

17/2017. (II.14.) 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 és 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 2017. 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 2017. évi költségvetése

2. § (1) A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét **428 494 964** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 342 520 289 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 428 494 964 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 85 974 675 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 334 286 000 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 8 234 289 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 342 520 289 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 342 520 289 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 342 520 289 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.

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

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeivel nem tervezz az önkormányzat.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 180 165 106 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49 204 570 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 107 454 575 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 67 784 120 forint,
f) K6. Beruházások: 8 839 615 forint,
g) K7. Felújítások: 15 046 978 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 428 494 964 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 428 494 964 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 404 608 371 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 23 886 593 forint.

5. § Az önkormányzat nevében végzett:

- 1.) beruházási kiadások beruházásonként:
ebből: a) Országos Szlovén Önkormányzat:

- aa) Mellszobor beruházás 3 000 000 forint,
- ab) Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás 914 400 forint,
- ac) Magasnyomású mosó beszerzés beruházás 635 000 forint.

b) Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala:

- ba) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 1 615 440 forint

c) Kúhár Emlékház(Szlovén Tájház):

- ca) Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás 1 300 000 forint.

d) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda:

- da)Iskola: 5 db laptop beszerzés beruházás 739 775 forint,
- db) óvoda: kis értékű tárgyi eszköz beszerzés beruházás 635 000 forint.

2.) felújítási kiadások felújításonként:

Ebből:

a) Országos Szlovén Önkormányzat

- ba) - felújítás 0 forint,

b) Országos Szlovén Önkormányzat Hivatal

- ba) - felújítás 0 ezer forint.

c) Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház)

- ca) vendégház felújítás 3 100 669 forint,

d) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda

- da) iskola : pálya felújítás 7 138 166 forint,
- db) iskola/óvoda: külső-belső felújítás 4 808 143 forint.

e) Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda

- ea) – felújítás 0 forint

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

- a) 0 forint,
- b) 0 forint,
- c) 0 forint.

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

- a) az általános tartalék 0 forint,
- b) a céltartalék 0 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 – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 42 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő.

(2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottakat nem foglalkoztat 2017. évben.

10. § (1) Az 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) 62 088 082 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 23 886 593 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 85 974 675 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

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

a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 85 974 675 forint,

ebből:

- aa) működési célú 68 693 257 forint,
- ab) felhalmozási célú 17 281 418 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: 0 forint,

ebből:

- ba) működési célú 0 forint,

bb) felhalmozási célú	0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:	
a) hitel, kölcsön felvétele összesen:	0 forint,
ebből:	
aa) működési célú	0 forint,
ab) felhalmozási célú	0 forint,
b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:	0 forint,
ebből:	
ba) működési célú	0 forint,
bb) felhalmozási célú	0 forint,
c) értékpapír kibocsátása összesen:	0 forint,
ebből:	
ca) működési célú	0 forint,
cb) felhalmozási célú	0 forint,
d) egyéb finanszírozás összesen:	0 forint,
ebből:	
da) működési célú	0 forint,
db) felhalmozási célú	0 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 költségvetése

12. § (1) A közgyűlés az önkormányzat által irányított Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 45 760 646 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 0 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 45 760 646 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 45 760 646 forint hiány.

13. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

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

- (2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

- (3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

14. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	24 679 233 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 595 249 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	12 870 724 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	1 615 440 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	45 760 646 forint.

- (2) A Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 45 760 646 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

- (3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 44 145 206 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1 615 440 forint.

15. § (1) A közgyűlés a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2) A Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 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) 44 145 206 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 615 440 forint hiány.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 10 459 646 forint,
- b) külső finanszírozással 35 301 000 forint.

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

a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 10 459 646 forint,

ebből:

- aa) működési célú finanszírozás 9 225 206 forint,
- ab) felhalmozási célú finanszírozás 1 234 440 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: 0 forint,

ebből:

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

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 35 301 000 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 34 920 000 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 381 000 forint.

4. Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetése

17. § (1) A közgyűlés az önkormányzat által irányított Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 14 524 461 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 0 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 14 524 461 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 14 524 461 ezer forint hiány.

18. § (1) A Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

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

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

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

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

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

19. § (1) A Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 4 845 669 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 497 972 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 3 780 151 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1 300 000 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 3 100 669 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 14 524 461 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 14 524 461 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 10 123 792 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 4 400 669 forint.

20. § (1) A közgyűlés a Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2) A Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház)-nál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) átlag létszám-előirányzata 0 fő.

21. § (1) A Kúhár 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 10 123 792 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4 400 669 forint hiány.

(2) A Kűhár Emlékház (Szlovén Tájház) (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 5 391 461 forint,

b) külső finanszírozással 9 113 000 forint.

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

a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen: 5 391 461 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 1 290 792 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás 4 100 669 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: 0 forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás 0 forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 9 133 000 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 8 833 000 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 300 000 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 2017. évi költségvetési főösszegét 130 859 959 forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 3 848 658 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 130 859 959 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 127 011 301 forint hiány.

23. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

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

c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	3 848 658 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	3 848 658 forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3 848 658 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3 848 658 forint.
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

24. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	72 066 948 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19 503 151 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	25 824 656 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	144 120 forint,
f) K6. Beruházások:	1 374 775 forint,
g) K7. Felújítások:	11 946 309 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	130 859 959 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 130 859 959 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 117 538 875 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 13 321 084 forint.

25. § (1) A képviselő-testület a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda -nél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) átlag létszám-előirányzata 0 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) 113 690 217 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 13 321 084 forint hiány.

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 23 809 301 forint,

b) külső finanszírozással 103 202 000 forint.

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

a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 23 809 301 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 11 862 992 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás 11 946 309 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: 0 forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás 0 forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 103 202 000 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 101 827 225 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1 374 775 forint.

6. Apátistvánfalvi Kétnyelvű Általános Iskola és óvoda költségvetése

27. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Apátistvánfalvi Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 102 795 429 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 3 185 631 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 102 795 429 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 99 609 798 forint hiány.

28. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 3 185 631 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 3 185 631 forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3 185 631 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3 185 631 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

29. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 66 190 536 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 820 870 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 18 684 023 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 100 000 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 102 795 429 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 102 795 429 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 102 795 429 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

30. § (1) A képviselő-testület az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda -nél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) átlag létszám-előirányzata 0 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) 99 609 798 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 14 925 798 forint,
- b) külső finanszírozással 84 684 000. ezer forint.

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

- a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 14 925 798 forint,
ebből:
 - aa) működési célú finanszírozás 14 925 798 forint,
 - ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,
- b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása
összesen: 0 forint,
ebből:
 - ba) működési célú finanszírozás 0 forint,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 84 684 000 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 84 684 000 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

32. § (1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 134 554 469 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 103 166 000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 134 554 469 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 31 388 469 forint hiány.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 101 966 000 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 1 200 000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 103 166 000 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 103 166 000 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 103 166 000 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

34. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 12 382 720 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 787 328 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 46 295 021 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 67 540 000 forint,
- f) K6. Beruházások: 4 549 400 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 134 554 469 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 134 554 469 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 130 005 069 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 4 549 400 forint.

35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :0fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

6. 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 ruhazza át.

43. §. (1)) A közgyűlés 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak cafetéria juttatás kerete a munkálta tót terhelő közterhekkel 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 17/2017. (II. 14.) 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	334 286 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	334 286 000

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 17/2017. (II. 14.) önkormányzati határozathoz

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	-	-	-

4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

3. számú melléklet a 17/2017 (II. 14.) önkormányzati határozathoz

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer forintban

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