



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

ELŐTERJESZTÉS
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-i ülésére

Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Pappné Dévai Éva gazdasági vezető

Melléletek: 1. számú melléklet SZNNÖ Bruttó költségvetése
2. számú melléklet SZNNÖ Nettó költségvetése, Wunderland Óvodával összevont. (A/3)
3. számú melléklet Wunderland Óvoda 2013 évi költségvetési tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése, valamint a 26. § (1) bekezdés alapján a költségvetési koncepciót a nemzetiségi önkormányzat elnöke október 31. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezett mérleg főösszege az alábbiak szerint alakul:

2014 évi bruttó bevételi főösszege	209.780 eFt
2014 évi bruttó kiadási főösszege	209.780 eFt

Bevételek:

Saját bevételek tervezett összege 2014 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 összeg a 2013. évi mértékkel azonos **1.000 eFt**
 - A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Kindergarten tervezett normatív támogatás összegét a Költségvetési törvény

alapján, a MÁK által, a 2014. évre megalapozó felmérés alapján tervezte,
összege : **133.776 eFt.**

➤ Átvett pénzeszköz SZMJV Önkormányzattól

- A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatására átvett pénzeszköz, növekedést tartalmaz a tervezet. a 2013. évi mértékhez képest 300 eFt a növekedés összege. A növekedést a német nemzetiségi tevékenység megerősítésére kívánja fordítani a nemzetiségi önkormányzat

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.

A kiegészítő támogatás **2014 évi tervezett összege 54.605 eFt**, mely emelkedik a 2013 évi mértékhez képest. ugyanakkor azt is mutatja, hogy az intézmény normatíva lefedettségének aránya csaknem megegyezik mindkét évben.

2013 évi tervezet során lefedettség mértéke: 64%

2014 évben a normatíva lefedettség tervezett mértéke 65%,

Előző évek pénzmaradványa

15.599 eFt

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:

Dologi kiadások mértéke megegyezik a 2013 évi mértékkel

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 is változatlan, összesen **125 eFt.**

Átadott pénzeszközök:

➤ Államháztartáson belülre:

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

Összege:

188.381 eFt.

- Német Nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnőtt programok megvalósítása Összege:
2014 évre vonatkozóan **445 eFt.**
2013 évhez képest alacsonyabb az összege, pályázati források bevonása indokolt.
- Államháztartáson kívülre
 - Az önkormányzat kulturális mecenatúrája megegyezik a 2013 évi mértékkel.
2014. évi mértéke **1.500 eFt**

Tárgyévi tartalék összege: **100eFt**

Előző években képzett tartalék összege: **15.599 eFt**

Wunderland Óvoda 2005. óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2014. évi költségvetési koncepciójának készítése során az általános bizonytalanságok mellett a következő terv- és sarokszámokból indultunk ki.

2014. évi tervezet bevételi főösszege:

204.357 eFt

2014. évi tervezet kiadási főösszege:

204.357 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 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:

15.976.000 Ft

Állami támogatás

Központi költségvetésből várható támogatás

Állami támogatást az alábbi jogcímenek biztosít a költségvetés tervezete:

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

Óvodapedagógusok esetében:

Összege: 22 fő **87.780.000 Ft**

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlólagos támogatása alapján, 3 hónapra

Összege: **2.244.000 Ft**

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők esetében

Összege: 15 fő **24.480 000 Ft**

- **óvodaműködési támogatás**

Összege: **13.662.000 Ft**

- **ingyenes és kedvezményes étkeztetés (időarányosan 12 hónapra**

Összege: **5.610.000 Ft**

Állami támogatás összesen: 133.776.000 Ft

SZMJV kiegészítő támogatása

Összege: 54.605.000 Ft

Tervezett támogatás összesen: 188.381.000 Ft

Bevételek mindösszesen: 204.357.000 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, szociális támogatást, étkezési támogatást, valamint munkába járás támogatás összegét. Korábbi évhez képest a növekedés mértéke magas, Az emelkedést indokolja a 2013. szeptember elsejétől a pedagógusok motivációját támogató illetményrendszer bevezetésének megkezdése, valamint, hogy 4 álláshellyel bővült Wunderland Óvoda állományi létszáma a köznevelési törvény alapján.

Tervezett rendszeres személyi juttatás összege: **113.736.000 Ft**

Tervezett nem rendszeres személyi juttatás összege: **8.890.000 Ft**

Összesen: 122.626.000 Ft

Járulékok:

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

Tervezett járulék összege: 33.109.000 Ft

Dologi kiadások:

Tartalmazza a dologi rezi és állami 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 2014 évre az intézmény,

Tervezett 2014 évi összeg: 48.622.000 Ft

Kiadások mindösszesen: 204.357.000 Ft

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

Szekszárd, 2013. október 31.

**Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök**

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése, valamint a 26. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.

A Képviselő-testület a 13/2013. (IV.23.) határozatát visszavonja.

Határidő: 2013. november 5.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök