



ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Tárgy: A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök
Papné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezete

Melléklet: 1 számú melléklet SZNNÖ Bruttó költségvetése
2 számú melléklet SZNNÖ Nettó költségvetése, Wunderland Óvodával összevont.
3 számú melléklet Wunderland Óvoda 2013 évi költségvetési tervezet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2013 évi bruttó bevételi főösszege	170.118 eFt
2013 évi bruttó kiadási főösszege	170.118 eFt

Bevételek:

Saját bevételek tervezett összege 2013 évi tervezett összege 300 eFt, mely a bankszámlapénz kamatának tervezett összege, előző évben ez a bevétel tervezésre nem került eredeti előirányzatként.

Működésre átvett pénzeszközök:

- Állami támogatás
 - Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez állami támogatás, a tervezett összeg a 2012. évi mértékkel azonos 1.000 eFt
 - A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Kindergarten normatív támogatása:
Költségvetési törvény alapján, a MÁK által, a 2013. évi megalapozó felmérés alapján közölt eredmény: 102.682 eFt.
- Átvett pénzeszköz SZMJV Önkormányzattól

- A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatására átvett pénzeszköz, mely 2012. évi mértékkel azonos összege: 4.200 eFt.
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kiegészítő támogatása Wunderland Óvoda működéséhez.
a kiegészítő támogatás összege 2012. évben 66.266 eFt
a kiegészítő támogatás 2013 évi tervezett összege 42.193 eFt, mely alacsonyabb a két önkormányzat által megkötött szerződés alapján folyósítandó támogatásnál. Az alacsonyabb kiegészítő támogatás igénylés indoka, hogy az intézmény normatíva lefedettsége emelkedett.
Az SZNNÖ arányosan figyelembe vette, és a megállapodástól eltérően, alacsonyabb támogatási összegben tervezte SZMJV Önkormányzat kiegészítő támogatását.
Csökkenés mértéke: 36,33 % 2012 évhez képest.

Előző évek pénzmaradványa 15.422 eFt és fejlesztési tartaléka 4.321 eFt. összesen.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások:

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

Munkáltatói terhek

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

Dologi Kiadások:

2013. évben a tervezés során az évek óta változatlan mértéken folyósított működési költségek és ülésterem bérleti díj növekedésével számol **konceptióhoz képest** a tervezet. Növekedésmértéke 19%.

Működési költségek tervezett összege: 1.500 eFt

Ülésterem bérleti díj tervezett összege: 2.000 eFt.

Az egyéb folyó kiadások között szereplő megyei önkormányzati tagdíj, illetve a kiténtetési költségek mértéke változatlan, összesen 125 eFt.

Átadott pénzeszközök:

➤ Államháztartáson belülre:

- Intézmény finanszírozás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda részére.
Összege: 144.875 eFt.
- **Német Nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnőtt programok megvalósítása az IFA közreműködésével. Összege: 2013 évre vonatkozóan 800 eFt. Forrása a korábbi években képzett tartalék összege.**

- Államháztartáson kívülre
 - Az önkormányzat kulturális mecenatúrája 300 eFt-tal emelkedik a koncepcióhoz képest.
2013. évi mértéke 1.500 eFt
 - A Katolikus templom felújításának támogatása 100eFt

Tárgyévi tartalék összege: 145 eFt.

Előző években képzett tartalék összege: 18.943 eFt

A Wunderland Óvoda 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2013. évi költségvetési koncepciójának készítése során az általános bizonytalanságok mellett a következő terv- és sarokszámokból indultunk ki.

2013. évi tervezet bevételi főösszege: 160.851 eFt
2013. évi tervezet kiadási főösszege: 160.851 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 2012 évi mértékkel.

Tervezett összege: 15.976.000 Ft

Állami támogatás

Központi költségvetésből várható támogatás

2012 évhez képest az állami normatíva rendszer módosult..

Az előző évekhez képest a normatíva lefedettség magasabb mértékű.

Állami támogatást az alábbi jogcímenek biztosítják a költségvetés tervezete:

- az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege alapján
 - Óvodapedagógusok esetében:
 - Összege: 41.536.000 Ft 8 hónap
 - Összege: 20.768.000 Ft 4 hónap
 - Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők esetében
 - Összege: 11.968.000 Ft 8 hónap
 - Összege: 8.976.000 Ft 4 hónap
- **óvodaműködési támogatás**
 - Összege: 9.324.000 Ft 8 hónap
 - Összege: 4.500.000 Ft 4 hónap
- **ingyenes és kedvezményes étkeztetés (időarányosan 12 hónapra)**
 - Összege: 5.610.000 Ft

Állami támogatás összesen: 102.682.000 Ft

SZMJV kiegészítő támogatása:

Összege: **42.193.000 Ft**

Tervezett támogatás összesen: **144.875.000 Ft**

Bevételek mindösszesen: **160.851.000 Ft**

Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája kiadási oldala:

Személyi jellegű kifizetés:

Engedélyezett létszámkeret:	40 fő
Megoszlása:	
Óvodapedagógus(óvodavezetővel együtt)	24 fő
Pedagógus munkáját közvetlenül segítők (dajka)	11 fő
Adminisztratív dolgozó	2 fő
Karbantartó	1 fő
<u>Konyhai dolgozó</u>	<u>2 fő</u>
Összesen:	40 fő

Rendszeres bér tervezett összege tartalmazza a soros lépést, a minimál bér, és a garantált illetmény összegének emelkedését, a kötelező és egyéb pótlékokat, jubileumi jutalom és munkaviszony miatt megszűnő illetményt, augusztus 31-ig a minőségi bérpótlékot, a továbbképzés támogatás, szociális támogatást, étkezési támogatást, valamint munkába járás támogatás összegét.

Tervezett rendszeres személyi juttatás összege:	80.576.000 Ft
Tervezett nem rendszeres személyi juttatás összege:	7.793.000 Ft
Összesen:	88.369.000 Ft

Járulékok:

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

Tervezett járulék összege: **23.860.000 Ft**

Dologi kiadások:

Tartalmazza a dologi rezsit és állami befizetési kötelezettségeket.

Dologi költségek tartalmazzák a szakmai anyagok beszerzése, a neveléshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, nyomtatványok, folyóiratok, könyvek, karbantartási anyagok, tisztítószer, 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

Kiemelt dologi karbantartási kiadások 2013 évben érintésvédelmi felülvizsgálat, szellőztető rendszer karbantartása, hideg vizes vezeték részleges cseréje és elzáró szerep felszerelése, zsírfogó tisztítása.

Tervezett 2013 évi összeg: 48.622.000 Ft

Kiadások mindösszesen: 160.851.000 Ft

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

Szekszárd, 2013. február 12.

**Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök**

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését.

Határidő: 2013. február 19.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök