



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

---

*Előterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2014. december 9-i ülésére*

**Tárgy:** A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2015. évi koncepciója  
**Előterjesztő:** Dr. Józán-Jilling Mihály elnök  
**Előterjesztést készítette:** Dr. Józán-Jilling Mihály elnök  
Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző  
Papné Dévai Éva, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:

**Melléklet:** 1 számú melléklet SZNNÖ Bruttó koncepciója  
2 számú melléklet SZNNÖ Nettó koncepciója, Wunderland Óvodával összevont. (A/3)  
3 számú melléklet Wunderland Óvoda 2015 évi költségvetési koncepciója.  
4. számú melléklet Kimutatás a köznevelési feladatokat alapján várható állami támogatás összegéről.

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzata koncepciójának**

2015 évi <b>bruttó</b> bevételi főösszege	208.884 eFt
2015 évi <b>bruttó</b> kiadási főösszege	208.884 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, a tervezett összege **271 eFt**

- A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Kindergarten normatív támogatás összege a 2015 évre vonatkozó Költségvetési törvény tervezet alapján tervezett összege

**165.335 eFt**

#### **4 sz. melléklet**

- Átvett pénzeszköz SZMJV Önkormányzattól
  - A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatására átvett pénzeszköz, 2014. évi mértékkel azonos összegű  
Támogatás tervezett összege: **4.500 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.  
Kiegészítő támogatás 2015 évi tervezett összege: **22879 eFt**  
A kiegészítő támogatás összege folyamatosan csökken.  
2013 évi tervezet során lefedettség mértéke: 64%  
2014 évben a normatíva lefedettség tervezett mértéke 81%  
2015 évben a normatíva lefedettség tervezett mértéke 81 %

**Előző évek pénzmaradványa**

**15.599 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:**

Dologi kiadások mértéke megegyezik a 2014 évi mértékkel

Működési költségek tervezett összege:

**711 eFt**

Az egyéb folyó kiadások között szereplő megyei önkormányzati tagdíj, illetve a kitüntetési költségek mértéke is változatlan, összesen

**125 eFt.**

### **Átadott pénzeszközök:**

- Intézmény finanszírozás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda részére.  
Összege: **188.214 eFt.**
- Német Nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnőtt programok megvalósítása **Összege: 2015 évre vonatkozóan 479 eFt.**  
Pályázati források bevonása indokolt.
- Államháztartáson kívülre
  - Az önkormányzat kulturális mecenatúrája megegyezik a 2014 évi mértékkel.  
2015. évi mértéke **1.500 eFt**

- Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület támogatása tervezett 2015 évre vonatkozó mértéke **2.560 e Ft**

Tárgyévi tartalék összege:

**21 eFt**

Előző években képzett tartalék összege:

**15.144 eFt**

**Wunderland Óvoda** 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2015. évi költségvetési koncepció készítése során a következő terv- és sarokszámokkal készítette el.

**2015. évi koncepció bevételi főösszege: 204.190 eFt**  
**2015. évi koncepció kiadási főösszege: 204.190 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 2013, illetve 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.eFt**

**SZNNÖ tervezett fenntartói támogatás: 188.214.e Ft**

**Bevételek mindösszesen: 204.190.e Ft**

**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

Konyhai dolgozó 2 fő

**Összesen: 44 fő**

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 motivációját támogató illetményrendszer fedezetét

2015 évre vonatkozóan létszámbővítéssel nem számolt az intézmény.

Tervezett rendszeres személyi juttatás összege: **114.700.000 Ft**

Tervezett nem rendszeres személyi juttatás összege: **8.265.000 Ft**

**Összesen: 122.965.000 Ft**

**Járulékok:**

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

**Tervezett járulék összege:****34.833.000 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, tisztítószeresek, 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 2014 évi összeg:****46.392.000 Ft****Kiadások mindösszesen:****204.190.000 Ft**

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

**Határozati javaslat**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a határozat melléklete szerint fogadja el a 2015. évi koncepcióját.

**Határidő: 2014. december 9.****Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök**