

18/2015. (II.12.) OSZÖ határozat

Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

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 költségvetését.

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

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 386 804 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 331 047 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 386 804 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 55 757 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 322 920 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 8 127 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: | 331 047 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 331 047 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 előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 331 047 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 ezer forint. |

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így az 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 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- | | |
|--|----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 148 289 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 40 725 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 91 827 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 63 690 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 2 999 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 30 828 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 378 358 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 378 358 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 előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 344 531 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 33 827 ezer forint. |

5. § Az önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- | | |
|---|--------------------|
| aa) Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és <u>Óvoda</u> udvari játékok beszerzése | 1 555 ezer forint, |
| ab) Kossics József Kétnyelvű Általános <u>Iskola</u> és Óvoda udvari játékok beszerzése | 1 444 ezer forint. |

b) felújítási kiadások felújításonként:

- | | |
|--|--------------------|
| ba) OSZÖ székhely épület felújítás, bővítés III. ütem | 6 827 ezer forint, |
| bb) OSZÖ székhely épület külső környezetének felújítása | 7 200 ezer forint, |
| bc) Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 3 db ablakcsere felújítás | 449 ezer forint, |
| bd) Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) terasztető felújítása | 946 ezer forint, |
| be) Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) kiállító-helyiség padló felújítása | 328 ezer forint, |

- bf) Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) fűtési rendszer átalakítás felújítása 3 175 ezer forint,
 bg) Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda épülethomlokzat felújítása 1 095 ezer forint,
 bh) Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújítása 9 463 ezer forint,
 bi) Kossics József Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda épülethomlokzati nyílászáró csere javítása 1 345 ezer forint.

6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 8 446 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 ezer forint,
 b) a céltartalék 8 446 ezer forint.

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

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A közgyűlés az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 21 930 ezer forint hiány,
 b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 33 827 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a,b pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 55 757 ezer forint,
 b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 55 757 ezer forint,

ebből:

- aa) működési célú 21 930 ezer forint,
 ab) felhalmozási célú 33 827 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. |

10.§. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások minden szerv vonatkozásában beépítésre kerültek a költségvetésbe.

3. Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala

11. § (1) A közgyűlés az önkormányzat által irányított Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2015. évi költségvetési főösszegét 38 095 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala költségvetésének fő számai:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 0 ezer forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 38 095 ezer forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – | 38 095 ezer forint hiány. |

12. § (1) Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2015. 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) Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 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) Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

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

13. § (1) Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 20 152 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5 450 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 12 493 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 ezer forint, |

- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 38 095 ezer forint.

(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 38 095 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 38 095 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

14. § (1) A közgyűlés Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

15. § (1) Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 38 095 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 4 171 ezer forint,
b) külső finanszírozással 33 924 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 4 171 ezer forint,

ebből:

- aa) működési célú finanszírozás 4 171 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 33 924 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 33 924 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetése

16. § (1) A közgyűlés az önkormányzat által irányított Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 14 984 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 14 984 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14 984 ezer forint hiány.

17. § (1) A Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) 2015. 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 Kúhár 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 Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

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

18. § (1) A Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 3 929 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 103 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 5 054 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 4 898 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 14 984 ezer forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 14 984 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

- (3) A Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10 086 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4 898 ezer forint.

19. § (1) A közgyűlés a Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) A Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház)-nál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § (1) A Kúhár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 10 086 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4 898 ezer forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 984 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 14 000 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalászási maradványának igénybevétele
összesen: 984 ezer forint,
ebből:
 - aa) működési célú finanszírozás 0 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú finanszírozás 984 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 14 000 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 10 086 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 3 914 ezer forint.

5. A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetése

21. § (1) A közgyűlés az önkormányzat által irányított Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 118 133 ezer forintban állapítja meg.

- (2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 4 340 ezer forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 118 133 ezer forint
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 113 793 ezer forint hiány.

22. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. 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: 4 340 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: 4 340 ezer forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4 340 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 előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4 340 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

23. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 58 053 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 788 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 39 948 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 2 999 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 1 345 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 118 133 ezer forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 118 133 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 előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 113 789 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4 344 ezer forint.

24. § (1) A közgyűlés a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

25. § (1) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 109 449 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4 344 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 13 341 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 100 452 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 13 341 ezer forint,
ebből:
 - aa) működési célú finanszírozás 11 996 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú finanszírozás 1 345 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 100 452 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 97 453 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 2 999 ezer forint.

6. Az Apátistvánfalvi Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetése

26. § (1) A közgyűlés az önkormányzat által irányított Apátistvánfalvi Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 100 483 ezer forintban állapítja meg.

- (2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 3 787 ezer forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 100 483 ezer forint
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 96 696 ezer forint hiány.

27. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. 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: 3 787 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: 3 787 ezer forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3 787 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 előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3 787 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

28. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 54 895 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14 825 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 20 055 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 150 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 10 558 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 100 483 ezer forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 100 483 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 előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89 925 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10 558 ezer forint.

29. § (1) A közgyűlés az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

30. § (1) Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 86 138 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 10 558 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 12 628 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 84 068 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 12 628 ezer forint,
ebből:
 - aa) működési célú finanszírozás 2 070 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú finanszírozás 10 558 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 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

31. § (1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 115 109 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 90 476 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 115 109 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 24 633 ezer forint hiány.

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	90 476 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:	90 476 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 90 476 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 előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 90 476 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	11 260 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 559 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	14 277 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	63 540 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	0 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	14 027 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	106 663 ezer forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 106 663 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 előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 101 082 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 14 027 ezer forint.

34. § (1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

8. Adósságot keletkeztető ügylet

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

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

36. § (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 általa irányított költségvetési szervek vezetői a 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.

37.§.(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 szerint történik.

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

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

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

40.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az OSZÖ a számlavezető banknál értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

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

42. §. (1) Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkal 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, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 9 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök