

	<p>Самоуправа Срба у Мађарској 1055 Будимпешта V кварт, Ул. Микше Фалка 3. II/1. Тел:(36-1) 331-5345 факс:269-0638 e-mail: ssm@t-online.hu</p>	<p>Szerb Országos Önkormányzat 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa u. 3. II/1. Tel:(36-1) 331-5345 Fax: 269-0638 e-mail: ssm@t-online.hu</p>
---	---	--

**Kivonat a Szerb Országos Önkormányzat
2013. április 20-án megtartott Közgyűlésről**

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 2013. április 20-án tartott ülésén meghozta a 49/2013. SZOÖ Közgy. (2013. IV 20.) számú határozatát, amely szerint:

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat 2012. évi beszámolóját 254.392 e Ft mérleg főösszeggel - az előterjesztéshez csatolt mellékletek szerint – elfogadja.

Határidő: elfogadással egyidejűleg

Felelős: Alexov Lyubomir elnök, gazdasági vezető, mb. hivatalvezető

Alexov Lyubomir, sk
SZOÖ elnöke

A kivonat hiteles.

Budapest, 2014-10-06




Bekic Borisz
SZOÖ titkára

Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése

Budapesten
Falk Miksa u. 3.

Tárgy: Beszámoló a Szerb Országos Önkormányzat
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben („Áht.”) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében az alábbi 2012. évi beszámolót terjesztjük a közgyűlés elé:

Mérleg adatok:

Mérleg Főösszeg	254.392 e Ft
Befektetett Eszközök Nyitó állománya	218.574 e Ft
Tárgyévi növekedés	39.761 e Ft
Bruttó érték Összesen:	258.335 e Ft
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26.380 e Ft
Tárgyévi elszámolt értékcsökkenés	8.414 e Ft
Értékcsökkenés összesen:	34.796 e Ft
Eszközök nettó értéke	223.539 e Ft

Az Önkormányzat eszközeinek összetétele: Ingatlanok nettó értéke 216.396 e Ft, Gépek berendezések nettó értéke 2.655 e Ft, járművek 4.488 e Ft. A tárgyévi beruházások értéke 39.761 e Ft, Battonyai Iskola beruházási költsége 28.337 e Ft volt, felújítási költségeink 10.445 e Ft értéket mutatnak, a Nagymező utcai ingatlanban (fszt.7.) a Galériát és a lakást újítottuk fel.

Rövid lejáratú kölcsönt adtunk 2009-ben a Szerb Demokratikus Szövetségnek, a követelést a 2012. december 1-jén tartott közgyűlés a 74/2012. SZÖO Közgy. határozata szerint vissza nem térítendő támogatásként a Budai Szerb Püspökségre engedményezte. A 73/2012. SZÖO Közgy. határozat szerint 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk a Budai Szerb Püspökségnek a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósított (EDUCO-NKD, HUSRB/0901/221/041) Deszki Szerb Oktatási és Kulturális Központ beruházásához.

Forgatási célú értékpapír nyitó állománya 4.000 000 Ft volt, melyet az év során visszaváltottuk. Dolgozói kölcsön év végi állománya 2.778 e Ft.

Pénzeszközeink:

Pénztár	519 e Ft
Bankszámlák:	29.613 e Ft
Összesen:	30.132 e Ft
Tartósan adott Kölcsön	2.778 e Ft
Egyéb aktív pü. elszámolások	-2.057 e Ft
Eszközök összesen:	254.392 e Ft

A Pénzforgalom egyeztetése az alábbi sorokban látható:

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		4.921
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	449
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	5.370
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen	05	
Bevételek (+)	06	531.399
Kiadások (-)	07	506.638
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	29.613
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	504
- Valutapénztárak egyenlege	11	15
Pénzkészlet összesen	12	30.132

Források:

Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje	43.873 e Ft
Saját tulajdonú eszközök tőkeváltozása	186.444 e Ft
Saját Tőke Összege:	230.317 e Ft
Tartalékok összege:	24.075 e Ft
Források összesen:	254.392 e Ft

BEVÉTELEK

A 2012. évi költségvetés bevételeinek teljesítése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		2012. I-XII. hó tény	Teljesítés %-ban
	2012. évi elfogadott Ktgvetés	2012. évi Módosított előirányzat		
BEVÉTELEK				
Működési támogatás	207.150	212.746	212.746	102,7 %
Egyéb sajátos bevételek	8.000	9.472	9.472	118,4 %
Anyaországi támogatás	22.464	22.681	22.681	101,0 %
Ebből:				100 %
- Felhalmozási bevétel	12.964	12.964	12.964	
Egyéb áll. támogatás Temetők, műemlékek felmérése	5.000	5.000	5.000	100 %
Utófinanszírozott beruházás	79.361	79.361	79.361	100 %
Battonyai Iskola	59.996	59.996	59.996	
TÁMOP	19.365	19.365	19.365	
Értékpapír beváltás	4.000	4.000	4.000	100,0 %
Hitelfelvétel	15.000	15.000	15.000	100,0 %
Kamat bevétel	3.902	4.633	4.633	118,7 %
Finanszírozási bevételek egyéb költségv.forrásból	9.998	15.276	15.276	152,8 %
Pénzmaradvány 2011-ről	5.371	5.371	5.371	
Dolgozói kölcsön megtérülés Pénzforg. nélk. bevétel		1.222 375	1.222	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360.246	375.137	374.762	

Működési támogatások:

A Magyarország 2012. évi költségvetési törvényében meghatározott összeget - a Szerb Országos Önkormányzatra 78.700 e Ft-ot és az általa működtetett Intézményeire 54.700 e Ft-ot - maradéktalanul megkaptuk. A Battonyai Iskolára a betervezett eredeti 76.750 e Ft helyett 75.043 e Ft-ban realizálódott. Egyéb állami támogatás az Emberi Erőforrások Minisztériumától kaptunk 5.000 e Ft értékben a temetők rendbetételére.

Egyéb sajátos bevételeink összege 9.472 e Ft, az Intézmények sajátos bevételeit, mint pl. a közüzemi díjak továbbszámlázását, megrendezett táborok részvételi díját, a kiadott Kalendáriumra befolyt

összegeket, az iskolában megtérített étkezési díjakkal számoltunk.

A Battonyai Iskola és Óvoda beruházására valamint a TÁMOP utófinanszírozás keretében megvalósult beruházásra 79.361 e Ft nyertünk el és ezen összeg be is folyt.

Anyaországi támogatás összege 22.681 e Ft, ebből 12.964 e Ft beruházás támogatására érkezett. A Nagymező utcai Galéria Felújítására ebből az összegből 1.500 e Ft-ot, a Nagymező utcai lakásra 1.500 e Ft-ot, a Battonyai Iskola beruházásaira /füstjelző és érzékelő/ 9.800 e Ft-ot költöttünk. A működésre kapott összeg 9.717 e Ft volt. A Szerb Rádióra, az újság lapszámának bővítésére, táborra fordítottuk.

2012. évben 15.000 e Ft hitelt és 4.000 e Ft értékpapírt váltottunk be.

Az egyéb támogatások összege 12.017 e Ft volt, a beérkezett összegeget címzetten használtuk fel, mint a táborok, kulturális események megrendezésére.

Az önkormányzat összes működési kiadását a 2. sz tábla tartalmazza

Megnevezés	Kiadások							adatok eFt
	SZÖO	Újság	Szerb intézet	Ped.Közp.	Kult.Közp	Iskola	Összesen	
Személy juttatás	26 199	4 065	8 125	3 334	5 739	43 699	91 161	
munkaadót terhelő járulékok/27%/	6 222	915	1 854	573	1 297	10 979	21 840	
Személy juttatás össz.:	32 421	4 980	9 979	3 907	7 036	54 678	113 001	
Dologi kiadás	49 521	28 773	10 312	4 378	12 082	20 931	125 997	
Támogatások és visszaf.	11 824				5 421		17 245	
Működési kiadások	93 766	33 753	20 291	8 285	24 539	75 609	256 243	
Felhalm. Támogatás	4 000						4 000	
Beruházás	30 870	788	193		3 444	4 467	39 762	
Hitel visszafiz	45 000						45 000	
Összesen	173 636	34 541	20 484	8 285	27 983	80 076	345 005	

Az Intézményi bevételeket kiadásokat a mellékletek tartalmazzák. A kiadások a megnövekedett támogatások mértékének megfelelően növekedtek. A tényleges adatok ismeretében szükséges a módosított költségvetést ismételtén módosítani.

Pénzkészlet alakulása

	Pénzkészlet 2012. dec.31.-én	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad Pénzmaradvány
SZÖO Hivatal	23 394	3 100	20 294
CNN	735	474	261
Kult. és Dok. Központ	954	599	355
Szerb Intézet	2 606	1 160	1 446

Szerb Ped. Központ	2 404	355	2 049
Battonyai Iskola-Óvoda	39		39
Szerb Országos Önk.	30 132	5 688	24 440

Létszámadatok:

SZOÖ: 8 fő főállású,

Kulturális Központ: 2 fő főállású 1 fő részmunkaidős

Szerb Heti Újság: 2 fő főállású

Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ: 1 fő rész munkaidős, 1 fő projekten részmunkaidős

Szerb Intézet: 2 fő főállású, 1 részmunkaidős

Battonyai Két Tanítási nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda: 19 fő

Minderre tekintettel kérem, hogy a Közgyűlés az alábbi határozat javaslatokat fogadja el:

.../2013. SZOÖ Közgyűlési (2014. IV. 20.) határozat

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat 2012. évi beszámolóját 254.392 e Ft mérleg főösszeggel - az előterjesztéshez csatolt mellékletek szerint – elfogadja.

Határidő: elfogadással egyidejűleg

Felelős: elnök, gazdasági vezető, mb. hivatalvezető

Budapest, 2013. április 10.

Tisztelettel:

Alexov Lyubomir
elnök

