

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. évi koncepció**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2017 évi elfogadott</b>	<b>e.Ft 2018. évi terv</b>
<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>		
<b>Működési bevétel (B4)</b>		
Kamatbevételek	300	50
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		
Központi támogatás SZNÖ	782	782
Központi támogatás Óvoda	181 625	208 364
Szekszárd Város Önkormányzatától SZNNÖ	4 500	4 500
Szekszárd Város Önkormányzatától Óvoda	23 000	23 000
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		
SZNNÖ költségvetési maradványa		2 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
EMMI támogatás		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>210 207</b>	<b>238 696</b>
<b><u>KIADÁSOK</u></b>		
<b>Személyi juttatások (K1)</b>		
Egyéb külső személyi juttatás(az év pedagógusa díj)	100	100
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>		
Év Pedagósa Díj járulékai	22	22
<b>Személyi juttatások és munkaadói járulékok összesen:</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>		
Kitüntetési oklevél	100	100
Működési költségek	1781	420
Megyei Német Önk.Szöv.tagdíj	25	25
Ülésterem-bérlet	3010	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4916</b>	<b>545</b>
<b>Egyéb működési kiadások (K5)</b>		
Német Nemzetiségi é ifjúsági és felnőtt prog	665	665
Kulturáli alap	2000	2500
<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>2665</b>	<b>3165</b>
Tartalékok	500	2000
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás óvoda)	204625	231364
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Cserkészház felújítása		1500
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>212828</b>	<b>238696</b>

**Wunderland Óvoda      Wunderland  
Kindergarten  
2018. évi költségvetési koncepció**

2. melléklet

Adatok e Ft-ban			
<b>BEVÉTELEK</b>			
jogcímek	2017 évi eredeti előirányzat	2018 Koncepció	2017 évi eredeti előirányzathoz változás %-ban
Normatív hozzájárulás	181 625	208 364	115%
Önkormányzati kiegészítés	23 000	23 000	100%
<b>támogatás összesen</b>	<b>204 625</b>	<b>231 364</b>	<b>113%</b>
sajátbevételek *	4 145	4 145	100%
<b>Bevételek Mindösszesen</b>	<b>208 770</b>	<b>235 509</b>	<b>113%</b>

Adatok e Ft-ban			
<b>KIADÁSOK</b>			
jogcímek	2017 évi eredeti előirányzat	2018 Koncepció	2017 évi eredeti előirányzathoz változás %-ban
Személyi juttatás	129 647	148 206	114%
Külső személyi juttatás	150	500	333%
<b>Bér összesen</b>	<b>129 797</b>	<b>148 706</b>	<b>115%</b>
járulék	35 045	32 715	93%
dologi	43 928	53 788	122%
Felhalmozási kiadások		300	
<b>Kiadások Mindösszesen</b>	<b>208 770</b>	<b>235 509</b>	<b>113%</b>

Készült 2017. november 22.

Patkós Istvánné  
gazdasági vezető

**Kimutatás a 2016. évben köznevelési feladatok alapján várható normatív állami támogatás összegéről a 2017. évi C. törvény 2,7 melléklete alapján**

Megnevezés	2018. évi KV.TV melléklet	2018 koncepció szerint			
		fajlagos összeg	gyermek létszám	számított pedagógus létszám	átlagbér alapú támogatás
Óvodai nevelésben részesülők száma	2/II/1	4 580 000	249	24	<b>109 920 000</b>
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	2/II/1	2 205 000	249	14	<b>30 870 000</b>
Ped II kategória kiegészítés	2/II/4	401 000	249	9	<b>3 609 000</b>
Kiegészítő támogatás nemzetiségi önkormányzatnak	7/II/1	200 000	249		<b>49 800 000</b>
Gyermekétkeztetés támogatása	2/III.5.a)	1 900 000	249	5,23	<b>9 937 000</b>
Ingyenes étkeztetés	7/	28 400	120,64		<b>3 426 176</b>
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők szakképzettségének támogatása	2/II/1	401 000		2	<b>802 000</b>
<b>Összesen</b>					<b>208 364 176</b>