

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi koncepció**

MEGNEVEZÉS	2016 évi elfogadott	Adatok e Ft-ban 2017. évi terv
<u>BEVÉTELEK:</u>		
Működési bevétel (B4)		
Kamatbevételek	200 eFt	200 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362 eFt	181 625 eFt
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391 eFt	782 e Ft
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzattól átvett pénzeszköz	27 379 eFt	tervezésig nem ismert adat
Összesen:	207 132 eFt	182 607 eFt
Finanszírozási bevételek (B8)		
SZNKÖ pénzmaradványa	33 832 eFt	35 578 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 164 eFt	218 185 e Ft
<u>KIADÁSOK</u>		
Személyi juttatások (K1)		
Egyéb külső személyi juttatás (az év pedagógusa díj)	100 eFt	100 eFt
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		
Év Pedagógusa Díj járuléka	30 eFt	30 eFt
Személyi juttatások és munkaadói járulékok összesen:	130 eFt	130 eFt
Dologi kiadások (K3)		
Kitüntetési oklevél	100 eFt	100 eFt
Működési költségek	1 781 eFt	1 781 eFt
Megyei Német Önk.Szöv.tagdíj	25 eFt	25 eFt
Ülésterem-bérlet	3 010 eFt	3 010 eFt
Dologi kiadások összesen:	4 916 eFt	4 916 eFt
Egyéb működési kiadások (K5)		
Német Nemzetiségi ifjúsági és felnőtt program	686 eFt	686 eFt
Kulturáli alap	665 eFt	665 eFt
Működési célú támogatások összesen:	2 000 eFt	2 000 eFt
Tartalékok	3 351 eFt	3 351 eFt
	24 281 eFt	100 e Ft
Finanszírozási kiadások (K9)		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás óvoda)	208 486 eFt	205 988 e Ft
Wunderland Óvodában dolgozó pedagógiai munkát közvetlenül segítők támogatása		1 700 eFt
Wunderland Óvoda vízvezeték hálózat felújítása		2 000 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN	241164 eFt	218 185 e FT

Wunderland Óvoda Wunderland Kindergarten
2017. évi költségvetési koncepció

Adatok e Ft-ban			
BEVÉTELEK			
jogcímek	2016 évi eredeti előirányzat	2017 Koncepció	2016 évi eredeti előirányzathoz változás %-ban
Normatív hozzájárulás	164 687	181 625	110%
Önkormányzati kiegészítés	22 879	23 000	101%
támogatás összesen	187 566	204 625	109%
sajátbevételek *	5 687	4 145	73%
pénzmaradvány			
Bevételek Mindösszesen	193 253	208 770	108%

Adatok e Ft-ban			
KIADÁSOK			
jogcímek	2016 évi eredeti előirányzat	2017 Koncepció	2016 évi eredeti előirányzathoz változás %-ban
Személyi juttatás	123 361	128 969	105%
Külső személy juttatás	8 772	150	2%
Bér összesen	132 133	129 119	98%
járadék	36 600	34 862	95%
dologi	46 976	44 789	95%
pénzmaradvány befizetési kötelezettség			
Felhalmozási kiadások			
Kiadások Mindösszesen	215 709	208 770	97%

Készült 2016.november 22

Patkós Istvánné
gazdasági vezető

Kimutatás Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	2017 koncepció szerint			
	fajlagos összeg	gyermek létszám	számított pedagógus létszám	átlagbér alapú támogatás
Óvodai nevelés	4 469 900	248	21,5	96 102 850
Óvodai nevelés október-december kiegészítés	38 200	248	21,5	821 300
Kiegészítő támogatás nemzetiségi önkormányzatnak	160 000	248		39 680 000
Gyermekétkeztetés támogatása	1 632 000	248	5,23	8 535 360
Ingyenes étkeztetés	28 400	120,64		3 426 176
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	1 800 000		14	25 200 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők szakképzettségének támogatása	4 508 100		1	4 508 100
Ped II kategória kiegészítés	418 900		8	3 351 200
Összesen				181 624 986