kgy számú határozathoz** - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi engedélyezett létszámkerete helyébe az 4. melléklet „ ”/2019. (2019.XII.06.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi engedélyezett létszámkerete lép.
5. Az 5. melléklet a **135/2019. (2019.IX.13.) SZOÖ Kgy számú határozathoz** - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi átvett pénzeszközeinek részletezése helyébe az 5. melléklet „ ”/2019. (2019.XII.06.) Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi átvett pénzeszközeinek részletezése lép.
6. A 6. melléklet a **135/2019. (2019.IX.13.) SZOÖ Kgy számú határozathoz** - A Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Egyéb működési célú kiadások részletezése helyébe a 6. melléklet „ ”/2019. (2019.XII.06.) 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 **135/2019. (2019.IX.13.) SZOÖ Kgy számú határozathoz** - A Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Felhalmozási kiadások részletezése helyébe a 7. melléklet „ ”/2019. (2019.XII.06.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai – Felhalmozási kiadások részletezése lép.
8. A 8. melléklet a **135/2019. (2019.IX.13.) SZOÖ Kgy számú határozathoz** - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiemelt előirányzatai helyébe a 8. melléklet „ ”/2019. (2019.XII.06.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiemelt előirányzatai lép.
9. A 9. melléklet a **135/2019. (2019.IX.13.) SZOÖ Kgy számú határozathoz** - A Szerb Országos Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre helyébe a 9.

melléklet „ „/2019. (2019.XII.06.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre lép.

10. A 10. melléklet a **135/2019. (2019.IX.13.)** SZOÖ Kgy számú határozathoz – Az elkövetkező három év bevételi és kiadási előirányzatai táblázat helyébe a 10. melléklet a „ „/2019. (2019.XII.06.) SZOÖ Kgy számú határozathoz - Az elkövetkező három év bevételi és kiadási előirányzatai táblázat lép.
11. A 11. melléklet a **135/2019. (2019.IX.13.)** SZOÖ Kgy számú határozathoz – A Szerb Országos Önkormányzat 2019. évi költségvetése kötelező-önként vállalt-államigazgatási feladatok szerinti megbontásban táblázat helyébe a 11. melléklet a „ „/2019. (2019.XII.06.) 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 **135/2019. (2019.IX.13.)** SZOÖ Kgy számú határozathoz – A Szerb Országos Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások táblázat helyébe a 12. melléklet a „ „/2019. (2019.XII.06.) 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. (2019. IX.13.) SZOÖ Kgy.számú határozati javaslat

1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat bevételi előirányzatának főösszegét 3 milliárd **837** millió **289** ezer forintban, a 2. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott bevételi előirányzatonkénti bontásban állapítja meg.

2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kiadási előirányzatának főösszegét 3 milliárd **837** millió **289** ezer forintban, a 3. számú „A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai” elnevezésű mellékletben meghatározott kiadási előirányzatonként 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 2019. évi kiemelt előirányzatai” elnevezésű melléklet szerint határozza meg:

Szerb Országos Önkormányzat: 2 milliárd **335** millió **248** ezer forint

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala: 60 millió 584 ezer forint

Szerb Országos Önkormányzat Hivatala (Szerb Hetilap): **49** millió **449** ezer forint

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ: **39** millió **587** ezer forint

Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ: 22 millió 661 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 161 ezer forint

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár: 1 milliárd **094** millió **217** ezer forint

4. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évi költségvetés bevétel-kiadás egyenlegét 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 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 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 299.526 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 1 milliárd 926 millió 635 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 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 a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

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

12. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évben nyújtott közvetett támogatások előirányzatait 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 azáltal, 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 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 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, 2019. november 28.

Tisztelettel:

Szutor Lászlóné s.k.
elnök