



Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A NAPIREND SORSZÁMA: 6.

MELLÉKLET: 6 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. SZEPTEMBER 19-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi
ügyintéző
Patkós Istvánné, a Wunderland óvoda
gazdasági vezetője**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Melléklet:	1., IA. és IB. számú melléklet	SZNNÖ mérlegei, összesített és intézményi
	1.számú melléklet	SZNNÖ összesített költségvetési tervezet
	2.számú melléklet	SZNNÖ költségvetési tervezet
	3.számú melléklet	Wunderland Óvoda 2017 évi költségvetési tervezet
	4.számú melléklet	SZNNÖ előirányzat felhasználási tervezet
	5. számú melléklet	SZNNÖ likviditási terve
	6. számú melléklet	SZNNÖ kötelező, önként vállalt feladatai
	7.számú melléklet	SZNNÖ középtávú tervezet
	8.számú melléklet	SZNNÖ többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik a költségvetési határozat módosításáról.

A **Wunderland Óvoda** költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja:

Bevételek módosítása:

SZNNÖ (mosogatógép, légkondicionáló berendezés, konferencia) támogatása:	2.200 ezer Ft
Normatíva támogatás különbözete (1-8 hónapra):	3.426 ezer Ft
EMMI bérkompenzáció támogatás:	266 ezer Ft
Grupama biztosító kártérítése (óvodavezetői iroda):	160 ezer Ft
Generali Biztosító támogatása:	49 ezer Ft
Kamat bevétel:	<u>2 ezer Ft</u>
Összesen:	6.103 ezer Ft

Kiadások módosítása

Beruházás (mosogatógép, légkondicionáló berendezés):	2.000 ezer Ft
Dologi kiadások:	2.411 ezer Ft
Személyi juttatások:	1.692 ezer Ft
Összesen:	6.103 ezer Ft

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítása az alábbiak szerint alakul:

- Bevételi oldalon a Wunderland Óvoda 2017. évi állami támogatása pótigénylésének, valamint a dolgozók bérkompenzációjának bevételeinek összege 3 692 ezer forint.
- Az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be az EMMI-hez a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola ausztriai német nyelvismereti táborának támogatására. Ennek bevétele 600 ezer forint.
- A támogatás, valamint a Képviselő-testületi döntés alapján biztosított kiegészítés kiadási oldalon a dologi kiadások között szerepel.
- Kiadási oldalon az óvoda felügyeleti szervei támogatásának előirányzata 5 892 ezer forinttal került növelésre. A többlettámogatás forrása részben állami támogatás, részben a Képviselő-testület döntései alapján az önkormányzat tartalék állománya.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege 267 367 ezer forintról 271 870 ezer forintra változott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2017. szeptember 12.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (IX.19.) határozata

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 9/2017. (II. 14.) határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat II. 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„1. A Képviselő-testület a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 271 870 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 271 870 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- a) működési célú összegét: 264 833 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét: 7 037 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. A határozat II. 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. A Képviselő-testület a 2017. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 9 332 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

3. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
- (9) A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
- (10) A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

(11) A határozat 8. melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.

4. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Határidő: 2017. szeptember 19.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök