



Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung  
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

---

**A NAPIREND SORSZÁMA: 7.**

**MELLÉKLET: 3 db**

**TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. évi költségvetési koncepciója**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2016. november 29 -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 2017. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:

Melléklet:	1 melléklet	SZNNÖ költségvetési koncepciója
	2 számú melléklet	Wunderland Óvoda 2017 évi költségvetési koncepciója.
	3. számú melléklet	Kimutatás a köznevelési feladatokat alapján várható állami támogatás összegéről 2017 évre.

### Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzata koncepciójának

<b>2017 évi bevételi főösszege</b>	<b>218.185 ezer forint</b>
<b>2017 évi kiadási főösszege</b>	<b>218.185 ezer forint</b>

#### Bevételek:

**Saját bevételek:** kamatbevétel tervezett összege. **200 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 2017. évre vonatkozó Költségvetési törvény alapján (2. sz. melléklet) **181.625 ezer forint**
- Átvett pénzeszköz SZMJV Önkormányzattól

**Előző év költségvetési maradványa** **35.578 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 **30 ezer forint**

## **Dologi Kiadások:**

Működési költségek tervezett összege:	<b>1.781 ezer forint</b>
A megyei önkormányzati tagdíj	<b>25 ezer forint</b>
Kitűntetési költségek összege	<b>100 ezer forint</b>
<b>Ülésterem bérleti díja</b>	<b><u>3.010 ezer forint</u></b>
Dologi Kiadások összesen:	<b>4.916 ezer forint</b>

## **Egyéb működési kiadások:**

Német Nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnőtt programok megvalósítása, 2017 évre vonatkozóan (Pályázati források bevonása indokolt)	<b>665 ezer forint</b>
Egyéb működési kiadások	<b>686 ezer forint</b>
Az önkormányzat kulturális mecenatúrája 2017. évi mértéke	<b><u>2.000 ezer forint</u></b>
Működési célú támogatások összesen:	<b>3.351 ezer forint</b>
Működési célú tartalék összege:	<b>100 ezer forint</b>

## **Finanszírozási kiadások**

- Intézmény finanszírozás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda részére.
- Összege: **205.988 ezer forint**

Magyarország 2017. 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, az eredeti költségvetésben, illetve a koncepcióban ez a támogatás nem szerepel. A nemzetiségi önkormányzat koncepciója ezen okok miatt 782 ezer forint működési támogatást tartalmaz.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének előkészületei megkezdődtek, az egyeztetések folyamatban vannak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Wunderland Óvoda 2017. évi támogatása az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor válik ismertté.

**A Wunderland Óvoda** 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény a 2017. 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:** **204.625.e Ft**

**Bevételek mindösszesen:** **208.770.e Ft**

**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, 3 fő 30 éves, 1 fő 25 éves jubileumi jutalmát, valamint a munkavállalók költségtérítéseinek összegét. Korábbi évhez hasonlóan a koncepció tartalmazza a 2013. szeptember elsejétől a pedagógusok előmenetelét támogató illetmény fedezetét.

2017 évre vonatkozóan létszámbővítéssel nem számolt az intézmény.

**Tervezett személyi juttatás összege:** **128.969. eFt**

**Tervezett külső személyek személyi juttatás összege:** **150. eFt**

**Összesen:** **129.119. eFt**

**Járulékok:**

A tervezet 27%-os mértékű teherrel számolta a fizetendő járulékok összegét.

**Tervezett járulék összege:** **34.862. eFt**

**Dologi kiadások:**

Tartalmazza a dologi rezsit és az állam felé a befizetési kötelezettségeket, a szakmai anyagok, a vásárolt élelmezés, a neveléshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, nyomtatványok, folyóiratok, könyvek, 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 2017 évi összeg: 44.789. eFt**

**Kiadások mindösszesen: 208.770. eFt**

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

**Szekszárd, 2016. november 24.**

**Dr. Józán-Jilling Mihály  
elnök**

#### **Határozati javaslat**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2017. évi költségvetési koncepcióját.

**Határidő: 2016. november 29.**

**Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök**