



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: -

TÁRGY: Tájékoztatás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

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+6 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény nem teszi kötelezővé a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának végrehajtásáról szóló év közbeni tájékoztatást. Ennek ellenére a hivatal elkészítette a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése 1. félévi teljesítésének alakulásáról szóló tájékoztatót.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi bevételeinek főösszege **159 420** ezer Ft, kiadásainak főösszege **130 941** ezer Ft.

A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának 2018. 1. félévi bevételeinek összege **131.221** ezer Ft, kiadásainak összegét **120.084** ezer Ft.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételének összege **27 503** ezer forint, a Wunderland Óvoda költségvetési maradványa **4 354** ezer forint.

S Z Ö V E G E S É R T É K E L É S

1) A bevételi források és a kiadások alakulása:

	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek			
Működési bevételek	50	2	4,0
Felhalmozási bevételek			
Támogatások, kiegészülések, elvonások	237 577	121 515	51,1
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	10 400	10 400	100,0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27 503	27 503	100,0
Bevételek összesen:	275 530	159 420	57,9
Kiadások			
Személyi juttatások	100		
Munkaadói járulékok	20		
Dologi kiadások	7 973	3 820	47,9
Működésre és felhalmozási kiadásokra átadott pénzeszközök	3 199	34	1,1

Tartalék	14 686		
Felújítások	4 500		
Felhalmozási kiadások	68	68	100,0
Központi, irányítószer- vi támogatás	244 984	127 019	51,8
Kiadások összesen:	275 530	130 941	47,5

Bevételek:

Az óvoda működtetésével kapcsolatos állami támogatás államháztartáson belüli támogatásként jelenik meg, ez az összeg 102 266 ezer forint. Az állami támogatások teljesítése 51,1 %.

Szekszárd MJV Önkormányzatának a Wunderland Óvoda részére nyújtott támogatás összege 10 000 ezer forint.

A Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 250 ezer Ft támogatást biztosított az 1. félévben.

A Nemzetiségi Önkormányzat általános működési támogatásának 965 ezer forint, a feladatalapú támogatásának összege 1 681 ezer forint volt. Mindkét támogatás jóváírása megtörtént az első félév során.

A nemzetiségi önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be az EMMI-hez a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájában öltözőszekrények elkészítése és térelválasztó szekrények felújítási munkáinak megvalósításához, valamint udvari betonfelület (sportpálya) felújítási és terasz kivitelezési munkák megvalósításához 10 400 ezer forint összegben. A pályázati támogatást a nemzetiségi önkormányzat saját költségvetéséből 5 095 ezer forinttal támogatta.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek teljesítése összességében 57,9 %.

Kiadások:

A kiadások 47,5 %, ezen belül a dologi kiadások teljesítése 47,9 %. A személyi juttatások, járulékok teljesítése elmaradásának oka, hogy a számviteli elszámolásra a kifizetést követő hónapban kerül sor. A működési célú támogatások (Kulturális Alap) nagy része július hónap elején került kifizetésre. 34 ezer forint EMMI támogatás került visszafizetésre. Felhalmozási támogatásként szerepel a Szekszárd MJV Szociális Központjának nyújtott 68 ezer forint összegű támogatás.

A Cserkészház felújításának pénzügyi rendezése szintén július hónapban történt.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának nyújtott támogatás teljesítése 51,8 %.

Létszám és bérgazdálkodás:

A német nemzetiségi önkormányzatnak főállású alkalmazottja nincs. A képviselők nem részesülnek tiszteletdíjban.

A Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának engedélyezett létszáma 44 fő.

A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékeinak kifizetését.

A nemzetiségi önkormányzat pénzkészlete 2018. június 30. napon 28 402 ezer forint, a Wunderland Óvoda pénzállománya 23 191 ezer forint.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Wunderland Óvodája
2018. I. félévi pénzügyi beszámolója**

A Szekszárdi Német Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2018. (II.14) határozata a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése a Wunderland Óvoda költségvetési főösszegét 235.809 e Ft-ban határozta meg.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 253.783 Ft-ra módosította a Wunderland Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét.

Bevételek alakulása:

Működési bevételek:

e.

Ft

	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Beszedett térítési díjak	3.500	2.253	64,4
Felnőtt étkezők térítési díja		200	100,0
Térítési díjak ÁFA-ja	945	662	70,0
Összesen:	4.445	3.115	70,0

A 249 gyermek létszámból,177 fő étkezett térítési díj fizetése nélkül.

Működési célra átvett pénzeszközök:

e.

Ft

	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Nemz-kul (EMMI) pályázat		1.000	100,0
Generáli biztosító vissza-térítése		29	100,0
Összesen:		1.029	100,0

2016. évi költségvetési maradvány felhasználása:

	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2017. évi pénzmaradvány	4.354	4.354	100,0

A maradványból 2.000 e. Ft a sportpálya, teraszok és bútorok beszerzésére, felújítására, 2.364 e. Ft a Bázisintézményi és a nemzetiségi programok költségeire illetve a résztvevők díjazása kell fordítani.

Központi irányítószerv támogatása:

	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Normatív támogatás (MÁK)	199.385	99.625	50,0
Önkormányzati kiegészítés	25.750	10000	38,8
SZNNÖ kiegészítés	19.849	13.040	65,7
Összesen:	244.984	122.665	50,0

2018. évi módosított előirányzat főösszege: 253.783 e. Ft

2018. I. fél évben teljesült bevétel: 131.221 e. Ft

Kiadások alakulása:**Személyi juttatások**

	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Bér	152.062	71.546	47,0
Külső személy juttatása	1.396	351	25,1
Bér járuléka	30.218	15.759	52,2
Összesen:	183.676	87.656	47,7

Dologi kiadások:

	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %-a
--	--	--------------------------------	-----------------------

Anyag beszerzés:	1.952	745	38,2
Szolgáltatások (könyvelő program, számítógép karbantartás, rágcsáló-irtás, karbantartási- és egyéb szolgáltatások)	4.726	2.809	59,4
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (TBB, belépők, zenei szolgáltatás)	458	137	29,9
Közüzem díjak (víz, villany,f)	5.818	3.968	68,2
Vásárolt élelmezés	26.267	14.781	56,3
ÁFA:	9.037	5.478	60,6
Összesen:	48.258	27.918	57,8

Beruházások:

	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Informatikai eszköz besz.	20	19	95,0
Tárgyi eszköz beszerzés	13.758	106	0,7
Beruházás ÁFA-ja	3.717	31	0,8
Összesen:	17.495	156	0,8

2018. évi módosított költségvetési fő összeg: 253.783 e. Ft
2018. évben teljesített kiadás: 120.084 e. Ft

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 I. félévi
végrehajtásáról**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: 2018. szeptember 24.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök