



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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

Előterjesztést készítette: Pappné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Melléklet:	1 számú melléklet	SZNNÖ Bruttó költségvetése
	2 számú melléklet	SZNNÖ Nettó költségvetése, Wunderland Óvodával összevont. (A/3)
	3 számú melléklet	Wunderland Óvoda 2014 évi költségvetési tervezet
	4. számú melléklet	MÁK határozata a 2014 évi állami támogatásról

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2014 évi **bruttó** bevételi főösszege 209.051 eFt

2014 évi **bruttó** kiadási főösszege 209.051 eFt

Bevételek:

Saját bevételek tervezett összege 2014 évi tervezett összege **300 eFt**, mely a bankszámlapénz kamatának tervezett összege.

Dologi Kiadások:

Dologi kiadások mértéke megegyezik a 2013 évi mértékkel

Működési költségek tervezett összege: **771 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:

100 eFt

Előző években képzett tartalék összege:

15.599 eFt

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete magának tartja meg a jogot 2014 évi előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

Wunderland Óvoda 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2014. évi költségvetésének tervezése készítése során az 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 jogcímeneken biztosít a költségvetés:

➤ az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege alapján	
2014. január 1-2014.08.31-ig (8hó)	76.842.664 Ft
2014. szeptember 1-2014. december 31-ig	39.178.133 Ft
Összesen:	116.020.797 Ft
➤ Kiegészítő támogatás 2014.01-09-30-ig	
Összege:	6.050.700 Ft
➤ óvodaműködési támogatás	
Összege:	39.840.000 Ft
➤ Étkezési támogatás: 2014.01.01-12.31-ig	
Összege:	3.590.400 Ft
Állami támogatás összesen:	165.501.897 Ft

Állami támogatás eFt-ban: 165.502.000 Ft

SZMJV kiegészítő támogatása

Összege: 22.879.000 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
<u>Konyhai dolgozó</u>	<u>2 fő</u>
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 a munkavállalók költségtérítéseinek 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:	111.922.000 Ft
Tervezett nem rendszeres személyi juttatás összege:	10.704.000 Ft
Összesen:	122.626.000 Ft

Járulékok:

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

Tervezett járulék összege:	35.339.000 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 2014 évre az intézmény,

Tervezett 2014 évi összeg:	46.392.000 Ft
-----------------------------------	----------------------

Kiadások mindösszesen:	204.357.000 Ft
-------------------------------	-----------------------

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

Szekszárd, 2014. február 5.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

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

Határidő: 2014. február 11.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök