



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

A NAPIREND SORSZÁMA: 11.

MELLÉKLET: 10 db

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

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. SZEPTEMBER 24-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Patkós Istvánné, a Wunderland óvoda gazdasági vezetője

Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+4 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

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 által nyújtott közvetett támogatások
	8. számú melléklet	SZNNÖ többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei
	9. számú melléklet	SZNNÖ középtávú tervezete

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 Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítása az alábbiak szerint alakul:

- A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi működési támogatása 183 ezer forinttal emelkedett.
- Az óvoda felújítására kapott támogatás átvezetésre került államháztartáson belül kapott felhalmozási célú támogatásra.
- A többlettámogatás kiadási oldalon a dologi kiadások, valamint az előző évi visszafizetés előirányzatát növeli.
- A Szekszárd MJV Szociális Központjának adott 68 ezer forint vissza nem térítendő támogatás összege felhalmozási célú támogatás.

Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája költségvetésében az előirányzatok módosítását indokolja:

Bevételek módosítása:

Dolgozók étkezésének díjának bevétele:	210 e. Ft
Kamat bevételek:	2 e. Ft

Egyéb működési bevétel:	62 e. Ft
EMMI működési támogatás:	1.000 e. Ft
Generali biztosító támogatása	<u>29 e Ft</u>
Összesen	1.303 e. Ft

Kiadások módosítása

Dologi kiadások	451 e. Ft
Beruházás (Sportpálya, bútor)	-1.466 e. Ft
Felújítás (Teraszok))	<u>2.318 e. Ft</u>
Összesen:	1.303 e. Ft

A változások átvezetésre kerültek az előterjesztés mellékleteiben. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege 284.329 ezer forintról 285.775 ezer forintra változott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2018. szeptember 19.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (IX.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 2017. 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 | 285 775 ezer Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 285 775 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

2. Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| a) működési célú összegét: | 262 860 ezer Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú összegét: | 22 915 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 | 14 686 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.
- (12) A határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9. melléklete lép.

4. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Határidő: 2018. szeptember 24.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök