

*Előterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat  
2010. február 9-i ülésére*

**Téma: A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Wunderland Óvoda  
2010. évi koncepciójának módosítása.**

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály

Előterjesztést készítette: Papné Dévai Éva

Mellékletek:

1. sz melléklet Wunderland Óvoda módosított koncepciója
2. sz melléklet Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat módosított összevont költségvetési koncepciója

A koncepciót a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. december 1-i ülésén tárgyalta és fogadta el.

2010. január 22—én, a Wunderland Óvoda épületében tartott költségvetési egyeztető tárgyalás indokolja, az elfogadott koncepció módosítását az alábbiak szerint:

## **Bevételek:**

### **Támogatás mértékének változása:**

A Wunderland Óvodát megillető állami **normatív támogatás** összege csökken:

Elfogadott koncepció szerint:	62.780 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:	60.119 eFt
Csökkenés mértéke:	-2.661 eFt
Változás %-ban:	-4,24 %

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény szabályozza a hozzájárulások mértékét 2010. évre vonatkozóan.

A Wunderland Óvodát megillető **önkormányzati kiegészítés** mértéke csökken.

Elfogadott koncepció szerint:	75.605 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:	66.266 eFt
Csökkenés mértéke:	-9.339 eFt
Változás %-ban:	-8,67 %

Wunderland Óvoda támogatását a 2005 évben megkötött Fenntartói jog átadásáról szóló megállapodás, valamint a Közoktatási megállapodás szabályozza.

Szekszárd Megyei Jogú Város bevételei csökkentek a működtetés területén. Az állami hozzájárulások, támogatások mértéke is csökkent.

Szekszárd Megyei Jogú Város 1/2009. (01.07) számú intézkedése tartalmazta a 2010 évre vonatkozó tervezési irányelveket. Az önkormányzat, és az intézményrendszer költségvetési keretszámainak módosítása a megváltozott pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével történt.

### **Saját bevételek változása:**

Elfogadott koncepció szerint:	13.657 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:	14.273 eFt
Növekedés mértéke:	616 eFt
Változás %-ban:	+4,51 %

2010 évben Szekszárd Megyei Jogú Város 1/2009. (01.07) számú intézkedése feladatként jelöli meg az intézményi ellátási díjak felülvizsgálatát, emelését.

### **A bevételi főösszeg Wunderland óvoda költségvetésében:**

Elfogadott koncepció szerint:	152.042 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:	140.658 eFt
Csökkenés mértéke:	-11.384 eFt
Változás %-ban:	-7,49 %

### **Kiadások:**

#### **Személyi juttatások:**

Elfogadott koncepció szerint:	84.835 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:	77.980 eFt
Csökkenés mértéke:	-6.855 eFt
Változás %-ban:	-8,08 %

#### **Járulékok:**

Elfogadott koncepció szerint:	23.737 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:	21.732 eFt
Csökkenés mértéke:	-2.005 eFt
Változás %-ban:	-8,45 %

#### **Dologi:**

Elfogadott koncepció szerint:	43.470 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:	40.946 eFt
Csökkenés mértéke:	-2.524 eFt
Változás %-ban:	-5,81 %

### **A Kiadási főösszeg Wunderland óvoda költségvetésében:**

Elfogadott koncepció szerint:	152.042 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:	140.658 eFt
Csökkenés mértéke:	-11.384 eFt
Változás %-ban:	-7,49 %

## Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat módosítja a 2010. évre elfogadott költségvetési koncepcióját.

*A költségvetési koncepció a határozat mellékletét képezi.*

**Határidő: 2010. február 9.**

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