



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

A NAPIREND SORSZÁMA: 3.

MELLÉKLET: 4 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. DECEMBER 3 -I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Józsan-Jilling Mihály elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Szántóné Karl Rita költségvetési és
pénzügyi ügyintéző**

Patkós Istvánné gazdasági vezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+4 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:

Melléklet:	1.számú melléklet	SZNNÖ 2019. évi összesített költségvetési koncepciója
	2. számú melléklet	SZNNÖ 2019 évi költségvetési koncepciója intézmény nélkül.
	3. számú melléklet	Wunderland Óvoda 2019 évi költségvetési koncepciója
	4. számú melléklet	Kimutatás a köznevelési feladatokról alapján várható állami támogatás összegéről 2019 évre.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzata koncepciójának

2019. évi tervezett bevételi főösszege	223 332 ezer forint
2019. évi tervezett kiadási főösszege	223 332 ezer forint

Bevételek:

Saját bevételek: kamatbevétel tervezett összege. **50 ezer forint**

Működési célú támogatások:

- Állami támogatás
 - Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás, tervezett összege **782 ezer forint**
 - A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Kindergarten várható állami támogatása 2019. évre vonatkozó Költségvetési törvény alapján (4. sz. melléklet) **195 000 ezer forint**
- Átvett pénzeszköz
 - SZMJV Önkormányzattól **27 500 ezer forint**

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások:

Az SZNNÖ által alapított „Pädagoge des Jahres” díj átadásakor folyósított járandóság, melynek összege **100 ezer forint**

Munkáltatói terhek

A „Pädagoge des Jahres” díj után fizetendő munkáltatói teher összege **20 ezer forint**

Dologi Kiadások:

Működési költségek tervezett összege:	422 ezer forint
A megyei önkormányzati tagdíj	25 ezer forint
Kitűntetési költségek összege	<u>100 ezer forint</u>
Dologi Kiadások összesen:	547 ezer forint

Egyéb működési kiadások:

Német Nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnőtt programok megvalósítása, 2019 évre vonatkozóan (Pályázati források bevonása indokolt)	665 ezer forint
Egyéb működési kiadások	0 ezer forint
Az önkormányzat kulturális mecenatúrája 2019. évi mértéke	<u>2 500 ezer forint</u>
Működési célú támogatások összesen:	3 165 ezer forint

Működési célú tartalék összege: **1 500 ezer forint**

Finanszírozási kiadások

- Intézmény finanszírozás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda részére.
- Összege: **218 000 ezer forint**

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat működési támogatása a 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozók számától függ. A 391 ezer forint alaptámogatás 200 %-ára jogosult az önkormányzat, ha a nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt. A feladatalapú támogatás mértéke év közben kerül megállapításra, A nemzetiségi önkormányzat koncepciója 782 ezer forint működési támogatást tartalmaz.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének előkészületei megkezdődtek, az egyeztetések folyamatban vannak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Wunderland Óvoda 2019. évi támogatása az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor válik ismertté.

A Wunderland Óvoda 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény a 2019. évi költségvetési koncepció készítése során a következő terv- és sarokszámokkal készítette el.

Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája bevételi oldala:

Saját bevételek: (térítési díj és áfa bevétel)

Wunderland Óvodában a térítési díj összege megfelel a törvényi előírásoknak.

Tervezett összege: **4.445. eFt**

SZNNÖ tervezett fenntartói támogatás: **218.000. eFt**

Bevételek mindösszesen: **222.445.e Ft**

Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája kiadási oldala:

Személyi jellegű kifizetés:

Személyi juttatás tervezett összege tartalmazza a soros lépést, a minimál bér, és a garantált illetmény összegének emelkedését, a kötelező és egyéb pótlékokat, valamint a munkavállalók költségtérítéseinek összegét.

2019 évre vonatkozóan létszámbővítéssel nem számolt az intézmény.

Tervezett személyi juttatás összege: **157.445. eFt**

Tervezett külső személyek személyi juttatás összege: **5.000. eFt**

Összesen: **157.945. eFt**

Járulékok:

A tervezett személyi juttatások után fizetendő munkáltatói teher összege:

Tervezett járulék összege: **28.170. eFt**

Dologi kiadások:

Tartalmazza a dologi rezsit és az állam felé a befizetési kötelezettségeket, a szakmai anyagok, a vásárolt élelmezés, nyomtatványok, folyóiratok, könyvek, karbantartási anyagok, tisztítószerek, védő és munkaruha beszerzésének összegét, a rehabilitációs hozzájárulás, kiküldetési költségek, áfa és az egyéb üzemeltetési költségek összegét.

A rezsiköltség tartalmazza a víz, fűtés, áram, telefon, internet költségét.

Tervezett 2019 évi összeg: **36.030. eFt**

Beruházási kiadások:

Tartalmazza a nevelő munkát segítő játékok, fejlesztő eszközök, könyvek beszerzését.

Tervezett 2019. évi összeg:

300. eFt

Kiadások mindösszesen:

222.445. eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2018. december 3.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2018. (XII.3.) határozata

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójáról

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2019. évi költségvetési koncepcióját.

Határidő: 2018. december 3.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök