



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

---

**A NAPIREND SORSZÁMA: 5.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója**

## **ELŐTERJESZTÉS**

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

**2015. november 17-i rendes ülésére**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Dr. Józsan-Jilling Mihály elnök**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző**

**Papné Dévai Éva gazdasági vezető**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:

Melléklet:	1. melléklet	SZNNÖ költségvetési koncepciója
	2. számú melléklet	Wunderland Óvoda 2016. évi költségvetési koncepciója.
	3. számú melléklet	Kimutatás a köznevelési feladatokról alapján várható állami támogatás összegéről 2016 évre.

### Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzata koncepciójának

2016 évi bevételi főösszege	241.668 eFt
2016 évi kiadási főösszege	241.668 eFt

### Bevételek:

**Saját bevételek** bankszámlapénz kamatának tervezett összege. **300 eFt**

### **Működési célú támogatások:**

- Állami támogatás
  - Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez állami támogatás, tervezett összege **380 eFt**
  - A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Kindergarten várható normatív támogatása 2016. évre vonatkozó Költségvetési törvény alapján (3. sz. melléklet) **183.109 eFt**
- Átvett pénzeszköz SZMJV Önkormányzattól
  - A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatására átvett pénzeszköz  
Támogatás tervezett összege: **5.000 eFt.**
  - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kiegészítő támogatása Wunderland Óvoda működéséhez.  
A kiegészítő támogatás összege 2012. évben 66.266 eFt volt, 2013 évben 42.193 eFt, 2014 évben 22.879 eFt, 2015 évben 22.879 eFt  
Kiegészítő támogatás 2016 évi tervezett összege: **22.879 eFt**

**Előző évek pénzmaradványa** **30.000 eFt**

## **Kiadások:**

### **Személyi jellegű kiadások:**

Az SZNNÖ által alapított „Pedagoge des Jahres” díj átadásakor folyósított járandóság, melynek összege **100 eFt/ év.**

### **Munkáltatói terhek**

A „Pedagoge des Jahres” díj után fizetendő munkáltatói teher, összege **30 eFt**

### **Dologi Kiadások:**

Működési költségek tervezett összege: **1.781 eFt**

A megyei önkormányzati tagdíj **25 eFt**

Kitűntetési költségek összege **100 eFt.**

**Ülésterem bérleti díja** **3.010 eFt**

Dologi Kiadások összesen: **4.916 eFt**

### **Egyéb működési kiadások:**

Német Nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnőtt programok megvalósítása, 2016 évre vonatkozóan (Pályázati források bevonása indokolt) **665 eFt.**

Az önkormányzat kulturális mecenatúrája

2016. évi mértéke **2.000 eFt**

Működési célú támogatások összesen: **2.665 eFt**

Előző években képzett tartalék összege: **27.969 eFt**

Tárgyévi tartalék összege: **0 eFt**

### **Finanszírozási kiadások**

- Intézmény finanszírozás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda részére.

Összege: **205.988 eFt.**

**Wunderland Óvoda** 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény a 2016. 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:** **7.223.eFt**

**SZNNÖ tervezett fenntartói támogatás:** **205.988.e Ft**

**Bevételek mindösszesen:** **213.211.e Ft**

**Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája kiadási oldala:**

**Személyi jellegű kifizetés:**

Rendszeres bér tervezett összege tartalmazza a soros lépést, a minimál bér, és a garantált illetmény összegének emelkedését, a kötelező és egyéb pótlékokat, jubileumi jutalmakat, valamint a munkavállalók költségtérítéseinek összegét. Korábbi évhez hasonlóan a koncepció tartalmazza a 2013. szeptember elsejétől a pedagógusok előmenetelét támogató illetmény fedezetét

2016 évre vonatkozóan létszámbővítéssel nem számolt az intézmény.

Tervezett rendszeres személyi juttatás összege: **122.561 eFt**

Tervezett nem rendszeres személyi juttatás összege: **6.758 eFt**

**Összesen:** **129.319 eFt**

**Járulékok:**

A tervezet 27%-os mértékű teherrel számolta a fizetendő járulékok összegét, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegét tartalmazza.

**Tervezett járulék összege:** **36.916 eFt**

**Dologi kiadások:**

Tartalmazza a dologi rezi és az állam felé a befizetési kötelezettségeket, a szakmai anyagok beszerzése, a neveléshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, nyomtatványok, folyóiratok, könyvek, karbantartási anyagok, tisztítószerek, védő és munkaruha összegét.

A rezsiköltség tartalmazza az étkezés, telefon, internet, víz, fűtés, áram, vásárolt közszolgáltatások, rehabilitációs hozzájárulás, kiküldetési költségek, áfa az egyéb üzemeltetési költségek összegét.

**Tervezett 2016. évi összeg:**

**46.976 eFt**

**Kiadások mindösszesen:**

**213.211 eFt**

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

Szekszárd, 2015. november 12.

**Dr. Józán-Jilling Mihály  
elnök**

### **Határozati javaslat**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2016. évi költségvetési koncepcióját.

***Határidő: 2015. november 17.***

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