



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: 3 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. NOVEMBER 28-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!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:

Melléklet: 1. számú melléklet SZNNÖ 2018. évi költségvetési koncepciója
2. számú melléklet Wunderland Óvoda 2018 évi költségvetési koncepciója
3. számú melléklet Kimutatás a köznevelési feladatokat alapján várható állami támogatás összegéről 2018 évre.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzata koncepciójának

2018. évi tervezett bevételi főösszege	242 841 ezer forint
2018. évi tervezett kiadási főösszege	242 841 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 normatív támogatása 2018. évre vonatkozó 2017. évi C törvény 2, 7 melléklete alapján (3. sz. melléklet) **208 364 ezer forint**
- Átvett pénzeszköz
 - SZMJV Önkormányzattól **27 500 ezer forint**
- Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (EMMI pályázat 2017. évi bevétele, Cserkészház felújítására) **2 000 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 **22 ezer forint**

Dologi Kiadások:

Működési költségek tervezett összege:	420 ezer forint
A megyei önkormányzati tagdíj	25 ezer forint
Kitűntetési költségek összege	100 ezer forint
Dologi Kiadások összesen:	545 ezer forint

Egyéb működési kiadások:

Német Nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnőtt programok megvalósítása, 2018 évre vonatkozóan (Pályázati források bevonása indokolt)	665 ezer forint
Egyéb működési kiadások	0 ezer forint
Az önkormányzat kulturális mecenatúrája 2017. évi mértéke	2 500 ezer forint
Működési célú támogatások összesen:	2 665 ezer forint

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

Felhalmozási kiadások:

Felújítások (Cserkészház felújítása)	1 500 ezer forint
--------------------------------------	--------------------------

Finanszírozási kiadások

- Intézmény finanszírozás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda részére.
- Összege: **231 364 ezer forint**

Magyarország 2018. 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 2018. évi költségvetésének előkészületei megkezdődtek, az egyeztetések folyamatban vannak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat,

illetve a Wunderland Óvoda 2018. évi támogatása az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor válik ismertté.

A Wunderland Óvoda 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény a 2018. 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)

A tervezett saját bevétel összege alacsonyabb a 2015 évi mértékhez képest. A csökkenést a 2015. szeptember 1-i étkezési térítési díj fizetési kötelezettség változása okozza (az étkezők 70 %-a ingyenes)

Wunderland Óvodában a térítési díj összegének mértéke igazodik Szekszárd Megyei Jogú Város intézményeire meghatározott mértékhez.

Tervezett összege: **4.145 eFt**

SZNNÖ tervezett fenntartói támogatás: **231.364 eFt**

Bevételek mindösszesen: **235.509 eFt**

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, 2 fő 25 éves, 1 fő 40 éves jubileumi jutalmát, valamint a munkavállalók költségtérítései összegét.

2018 évre vonatkozóan létszámbővítéssel nem számolt az intézmény.

Tervezett személyi juttatás összege: **148.206 eFt**

Tervezett külső személyek személyi juttatás összege: **5000 eFt**

Összesen: **148.706 eFt**

Járulékok:

A tervezet 21,5%-os mértékű teherrel számolta a fizetendő járulékok összegét.

Tervezett járulék összege: **32.715 eFt**

Dologi kiadások:

Tartalmazza a dologi rezsit és az állam felé a befizetési kötelezettségeket, a szakmai anyagok, a vásárolt élelmezés, nyomtatványok, folyóiratok, karbantartási anyagok, tisztítószer, 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 2018 évi összeg: 53.788 eFt

Beruházási kiadások:

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

Tervezett 2018. évi összeg: **300 eFt**

Kiadások mindösszesen: 235.509 eFt

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

Szekszárd, 2017. november 23.

**Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök**

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017. (XI.28.) határozata

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2018. évi költségvetési koncepcióját.

Határidő: 2017. november 28.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök