

## ELŐTERJESZTÉS

### a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

**Tárgy:** A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása

**Előterjesztő:** Dr. Józán-Jilling Mihály elnök  
**Előterjesztést készítette:** Pappné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője  
Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete**

Melléklet: I., IA. és IB.számú melléklet SZNNÖ mérlegei, összesített és intézményi

1.számú melléklet	SZNNÖ összesített költségvetési tervezet
2.számú melléklet	SZNNÖ költségvetési tervezet
3.számú melléklet	Wunderland Óvoda 2015 évi költségvetési tervezet
4.számú melléklet	SZNNÖ előirányzat felhasználási tervezet
5.számú melléklet	SZNNÖ kötelező feladatai
6.számú melléklet	SZNNÖ középtávú tervezet

#### **Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített**

2015 évi <b>bevételei</b> főösszege	<b>225.027</b> eFt
2015 évi <b>kiadási</b> főösszege	<b>225.027</b> eFt

#### **Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**

2015 évi <b>bevételei</b> főösszege	209.051 eFt
2015 évi <b>kiadási</b> főösszege	209.051 eFt

#### **Bevételek:**

**Saját bevételek** tervezett összege 2015 évi tervezett összege **300 eFt**, mely a bankszámlapénz kamatának tervezett összege.

## **Működésre átvett pénzeszközök:**

- **Állami támogatás**
  - Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez állami támogatás tervezett összege **380 eFt**
  - A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Kindergarten óvoda normatív támogatás összege a Költségvetési törvény alapján, a MÁK által, a 2015. évre megalapozó felmérés alapján megítélt, összege : **164.687 eFt.**
- **Átvett pénzeszköz SZMJV Önkormányzattól**
  - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása a nemzetiségi önkormányzat működéséhez, 2014. évvel megegyező mértékben. Támogatás tervezett összege: **4.500 eFt.**
  - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kiegészítő támogatása Wunderland Óvoda működéséhez a 2014. évi összeggel megegyezően. A kiegészítő támogatás **2015 évi tervezett összege 22.879 e.Ft**

**Előző évek pénzmaradványa**

**16.305 eFt**

## **Kiadások:**

### **Személyi jellegű kiadások:**

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

### **Munkáltatói terhek**

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

### **Dologi kiadások:**

Működési költségek tervezett összege: **4.616 eFt**

(A dologi kiadások tartalmazzák a működési kiadásokat, a honlap készítés és a tervezett intézményátvétel előkészítésében részt vevő szakértő díjazását, valamint az ülésterem bérleti díját 2.710 e. Ft-ot.)

## **Átadott pénzeszközök:**

- **Államháztartáson belülre:**
  - Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda részére, német nemzetiségi ifjúsági és felnőtt programok megvalósítására
  - Összege: **665 eFt.**
- **Államháztartáson kívülre**

- Az önkormányzat kulturális mecenatúrája megegyezik a 2014 évi mértékkel.  
2015. évi mértéke: **1.500 eFt**

**Előző években képzett tartalék összege: 14.574 eFt**

**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 187.566 eFt**  
(Wunderland óvoda támogatása, a normatíva és az önkormányzati támogatással megegyező mértékben.)

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete magának tartja meg a jogot 2015 évi előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

**Wunderland Óvoda** 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2015. évi költségvetésének tervezése készítése során az a következő terv- és sarokszámokból indultunk ki.

**2015. évi tervezet bevételi főösszege: 203.542 eFt**  
**2015. évi tervezet kiadási főösszege: 203.542 eFt**

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

**Saját bevételek:** (térítési díj és áfa bevétel)

A tervezett saját bevétel összege megegyezik a 2014 évi mértékkel. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvodában a térítési díj összegének mértéke igazodik Szekszárd Megyei Jogú Város intézményeiben meghatározott mértékhez.

**Tervezett összege: 15.976.e Ft**

## **Állami támogatás**

### **Központi költségvetésből várható támogatás**

Állami támogatást az alábbi jogcímenen biztosít a költségvetés:

- az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege alapján

#### **Óvodapedagógusok:**

**2015. január 1 - 2015.augusztus.31-ig (8hó) 58.128.e Ft**

tervezett mérték: 4.152.000 Ft/ számított létszám

számított létszám: 21 fő

{(4.152.000 Ft x 21 fő) / 12 hó x 8 hó}

<b>Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők:</b>	
<b>2015. január 1 - 2015.december.31-ig (12hó)</b>	<b>27.000.e Ft</b>
tervezett mérték: 1.800.000 Ft/ számított létszám/év	
számított létszám: 15 fő	
{(1.800.000Ft x 15 fő) / 12 hó}	
<b>Óvodapedagógusok:</b>	
<b>2015. szeptember 1 - 2015.december.31-ig (4hó)</b>	<b>29.064.e Ft</b>
tervezett mérték: 4.152.000 Ft/ számított létszám	
számított létszám: 21 fő	
{(4.152.000 Ft x 21 fő) / 12 hó x 4 hó}	
<b>Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016 nevelési évre.</b>	
tervezett mérték: 35.000 Ft/ 3 hónap	<b>735.e Ft</b>
számított létszám: 21 fő	
{(35.000Ft x 22 fő)}	
➤ Minősített pedagógusok bértámogatása	<b>1.760.e Ft</b>
5 fő X 352.000 Ft	
➤ óvodaműködési támogatás	
tervezett mérték: 160.000 Ft/ gyermek/év	
férőhely 249 fő	
<b>Összege:</b>	<b>39.840.e Ft</b>
➤ Étkezési támogatás:2015.01.01-december.31-ig	
tervezett mérték: 1.632.000 Ft/ számított létszám/év	
számított létszám: 3,91 fő	
{(1.632.000 Ft x 3.91 fő)}	
<b>Összege:</b>	<b>8.160.e Ft</b>
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>164.687.e Ft</b>
<b>SZMJV kiegészítő támogatása</b>	
<b>Összege:</b>	<b>22.879.e Ft</b>
<b>Tervezett támogatás összesen:</b>	<b>187.566 e Ft</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>203.542.e Ft</b>

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

**Személyi jellegű kifizetés:**

Engedélyezett létszámkeret:	44 fő
Megoszlása:	
Óvodapedagógus(óvodavezetővel együtt)	24 fő
Pedagógus munkáját közvetlenül segítők (dajka)	11 fő
Pedagógus asszisztens	3 fő
Óvodatitkár	1 fő
Adminisztratív dolgozó	2 fő
Karbantartó	1 fő
<u>Konyhai dolgozó</u>	<u>2 fő</u>
<b>Összesen:</b>	<b>44 fő</b>

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.

Tervezett rendszeres személyi juttatás összege: **117.048.e Ft**

Tervezett nem rendszeres személyi juttatás összege: **5.634.e Ft**

**Összesen:** **122.682.e Ft**

**Járulékok:**

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

**Tervezett járulék összege:** **35.000.e Ft**

**Dologi kiadások:**

Tartalmazza a dologi rezsit és az állam felé a befizetési kötelezettségeket.

Dologi költségek tartalmazzák 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.

A dologi kiadások emelkedésével nem számolt 2015 évre az intézmény,

**Tervezett 2015 évi összeg:** **45.860.e Ft**

**Kiadások mindösszesen:** **203.542.e Ft**

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

**Szekszárd, 2015. február 13.**

**Dr. Józán-Jilling Mihály**  
elnök

## **Határozati javaslat**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján elfogadja a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

***Határidő: 2015. február 24.***

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