

**az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének
8/2012. (II.13.) OSZÖ határozati javaslata
az Országos Szlovén Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. Általános rendelkezések

1. § A határozat hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2. § A közgyűlés az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **116.472 ezer** forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	85 900 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből:	3 085 e Ft,
ba) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására,	3 085 e Ft
c) intézményi működési bevétel,	0 e Ft
d) felhalmozási bevétel	0 e Ft
) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
g) kölcsön	0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	27 487 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	105 062 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	22 197 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 955 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	32 390 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások:	44 520 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	6 307 e Ft
ba) intézményi beruházások,	2807 e Ft
bb) felújítások	3500 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

(2) Az önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

 aa) 2 db emlékmű állítás sírkertekben beruházás 1 200 e Ft,

 ab) pályázathoz energetikai tanulmány készítése beruházás 627 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

 ba) Tüzelő tároló felújítás 3 000 e Ft,

(3) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § A költségvetés egyenlege eltérést nem tartalmaz.(többlet/ hiány)

6. § (1) A közgyűlés az önkormányzat 2012. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék nincs, a céltartalék **5 103 e Ft**.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások a 3.3. sz. melléklet szerint kerültek beépítésre jelen költségvetési határozatba.

3. Az önkormányzat Hivatalának költségvetése

10. § Az önkormányzat közgyűlése a Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét **20 597 ezer** forintban állapítja meg.

11. § A Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 20 597 e Ft
/

12. § A Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	19 897 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	10 260 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 612 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	7 025 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	700 e Ft
ba) intézményi beruházások,	700 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

13. § A közgyűlés a Hivatal 2012. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám 4fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4fő.

4. Az önkormányzat Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szervének költségvetése

14. § Az önkormányzat közgyűlése a Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét **8 625 ezer** forintban állapítja meg.

15. § A Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	8 625 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 e Ft,
c) intézményi működési bevétel,	0 e Ft
d) felhalmozási bevétel	0 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
g) kölcsön	0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele/	0 e Ft

16. § A Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	7 845 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	3 522 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	905 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	3 418 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	780 e Ft
ba) intézményi beruházások,	280 e Ft
bb) felújítások	500 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

17. § A közgyűlés a Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17.§ (1)A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

(2) A közgyűlés legalább félévenként – szükség szerint- dönt a költségvetési határozatának pótelőirányzatok szerinti módosításáról. A pótelőirányzatokról és az előirányzat változásokról az OSZÖ elnöke a közgyűlést szükség szerint köteles tájékoztatni, és gondoskodni a költségvetési határozat módosításáról szükség szerint, illetve félévenként, de legkésőbb (december 31-i hatállyal) a tárgyévet követő február hó végéig.

18.§.(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat nevében kötelezettséget az OSZÖ elnöke vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen határozatban meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért az OSZÖ elnöke a felelős.

(3) Ellenjegyzésre a hivatalvezető vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(4) A költségvetési szervek esetén a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés a Kormány 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szabályai szerint történik.

19.§.(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei az elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. Szentgotthárdi Fiókjánál vezeti.

(2) Az OSZÖ pályázatokhoz alszámlát nyithat.

20. § A pályázati hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a közgyűlést illetik meg.

21. §(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az elnök a megtett intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni.

22. § A közgyűlés az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában a 2012. évre az alábbiakat határozza meg

a) az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatását cafeteria szabályzat tartalmazza.

23.§ 2012. évben a képviselők tiszteletdíja az nem változik.

24. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a közgyűlés nem ruházza át.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal