

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2016. évi koncepció**

| MEGNEVEZÉS  | 2015 évi elfogadott   | 2016. évi terv        |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b>  |                       |                       |
| <b>Működési bevétel (B4)</b>  |                       |                       |
| Kamatbevételek  | 300 000 Ft            | 300 000 Ft            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                 |                       |                       |
| Központi támogatás SZNÖ   | 380 000 Ft            | 380 000 Ft            |
| Központi támogatás Óvoda  | 164 687 000 Ft        | 183 109 000 Ft        |
| Szekszárd Város Önkormányzatától SZNÖ   | 4 500 000 Ft          | 5 000 000 Ft          |
| Szekszárd Város Önkormányzatától Óvoda  | 22 879 000 Ft         | 22 879 000 Ft         |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>  |                       |                       |
| <b>SZNKÖ pénzmaradványa</b>   | <b>16 305 000 Ft</b>  | <b>30 000 000 Ft</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>209 051 000 Ft</b> | <b>241 668 000 Ft</b> |
| <b><u>KIADÁSOK</u></b>  |                       |                       |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>   |                       |                       |
| Egyéb külső személyi juttatás(az év pedagógusa díj)                             | 100 000 Ft            | 100 000 Ft            |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>           |                       |                       |
| Év Pedagógusa Díj járulékai   | 30 000 Ft             | 30 000 Ft             |
| <b>Személyi juttatások és munkaadói járulékok összesen:</b>                     | <b>130 000 Ft</b>     | <b>130 000 Ft</b>     |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>   |                       |                       |
| Kitüntetési oklevél   | 100 000 Ft            | 100 000 Ft            |
| Működési költségek  | 1 781 000 Ft          | 1 781 000 Ft          |
| Megyei Német Önk.Szöv.tagdíj  | 25 000 Ft             | 25 000 Ft             |
| Ülésterem-bérllet   | 2 710 000 Ft          | 3 010 000 Ft          |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>4 616 000 Ft</b>   | <b>4 916 000 Ft</b>   |
| <b>Egyéb működési kiadások (K5)</b>   |                       |                       |
| Német Nemzetiségi é ifjúsági és felnőtt prog                                    | 665 000 Ft            | 665 000 Ft            |
| Kulturáli alap  | 1 800 000 Ft          | 2 000 000 Ft          |
| <b>Működési célú támogatások összesen:</b>                                      | <b>2 465 000 Ft</b>   | <b>2 665 000 Ft</b>   |
| <b>Tartalékok</b>   | <b>14 274 000 Ft</b>  | <b>27 969 000 Ft</b>  |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>   |                       |                       |
| Központi,irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás óvoda) | 187 566 000 Ft        | 205 988 000 Ft        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>209 051 000 Ft</b> | <b>241 668 000 Ft</b> |

**Wunderland Óvoda      Wunderland Kindergarten**  
**2016. évi költségvetési koncepció**

| Adatok e Ft-ban               |                              |                |                                  |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK                     |                              |                |                                  |
| jogcímek                      | 2015 évi eredeti előirányzat | 2016 Koncepció | 2015 koncepcióhoz változás %-ban |
| Normatív hozzájárulás         | 164 687                      | 183 109        | 111%                             |
| Önkormányzati kiegészítés     | 22 879                       | 22 879         | 100%                             |
| <b>támogatás összesen</b>     | <b>187 566</b>               | <b>205 988</b> | <b>110%</b>                      |
| sajátbevételek *              | 15 976                       | 7 223          | 45%                              |
| pénzmaradvány                 |                              |                |                                  |
| <b>Bevételek Mindösszesen</b> | <b>203 542</b>               | <b>213 211</b> | <b>105%</b>                      |

\*SZMJV Önkormányzati rendelete szerint a térítési díjak változását követi.

\* Saját bevétel csökkenését indokolja, hogy az óvodai étkezési térítési díjfizetési kötelezettség változott 2015 szept 1-től.  
 (ingyenes óvodai étkezés)

| Adatok e Ft-ban                        |                              |                |                                  |
|--|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| KIADÁSOK                               |                              |                |                                  |
| jogcímek                               | 2015 évi eredeti előirányzat | 2016 Koncepció | 2015 koncepcióhoz változás %-ban |
| Rendszeres bér                         | 117 048                      | 122 561        | 105%                             |
| Nem rendszeres bér                     | 5 634                        | 6 758          | 120%                             |
| Bér összesen                           | 122 682                      | 129 319        | 105%                             |
| járulék                                | 35 000                       | 36 916         | 105%                             |
| dologi                                 | 45 860                       | 46 976         | 102%                             |
| pénzmaradvány befizetési kötelezettség |                              |                |                                  |
| Felhalmozási kiadások                  |                              |                |                                  |
| <b>Kiadások Mindösszesen</b>           | <b>203 542</b>               | <b>213 211</b> | <b>105%</b>                      |

Készült 2015 november 10.

Patkós Istvánné  
gazdasági vezető

## Kimutatás Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

| Megnevezés   | 2016 koncepció szerint |                 |                             |                          |
|--|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | fajlagos összeg        | gyermek létszám | számított pedagógus létszám | átlagbér alapú támogatás |
| Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása 8 hó            | 4 308 000              | 254             | 22,1                        | <b>63 471 200</b>        |
| Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása 1 hó (szept)    | 4 308 000              | 250             | 21,8                        | <b>7 826 200</b>         |
| Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása 3 hó (okt -dec) | 4 308 000              | 250             | 21,8                        | <b>23 478 600</b>        |
| óvodapedagógusok átlagbér pótl támog 3 hó                  | 35 000                 |                 | 21,8                        | <b>763 000</b>           |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hó         | 1 800 000              |                 | 14                          | <b>16 800 000</b>        |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hó         | 1 800 000              |                 | 14                          | <b>8 400 000</b>         |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hó szept   | 4 308 000              |                 | 1                           | <b>2 872 000</b>         |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 1 hó szept   | 4 308 000              |                 | 1                           | <b>359 000</b>           |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 3 hó okt dec | 4 308 000              |                 | 1                           | <b>1 077 000</b>         |
| óvodapedagógusok átlagbér pótl támog 3 hó                  | 35 000                 |                 | 1                           | <b>35 000</b>            |
| Ped II kategória kiegészítés 7 hó 2015 dec 31-ig elérte    | 384 000                |                 | 4                           | <b>896 000</b>           |
| Ped II kategória kiegészítés 4 hó                          | 384 000                |                 | 4                           | <b>512 000</b>           |
| Ped II kategória kiegészítés 8 hó 2014 dec 31-ig elérte    | 384 000                |                 | 4                           | <b>1 024 000</b>         |
| Ped II kategória kiegészítés 4 hó                          | 384 000                |                 | 4                           | <b>512 000</b>           |
| Óvoda működési támogatás 8 hó                              | 160 000                |                 | 249                         | <b>26 560 000</b>        |
| Óvoda működési támogatás 4 hó                              | 160 000                |                 | 249                         | <b>13 280 000</b>        |
| Ingyenes gyermekétkeztetés támogatás                       | 28 400                 |                 | 177                         | <b>5 026 800</b>         |
| Gyermekétkeztetés támogatás                                | 1 632 000              |                 | 6,26                        | <b>10 216 320</b>        |
| <b>Összesen</b>  |                        |                 |                             | <b>183 109 120</b>       |