



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

---

**A NAPIREND SORSZÁMA: 7.**

**MELLÉKLET: 6 db**

**TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2018. ÁPRILIS 24-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 2018 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:**

Szekszárd M.J.V. Polgármesteri Hivatal 2017. évi elmaradt támogatása	2.750 e. Ft
2018. évi normatíva határozat szerint:	-8979 e. Ft
EMMI működési támogatás:	10.400 e. Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a felhalmozási kiadásokhoz	9.449 e. Ft
2017.évi költségvetési maradvány többletfinanszírozása	<u>4.354 e. Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>17.974 e. Ft</b>

**Kiadások módosítása**

Dologi kiadások	-3.875 e. Ft
2017. évi költségvetési maradvány elvonása	4.354 e.Ft
Beruházás (öltözőszekrények)	<u>17.495 e.Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>17.974 e. Ft</b>

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

- Bevételi oldalon a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa 25.503 ezer forint.
- Wunderland Óvoda 2016. évi költségvetési maradványa elvonásának összege 4.354 ezer forint.
- Wunderland Óvoda állami támogatásának csökkenése 8.979 ezer forint.
- Szekszárd MJV Önkormányzata előző évi támogatásának elmaradásából származó bevétel 3.875 ezer forint.
- A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi feladatalapú támogatásának összege 1.681 ezer forint.
- A Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Wunderland óvoda bútorvásárlása, valamint sportpálya felújítására, melynek 10.400 ezer forint bevételével módosításra került a költségvetés.
- A Wunderland Óvoda felügyeleti szervi támogatása 13.620 ezer forinttal növekedett. Az összeg tartalmazza a Szekszárd MJV Önkormányzata által 2017. évi Wunderland Óvodát illető támogatását 2.750 ezer forint összegben.
- Az óvoda nyertes pályázata kiegészítéseként a nemzetiségi önkormányzat 5.095 ezer forint támogatást nyújt az intézmény számára.
- A nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 7.426 ezer forinttal kerültek megemelésre, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány. Az összeg magában foglalja a terembérleti díjat is.
- A Tolna Megyei Német Önkormányzat részére fizetendő szövetségi tagdíj összege 25 ezer forint.
- 13.288 ezer forint tartalék fedezetet nyújt az év közben benyújtani kívánt pályázatok önérejeül, valamint az év közben felmerülő rendkívüli kiadások kifizetésére.
- Felhalmozási kiadásként került a Cserkészház felújításának előirányzat emelésre.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege 243.141 ezer forintról 284.329 ezer forintra változott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

**Szekszárd, 2018. április 23.**

**Dr. Józán-Jilling Mihály**  
elnök

## Határozati javaslat

### A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2018. (IV.24.) határozata

#### *a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2018. (II.13.) 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 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	284 329 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	284 329 ezer Ft-ban

állapítja meg.

#### **2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás**

a) működési célú összegét:	262 334 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú összegét:	21 995 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

„8. A Képviselő-testület a 2018. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 14 788 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: 2018. április 24.**

**Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök**