



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: 11 db

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

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. április 11-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Józsan-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!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Melléklet:	I., 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:

2016. évi költségvetési maradvány:	460 ezer Ft
TOL-ÁHI/34-2/2017 iktató számú MÁK határozata szerint a nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó 2017 évi támogatást 182.132 ezer Ft-ban állapította meg.	
Normatív támogatás módosítása	507 ezer Ft
Nemzetiségi programok támogatása	484 ezer Ft
Gyermek és ifjúsági Programok támogatása	665 ezer Ft
2016. évről áthúzódó támogatás	<u>5.720 ezer Ft</u> 7.816 ezer Ft

Kiadások módosítása

2016. évi költségvetési maradvány elvonása	460 ezer Ft
Dologi kiadások	<u>7.356 ezer Ft</u> 7.816 ezer Ft

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

- Bevételi oldalon a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa 35.727 ezer.
- Wunderland Óvoda 2016. évi költségvetési maradványa elvonásának összege 460 ezer forint.
- Wunderland Óvoda állami támogatásának növekedése 507 ezer forint.
- Kamatbevétel 50 ezer forint.
- Kiadási oldalon a személyi juttatások sora 744 ezer forinttal, a munkáltatót terhelő járulékok sora 192 ezer forinttal kerültek növelésre.
- A Wunderland Óvoda felügyeleti szervi támogatása 7.356 ezer forinttal növekedett. Az összeg tartalmazza a Szekszárd MJV Önkormányzata által 2016. évben átutalt Wunderland Óvodát illető támogatást, mely a nemzetiségi önkormányzat költségvetési maradványát képezte. Az óvoda költségvetési maradványa, valamint az állami támogatás összege növeli a finanszírozási kiadást.
- 665 ezer forint támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzat az óvoda részére gyermek és ifjúsági programok lebonyolítására.
- Az óvoda munkavállalóinak 2016. évi bérkompenzációjára nyújtott támogatás fel nem használt része 38 ezer forint, mely visszafizetésre került a központi költségvetés részére.
- A nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 16.414 ezer forinttal kerültek megemelésre, melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány.
- A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat részére fizetendő tagdíj összege 50 ezer forint.
- A Klézli János díj költségeire 100 ezer forint került elkülönítésre.
- A nemzetiségi önkormányzat kulturális mecenatúrájának 2017. évi mértéke 2.000 ezer forint.
- 10.000 ezer forint tartalék fedezetet az év közben benyújtani kívánt pályázatok önerejűl.

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege 214.052 ezer forintról 251.256 ezer forintra változott.

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

Szekszárd, 2017. április 5.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat I.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (IV.11.) 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 251 256 ezer Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 251 256 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

a) működési célú összegét: 251 256 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú összegét: 0 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 10 500 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. április 11.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

Határozati javaslat II.

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (IV.11.)
határozata**

a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat tagdíjának átutalásáról

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

felhívja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát, hogy gondoskodjon a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat részére fizetendő 2016., valamint 2017. évi tagdíj (összesen 50.000 forint) átutalásáról a 2017. évi költségvetésének „Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások” előirányzata terhére.

Határidő: 2017. április 20.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök