

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi Költségvetési koncepció Összesen	2018. évi eredeti előir.	2019. évi Konceptió	2018. évi eredeti előirányzathoz viszonyított változás %
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1)	236 646	223 282	94%
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364	195 000	94%
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	782	100%
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500	27 500	100%
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	223 282	94%
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			
Ellátási díjak (B405)	3 500	3 500	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945	945	100%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
Kamatbevételek (B408)	50	50	100%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
Egyéb működési bevételek (B411)			
Működési bevételek (B4)	4 495	4 495	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	
Állami támogatás segélyekre			
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	241 141	227 777	94%
Felhalmozási bevételek	2 000		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
ebből: Projektekre elnyert támogatások			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			

Ingatlanok értékesítése (B52)			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
Részesedések értékesítése (B54)			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			
Felhalmozási bevételek (B5)	0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	241 141	227 777	94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	2 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 000		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 141	227 777	94%
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958	157 445	103%
Külső személyi juttatások (K12)	600	600	100%
Személyi juttatások (K1)	153 558	158 045	103%
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 238	28 190	93%
Dologi kiadások (K3)	52 680	36 577	69%
ebből: ülésterem bérleti díja	3 500		0%
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	3 165	
Tartalékok (K513)	1 500	1 500	100%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	4 665	100%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	241 141	227 477	94%
Felhalmozási kiadások	0		
Beruházások (K6)	0	300	
Ebből: Projektek kiadásai			
Felújítások (K7)	2 000	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			
Lakástámogatás (K87)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 000	300	15%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	243 141	227 777	94%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
Ebből: Intézmény finanszírozása			
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 141	227 777	94%

adatok ezer Ft-ban

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi Költségvetési koncepciója	2018. évi eredeti előír.	2019. évi Koncepció	2018. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	236 646	223 282	94%
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364	195 000	94%
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	782	100%
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500	27 500	100%
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	223 282	94%
Működési bevételek			
Kamatbevételek (B408)	50	50	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
Egyéb működési bevételek (B411)			
Működési bevételek (B4)	50	50	
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	236 696	223 332	94%
Felhalmozási bevételek			
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
ebből: Projektekre elnyert támogatások			
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	236 696	223 332	94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	2 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 000		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 696	223 332	94%
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			
Külső személyi juttatások (K12)	100	100	100%
Személyi juttatások (K1)	100	100	100%
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20	20	100%
Dologi kiadások (K3)	547	547	100%
ebből: ülésterem bérleti díja			
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	3 165	100%
Tartalékok (K513)	1 500	1 500	100%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	4 665	100%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 332	5 332	100%
Felhalmozási kiadások	0		
Beruházások (K6)			
ebből: Projektek kiadásai			
Felújítások (K7)	2 000		
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 332	5 332	73%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			

Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	231 364	218 000	94%
Ebből: Intézmény finanszírozása	231 364	218 000	94%
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	231 364	218 000	94%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	231 364	218 000	94%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 696	223 332	94%

3. melléklet

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előír.	2019. évi koncepció	2018. évi eredeti előirányzathoz változás %-ban
Wunderland Óvoda			
2019. évi költségvetési koncepciója			
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
Működési bevételek (B4)	4 445	4 445	100%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			
Ellátási díjak (B405)	3 500	3 500	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945	945	100%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
Kamatbevételek (B408)			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
Egyéb működési bevételek (B411)			
Felhalmozási bevételek (B5)	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 445	4 445	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	231 364	218 000	94%
2.-ből Normatív támogatás	208 364	195 000	94%
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000	23 000	100%
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés			
Finanszírozási bevételek (B8)	231 364	218 000	94%
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	235 809	222 445	94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 809	222 445	94%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	153 458	157 945	103%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958	157 445	103%
Külső személyi juttatások (K12)	500	500	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 218	28 170	93%
Dologi kiadások (K3)	52 133	36 030	69%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		
Beruházások (K6)		300	
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	235 809	222 445	94%
Finanszírozási kiadások (K9)			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	235 809	222 445	94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 809	222 445	94%
Engedélyezett létszám 2017	44 fő		

Kimutatás Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

a

Megnevezés 2018. évi L.törvény	2019. évi KV.TV melléklet	2019 koncepció szerint				
		fajlagos összeg	gyermek létszám	számított pedagógus létszám	átlagbér alapú támogatás	
Óvodai nevelésben részesülők száma	2/II/1	4 371 500	249	21,5	93 987 250	133 714 500
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	2/II/1	2 205 000	249	13	28 665 000	0
Ped II kategória kiegészítés	2/II/4	396 700	249	9	3 570 300	2 272 333
Kiegészítő támogatás nemzetiségi önkormányzatnak	7/II/1	200 000	249		49 800 000	49 800 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2/III.5.a)	1 900 000	249	5,23	9 937 000	9 994 000
Ingyenes étkeztetés	V.2	28 400	120,64		3 426 176	3 603 960
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők szakképzettségének támogatása	2/II/1	4 371 500		2	8 743 000	0
Összesen					198 128 726	199 384 793