

26/2016. (II.11.) OSZÖ határozat

Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény; a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. Általános rendelkezések

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

(2) A költségvetési határozat elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 427 620 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 336 754 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 427 620 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 90 886 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	327 685 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	8 069 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	1 000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	336 754 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 336 754 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 335 754 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1 000 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 169 467 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	46 214 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	116 970 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	63 740 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	9 161 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	22 068 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	427 620 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 427 620 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 396 391 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 31 229 ezer forint.

5. § Az önkormányzat nevében végzett:

1.) beruházási kiadások beruházásonként:

ebből: a) Országos Szlovén Önkormányzat:

- aa) fényképezőgép beszerzés beruházás 200 ezer forint,
- ab) projektor beszerzés beruházás 400 ezer forint.
- ac) bűtorzat beszerzés OSZŐ kirendeltségen beruházás 500 ezer forint,
- ad) kis értékű tárgyi eszköz beszerzések beruházás 100 ezer forint

b) Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala

- ba) számítógép beszerzés beruházás 400 ezer forint
- bb) kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás 400 ezer forint
- c) Kúhár Emlékház(Szlovén Tájház)
 - ca) kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás 200 ezer forint,
 - cb) konyhaberendezés beszerzés beruházás 254 ezer forint,
- d) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
 - da) óvoda udvari játékok beszerzése beruházás 1 500 ezer forint,
 - db) óvoda kis értékű tárgyi eszközök beszerzése beruházás 635 ezer forint
 - dc) iskola udvari játékok beszerzés~~e~~ beruházás 2 500 ezer forint,
 - dd) iskola kis értékű tárgyi eszközök beszerzése beruházás 929 ezer forint
- e) Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
 - ea) óvoda kerti padok beszerzése beruházás 200 ezer forint,
 - eb) óvoda kis értékű tárgyi eszközök beszerzése beruházás 308 ezer forint
 - ec) iskola kis értékű tárgyi eszközök beszerzése beruházás 635 ezer forint

2.) felújítási kiadások felújításonként:

Ebből:

a) Országos Szlovén Önkormányzat

- aa) OSZÖ kirendeltség felújítás 5 368 ezer forint,
- ab) OSZÖ fűtési rendszer átalakítás 2 000 ezer forint.

b) Országos Szlovén Önkormányzat Hivatal

- ba) felújítás 0 ezer forint.

c) Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház)

- ca) tető-csere tervek felújítás 1300 ezer forint,
- cb) járda felújítás 1 000 ezer forint.

d) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda

da) óvoda: kerítés-festés, kapucsere felújítás 700 ezer forint

db) iskola: nyílászáró csere felújítás 2 700 ezer forint

e) Apátistvánfalvi Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda

ea) óvoda: külső és belső felújítás 5 000 ezer forint,

eb) iskola: külső-belső felújítás 4 000 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) 0 ezer forint,

b) 0 ezer forint,

c) 0 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat

a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A közgyűlés az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő.

10. § (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 60 637 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 30 229 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a),b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 90 866 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 90 866 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú 62 937 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 27 929 ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: 0 ezer forint,

ebből:

ba) működési célú 0 ezer forint,

bb) felhalmozási célú 0 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen: 0 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú 0 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 0 ezer forint,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: 0 ezer forint,

ebből:

ba) működési célú 0 ezer forint,

bb) felhalmozási célú 0 ezer forint,

c) értékpapír kibocsátása összesen: 0 ezer forint,

ebből:

ca) működési célú 0 ezer forint,

cb) felhalmozási célú 0 ezer forint,

d) egyéb finanszírozás összesen: 0 ezer forint,

ebből:

da) működési célú 0 ezer forint,

db) felhalmozási célú 0 ezer forint.

11.§. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások a nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában beépítésre került a költségvetésbe.

3. Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala

12. § (1) A közgyűlés az önkormányzat által irányított Hivatala 2016. évi költségvetési főösszegét 46 074 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 46 074 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 46 074 ezer forint hiány.

13. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|----------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 0 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 0 ezer forint. |

(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

14. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 24 803 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6 598 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 13 873 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	800 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	46 074 ezer forint.

(2) A Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 46 074 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 45 274 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 800 ezer forint.

15. § (1) A közgyűlés a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

16. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 12. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 45 274 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 800 ezer forint hiány.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 6 749 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 39 325 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 6 749 ezer forint,

ebből:

- aa) működési célú finanszírozás 6 749 ezer forint,
- ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint,

- b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: 0 ezer forint,

ebből:

- ba) működési célú finanszírozás 0 ezer forint,
- bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 39 325 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 38 525 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 800 ezer forint.

4. Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetése

17. § (1) A közgyűlés az önkormányzat által irányított Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 14 667 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 14 667 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14 667 ezer forint hiány.

18. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|----------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 0 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 0 ezer forint. |

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

19. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 4 362 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 225 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:	6 326 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	454 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	2 300 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	14 667 ezer forint.

(2) A Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 14 667 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 11 913 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2 754 ezer forint.

20. § (1) A közgyűlés a Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

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

21. § (1) A Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 17. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 11 913 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2 754 ezer forint hiány.

(2) A Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 2 510 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 12 157 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 2 510 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 2 256 ezer forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás 254 ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: 0 ezer forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás 0 ezer forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 12 157 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 9 657 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 2 500 ezer forint.

5. Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetése

22. § (1) A közgyűlés az önkormányzat által irányított Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 125 094 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 3 901 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 125 094 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 121 193 ezer forint hiány.

23. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 3 901 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 3 901 ezer forint.

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3 901 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3 901 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

24. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 66 813 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 18 032 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 31 285 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 5 564 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 3 400 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 125 094 ezer forint. |

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 125 094 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 116 130 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 8 964 ezer forint.

25. § (1) A közgyűlés a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

26. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 22. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 116 130 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 8 964 ezer forint hiány.

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 20 741 ezer forint,

b) külső finanszírozással 100 452 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 20 741 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 11 777 ezer forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás 8 964 ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: 0 ezer forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás 0 ezer forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 100 452 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 100 452 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

6. Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetése

27. § (1) A közgyűlés az önkormányzat által irányított Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 108 372 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2 968 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 108 372 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 105 404 ezer forint hiány.

28. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 2 968 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 2 968 ezer forint.

(2) A Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2 968 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2 968 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

29. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 58 536 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 302 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 24 191 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 200 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 1 143 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 9 000 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 108 372 ezer forint.

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 108 372 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 98 229 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 10 143 ezer forint.

30. § (1) A közgyűlés az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 16 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.

31. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 27. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 95 261 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 10 143 ezer forint hiány.

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 21 336 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 84 068 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 21 336 ezer forint,

ebből:

- aa) működési célú finanszírozás 11 193 ezer forint,
- ab) felhalmozási célú finanszírozás 10 143 ezer forint,

- b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: 0 ezer forint,

ebből:

- ba) működési célú finanszírozás 0 ezer forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 84 068 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 84 068 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

32. § (1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 133 413 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 93 883 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 133 413 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 39 530 ezer forint hiány.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 91 683 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 1 200 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 1 000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 93 883 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 93 883 ezer forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 92 883 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1 000 ezer forint.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 14 953 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5 057 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 41 295 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 63 540 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1 200 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 7 368 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 133 413 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 133 413 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 124 845 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 8 568 ezer forint.

35. § (1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

36. § (1) A költségvetési évben a nemzetiségi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

37. § (1) Az önkormányzat közgyűlése fenntartja magának a költségvetési kiadások és bevételek kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás és módosítás jogát.

(2) Az önkormányzat elnöke és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv kiemelt kiadási és bevételi előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatják és módosíthatják.

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

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

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

(3) A költségvetési szervek esetén a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) rendelet szabályai – külön szabályzatba foglaltak- szerint történik.

39.§.(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei az elszámolási számlájukat az OTP Bank Nyrt. Szentgotthárdi Fiókjánál vezetik.

(2) Az OSZÖ és költségvetési szervei pályázatok végrehajtásához alszámlát nyithatnak a számlavezető banknál.

40.§. A pályázati hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök az OSZÖ és intézményei vonatkozásában egyaránt kizárólagosan a közgyűlést illetik meg.

41.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az OSZÖ a kincstár által vezetett értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosíthatja.

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

43. §. (1) Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 000 forint/év/fő.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektpremium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

(3) Az (1)- (2) bekezdésben részletezettekről az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatás és teljesítményértékelő rendszeréről szóló szabályozás rendelkezik.

44. §. (1)A Közgyűlés felhatalmazza az OSZÖ elnökét és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a költségvetési év lezárását követően a következő évi költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodás során a bevételek beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

(2) Az elnök és az intézmények vezetői az átmeneti időszak gazdálkodásáról beszámolási kötelezettséggel tartoznak, mely beszámoló beépítésre kerül a következő évi költségvetési határozatba.

1. számú melléklet a 26/2016. (II. 11.) önkormányzati határozathoz

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	0
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	0
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	0
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	0
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	0
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	327 685
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	327 685

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0

4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	0
6	ebből a helyi adók:		0
7	- építményadó		0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		0
10	- telekadó		0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	0
12	ebből a helyi adók:		0
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	0
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0
19	ebből a helyi adók:		0
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
23	Közhatalmi bevételek	B3	0

2. számú melléklet a 26/2016.(II. 11.) önkormányzati határozathoz

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0005	5 140	0
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

3. számú melléklet a 26/2016. (II. 11.) önkormányzati határozathoz

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer forintban

	A	B
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
2	-	0
3		
4		
5		
6	Összesen	0

Határidő: azonnal

Felelős: elnök