

# Szerb Országos Önkormányzat Közyűlése

Budapest  
Falk Miksa u. 3.

Tárgy: Előterjesztés a Szerb Országos  
Önkormányzat és intézményei 2022. évi  
kölségvetés előirányzat módosításai  
Előterjesztő: Szutor Lászlóné elnök  
Előterjesztést készítette: Ötvösné Oláh Szilvia  
gazdasági vezető  
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

## Tisztelt Közyűlés!

Elkészítettük az önkormányzat és az intézmények 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosításához szükséges határozati javaslatokat azon tárgykörben, amelyekben a módosítás jogosultsága a közyűlés hatásköre. A most meghozott határozatok a következő közyűlésen kerülnek beépítésre az önkormányzat 2022. évi egységes szerkezetű kölségvetésébe.

*Az önkormányzat előirányzatait érintő módosítások:*

A Szerb Országos Önkormányzat októberben pótigénylést nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz a fenntartott oktatási intézmények ellátotti létszámának az igényléshez képesti növekedése miatt, ezen túlmenően az ukrainai háború elől menekültek ellátása után további többlettámogatásra jogosult az önkormányzat, melyt a Nikola Tesla intézmény részére kell továbbadnia. Ez megnöveli az önkormányzat B1 Állami támogatás és K9 Irányítószervi támogatás előirányzatait is. Ezen túlmenően többlet működési bevétel (B4) keletkezett, melyet dologi kiadásokra (K3 – rezsikölség növekedése, bankszámla kamata, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások növekedése), beruházási kiadásokra (K6) és finanszírozási kiadásokra (K9) szeretnénk felhasználni a határozati javaslatban megjelöltek szerint.

*A novemberi közyűlésre két intézmény nyújtott be kérelmet:*

A *Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda* intézményvezetője mellékelt kérelmében leírja, hogy étkeztetés díjából többlet működési bevétele (B4) keletkezett, melyet az étkeztetés többletkiadásaira szeretne felhasználni, valamint a dologi kiadások (K3) sorra is átcsoportosítást szeretnének kérni a beruházások (K6) előirányzatról, mert az eredetileg tervezett előirányzat összege nem fedezni a megnövekedett rezszi- és az élelmiszer nyersanyag költségeket, így inkább elhalasztották a tervezett beruházásaikat. Ezen kívül az intézmény kölségvetésébe jelen határozattal beépítésre kerül a 2022. márciusi MÁK határozat alapján járó többlettámogatás is az intézménnyel egyeztetve.

A *Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár* igazgatónője a mellékelt kérelemben egyrészt leírja, hogy az étkeztetés díjából többletbevétele keletkezik, melyet az étkezés többletkiadásaira fordítanak. A többletbevétel okai a covid miatti bázis adatok, az óvatos tervezés és az áremelkedés voltak. Ezen túlmenően

az intézmény az októberi MÁK pótigénylés alapján kéri az év végéig várható többlettámogatást beépíteni a költségvetésébe, hogy azt fel is tudja használni. Valamint 8 millió forint előirányzat átcsoportosítás engedélyezését is szeretnék a K6 Beruházási kiadásokról a K7 felhalmozási kiadások közé.

### Határozati javaslatok

Mindezen módosítások engedélyezésének eredményeképpen az önkormányzat és az intézmények 2022. évi költségvetésében a következő kiemelt előirányzatok módosítása szükséges:

„”/2022. (2022.....)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat *A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Szerb Országos Önkormányzat részére az előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:*

B1 Működési célú p.eszk.átv. ÁHT-n b.	+28.837.000 forint
B4 Működési bevételek	+18.000.000 forint
	<b>Bevételek összesen: + 46.837.000 forint</b>
K3 Dologi kiadások	+11.000.000 forint
K6 Beruházások	+ 5.000.000 forint
K9 Irányítaszervi támogatás	+28.837.000 forint
K9 Finanszírozási kiadások	+ 2.000.000 forint
	<b>Kiadások összesen: + 46.837.000 forint</b>

Felelős: elnök, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„”/2022. (2022.....)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 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:*

B1 Működési célú p.eszk.átv. ÁHT-n b.	+1.323.937 forint
B8 Irányítaszervi támogatás	+5.000.000 forint
	<b>Bevételek összesen: +6.323.937 forint</b>
K3 Dologi kiadások:	+ 8.867.739 forint
K6 Beruházás	- 2.543.802 forint
	<b>Kiadások összesen: +6.323.937 forint</b>

Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint, folyamatos

„”/2022. (2022.....)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat *A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 2022.10.31-i hatállyal engedélyezi a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár részére az előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:*

B4 Működési bevételek	+ 7.000.000 forint
	<b>Bevételek összesen: + 7.000.000 forint</b>
K3 Dologi kiadások	+ 7.000.000 forint
K6 Beruházások	- 8.000.000 forint
K7 Felújítások	+ 8.000.000 forint
	<b>Kiadások összesen: + 7.000.000 forint</b>

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

„”/2022. (2022.....)SZOÖ Kgy. számú határozati javaslat *A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár részére az előterjesztésben foglaltak megvalósítását, valamint a 2022. évi kiemelt előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint:*

B8 Irányítószervi támogatás	+ 23.837.000 forint
	<b>Bevételek összesen: + 23.837.000 forint</b>
K1 Személyi juttatások	+ 17.298.000 forint
K3 Dologi kiadások	+ 6.539.000 forint
	<b>Kiadások összesen: + 23.837.000 forint</b>

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

Budapest, 2022. november 16.

Tisztelettel:

Szutor Lászlóné s.k.  
elnök

БАТАЊСКА ДВОЈЕЗИЧНА СРПСКА  
ОСНОВНА ШКОЛА И ЗАБАВИШТЕ  
5830 Батања, Ул. Хунјади Јаноша 54  
+36 68 456 006 • szerb.iskola@gmail.com



BATONYAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ  
SZERB ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA  
5830 Battonya, Hunyadi J.u.  
szerb.iskola@freemail.hu

Tárgy: előirányzat módosítási kérelem

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

Tisztelt Önkormányzat!

Azzal a kérrsel fordulok a T. Közgyűléshez, hogy az intézmény 2022. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítását engedélyezni szíveskedjenek:

**Többletbevétel:**

- Az év folyamán eddig + 659.993 Ft többlet működési bevétel, valamint + 663.944 Ft többlet működési célú bevétel keletkezett az intézmény által biztosított étkezési által befizetett díjaiból keletkezett, illetve a befektetett pénzügyi eszközökből származó nyereség által. A többletbevételeket az eléréséhez szükséges többletkiadások fedezetére szeretnénk fordítani, ezáltal a dologi kiadásokat szeretnénk megnövelni 1.323.937 Ft-al.

**Átcsoportosítások:**

A dologi kiadások sorra 7.543.802 Ft átcsoportosítást szeretnénk kérni a beruházások előirányzatról, mert az eredetileg tervezett előirányzat összege nem fedezni a megnövekedett rezsi- és az élelmiszer nyersanyag költségeket. Az év elején beadott pénzmaradvány felhasználásáról szóló kérelmünkben leírt új raktárhelység, tetőtérbeépítés, illetve az iskola további számítógép vásárlási terveit átgondolta és elvette az energia vészhelyzetre és az anyagárak megnövekedése miatt.

Össességében - a fent részletezett összegekkel - kérjük 2022. évi költségvetésünk előirányzatait is módosítani a következők szerint:

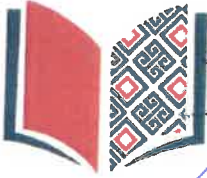
- B4 Működési bevétel	+1.323.937 forint. Bevétel összesen:1.323.937 forint
- K3 Dologi kiadások	+8.867.739 forint
- K6 Beruházás	-7.543.802 forint. Kiadások összesen: 1.323.937 forint

Kelt: Battonya, 2022.10.21.

Köszönettel:



Nyári Melinda Mária  
intézményvezető



2022. 11. 15.  
12-95/2022.

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda,  
Általános Iskola, Gimnázium,  
Kollégium és Könyvtár  
OM: 035271  
1074 Budapest, Rózsák tere 6-7  
Tel.: +36-1-351-6550  
Fax: +36-1-351-6554  
E-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

Српско забавиште, основна школа,  
гимназија, колегијум и библиотека  
„Никола Тесла“  
ОМ: 035271  
1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7.  
Тел.: +36-1-351-6550  
Факс: +36-1-351-6554  
Имејл: kontakt@nikola-tesla.hu

## NIKOLA TESLA

Budapest

Szerb Országos Önkormányzat

**BUDAPEST**

Tárgy: előirányzat módosítási kérelem

12/2022/NT1

Falk Miksa utca 3.  
1055

Tisztelt Önkormányzat!

Azzal a kéréssel fordulok a T. Közgyűléshez, hogy a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár 2022. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítását engedélyezni szíveskedjen:

**I.) Prognosztizált többletbevételek felhasználása 2022.10.31 hatállyal:**

**Indoklás:**

**Az iskola Működési bevételei (B4) 10.31-ig mintegy 85%-ra teljesült. A magas teljesítési szint oka, a covid miatti bázis adatok és az óvatos tervezés. A jelenlegi arányszám és a tervezett áremelkedések miatt is prognosztizálható a magas többletbevétel év végéig. A kiadási előirányzat fedezetének biztosítása miatt is szeretnénk kiigazítani az Ellátási díjak előirányzatot és a Kiszámlázott általános forgalmi adó sorokat (B4).**

**Összesítés prognosztizált többletbevétel miatti módosítás 2022.10.31 hatállyal:**

**Bevételi előirányzatok:**

B4 Működési bevételek: 7.000.000,- Ft,

**Bevételi előirányzatok mindösszesen: 7.000.000,- Ft.**

***Kiadási előirányzatok:***

K3 Dologi kiadások: 7.000.000,- Ft,

***Kiadási előirányzatok mindösszesen: 7.000.000,- Ft.***

***II.) 2022.10.01 adatok szerinti pótigénylés alapján számított 2022. évi támogatás***

***Bevételi előirányzatok:***

B8 Központi, irányítószervi támogatás: 17.298.000,- Ft,

***Bevételi előirányzatok mindösszesen: 17.298.000,- Ft.***

***Kiadási előirányzatok:***

K1 Személyi jellegű kiadások: 17.298.000,- Ft,

***Kiadási előirányzatok mindösszesen: 17.298.000,- Ft.***

***III.) Ukrajnai menekültek után járó 2022. évi támogatás***

***Bevételi előirányzatok:***

B8 Központi, irányítószervi támogatás: 6.539.000,- Ft,

***Bevételi előirányzatok mindösszesen: 6.539.000,- Ft.***

***Kiadási előirányzatok:***

K3 Dologi kiadások: 6.539.000,- Ft,

***Kiadási előirányzatok mindösszesen: 6.539.000,- Ft.***



