

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tervezett mérlege

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tervezett mérlege									
adatok eFt-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosított VI.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosított VI.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	208 722	217 001	217 084	100%	Költségvetési kiadások	225 027	251 951	215 192	85%
Finanszírozási bevételek	16 305	34 950	34 950	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	251 951	252 034	100%	Tárgyévi kiadások összesen	225 027	251 951	215 192	85%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat									
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	202 197	202 197	100%	Személyi juttatások (K1)	122 782	123 805	121 437	98%
Működési bevételek (B4)	16 276	13 619	13 691	101%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 030	35 190	35 190	100%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 185	1 185	100%	Dologi kiadások (K3)	50 476	54 362	53 130	98%
		0			Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	37 059	4 299	12%
Működési bevételek összesen	208 722	217 001	217 073	100%	Működési kiadások összesen	225 027	250 416	214 056	85%
Működési hiány / többlet	-16 305	-33 415	3 017		Működési hiány / többlet				
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2015. Eredeti	Módosítás VI.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a		2015. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		Beruházások (K6)	0	1 380	981	71%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		Felújítások (K7)	0	155	155	100%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	11		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	11		Felhalmozási kiadások összesen	0	1 535	1 136	74%
Felhalmozási hiány / többlet	0	-1 535	-1 125		Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2015	Módosított VI.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2015	Módosított VI.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei					Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	100	100	100%	Személyi juttatások (K1)	122 682	123 704	121 336	98%
Működési bevételek (B4)	15 976	13 319	13 500	101%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 000	35 149	35 149	100%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 185	1 185	100%	Dologi kiadások (K3)	45 860	49 746	49 245	99%
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	195 530	195 080	100%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	203 542	210 134	209 865	100%	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	203 542	208 599	205 730	99%
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei					Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		Beruházások (K6)	0	1 380	981	71%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		Felújítások (K7)	0	155	155	100%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	11		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	11		Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	1 535	1 136	74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 542	210 134	209 876	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 542	210 134	206 866	98%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015				
adatok ezer Ft-ban				
	2015. évi eredeti előír.	Módosított VI.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0		0	
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0		0	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	192 446	202 197	202 197	100%
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása(egyéb központi kezelésű előirányzattól)	164 687	170 434	170 434	100%
ebből: Egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380	3 505	3 505	100%
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	27 379	27 379	100%
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére(Fejezeti kez. előír.)		779	779	100%
ebből: Fejezeti kezelésű előirányzattól (óvoda)		100	100	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	202 197	202 197	100%
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	1 035	1 210	117%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	11 429	8 214	8 219	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	2 218	2 219	100%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	1 818	1 818	100%
Kamatbevételek (B408)	300	334	225	67%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	16 276	13 619	13 691	101%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 185	1 185	100%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 185	1 185	100%
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	208 722	217 001	217 073	100%
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	11	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	11	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	11	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	208 722	217 001	217 084	100%

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305	34 950	34 950	100%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	16 305	34 950	34 950	100%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027	251 951	252 034	100%
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048	122 767	121 336	99%
Külső személyi juttatások (K12)	5 734	1 038	101	10%
Személyi juttatások (K1)	122 782	123 805	121 437	98%
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 030	35 190	35 190	100%
Dologi kiadások (K3)	50 476	54 362	53 130	98%
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710	2 710	2 710	100%
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	2 514	2 514	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	200	200	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800	2 000	1 585	79%
Tartalékok (K513)	14 274	32 345	0	0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	37 059	4 299	12%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027	250 416	214 056	85%
Felhalmozási kiadások				
Beruházások (K6)	0	1 380	981	71%
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	155	155	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	1 535	1 136	74%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027	251 951	215 192	85%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 027	251 951	215 192	85%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015				
adatok ezer Ft-ban				
	2015. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)				
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	192 446	202 097	202 097	100%
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása(egyéb központi kezelésű előirányzattól)	164 687	170 434	170 434	100%
ebből: Egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380	3 505	3 505	100%
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	27 379	27 379	100%
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére(Fejezeti kez. előir.)		779	779	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	202 097	202 097	100%
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)		0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
Kamatbevételek (B408)	300	300	191	64%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		
Működési bevételek (B4)	300	300	191	64%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	192 746	202 397	202 288	100%
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		
ebből: Projektekre elnyert támogatások		0		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)		0		
Ingatlanok értékesítése (B52)		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Részesedések értékesítése (B54)		0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	192 746	202 397	202 288	100%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305	34 754	34 754	100%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	16 305	34 754	34 754	100%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051	237 151	237 042	100%
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		
Külső személyi juttatások (K12)	100	101	101	100%
Személyi juttatások (K1)	100	101	101	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30	41	41	100%
Dologi kiadások (K3)	4 616	4 616	3 885	84%
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710	2 710	2 710	100%
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		2 514	2 514	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	200	200	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800	2 000	1 585	79%
Tartalékok (K512)	14 274	32 345		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	37 059	4 299	12%
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	21 485	41 817	8 326	20%
Felhalmozási kiadások	0	0	0	
Beruházások (K6)		0		
ebből: Projektek kiadásai		0		
Felújítások (K7)		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0		
Lakástámogatás (K87)		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	21 485	41 817	8 326	20%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	187 566	195 334	194 884	100%
ebből: Intézmény finanszírozása		0		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	187 566	195 334	194 884	100%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	187 566	195 334	194 884	100%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051	237 151	203 210	86%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előír.	Módosított VI.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		100	100	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		
Működési bevételek (B4)	15 976	13 319	13 500	101%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 035	1 210	117%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	11 429	8 214	8 219	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	2 218	2 219	100%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	1 818	1 818	100%
Kamatbevételek (B408)		34	34	100%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	1 185	1 185	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 185	1 185	100%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	11	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	11	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 976	14 604	14 796	101%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		196	196	100%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	187 566	195 334	194 884	100%
2.-ből Normatív támogatás	164 687	171 213	171 213	100%
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879	22 879	22 879	100%
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés		1 242	792	64%
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	195 530	195 080	100%
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	203 542	210 134	209 876	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 542	210 134	209 876	100%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	122 682	123 704	121 336	98%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048	122 767	121 336	99%
Külső személyi juttatások (K12)	5 634	937		0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 000	35 149	35 149	100%
Dologi kiadások (K3)	45 860	49 746	49 245	99%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Elvonások és befizetések (K502)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0		
Beruházások (K6)		1 380	981	71%
Felújítások (K7)		155	155	100%
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	203 542	210 134	206 866	98%
Finanszírozási kiadások (K9)		0		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	203 542	210 134	206 866	98%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 542	210 134	206 866	98%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás I.	Június	Módosítás II.	Július	Aug.	Szept.	Módosítás III.	Október	Nov.	Módosítás IV-VI.	Dec.	Összesen
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 028	16 028	16 028	16 028	16 028	5 645	16 028		16 137	16 028	16 028	2 442	16 028	16 028	1 664	16 029	202 197
Működési bevételek (B4)	1 654	1 554	1 554	1 554	1 554		1 200		505	654	1 554	907	1 554	1 554	-3 564	1 385	13 619
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												1 185					1 185
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																	0
Felhalmozási bevételek (B5)																	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)																	0
Finanszírozási bevételek (B8)								18 645	16 305								34 950
Bevételek összesen	17 682	17 582	17 582	17 582	17 582	5 645	17 228	18 645	32 947	16 682	17 582	4 534	17 582	17 582	-1 900	17 414	251 951
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	1 542	10 275		10 219	10 219	10 319	1 122	10 219	10 219	-1 641	10 217	123 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	541	2 921		2 919	2 919	2 919	304	2 919	2 919	-685	2 919	35 190
Dologi kiadások (K3)	4 544	4 444	3 944	4 444	4 444	1 584	3 532	-45	5 015	3 544	3 899	1 399	4 444	4 444	948	3 778	54 362
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			1 562	500	18 449	14 794		445	1 563			-1 254	500	37 059
Beruházások (K6)						416		241				-9			732		1 380
Felújítások (K7)												155					155
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																	0
Finanszírozási kiadások (K9)																	0
Kiadások összesen	17 682	17 582	17 582	17 582	17 582	5 645	17 228	18 645	32 947	16 682	17 582	4 534	17 582	17 582	-1 900	17 414	251 951

5. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat		
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása		
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján		
<i>adatok ezer Ft-ban</i>		
KÖTELEZŐ FELADATOK	2015.évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
Nemzetiségi feladatok ellátása	251 951	215 192
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	251 951	215 192
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	0	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	251 951	215 192
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	174 718	174 718
Önkormányzati támogatás összesen:	27 379	27 379
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	27 379	27 379

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	Teljesítés 2015.12.31	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	121 437	122 782	122 782	122 782	489 783
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 190	35 030	35 030	35 030	140 280
Dologi kiadások (K3)	53 130	50 476	50 476	50 476	204 558
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 299	16 739	16 739	16 739	54 516
Működési kiadások összesen	214056	225027	225027	225027	889137
Beruházások (K6)	981	0	0	0	981
Felújítások (K7)	155	0	0	0	155
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1136	0	0	0	1136
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	215192	225027	225027	225027	890273
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	215192	225027	225027	225027	890273
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	202 197	192 446	192 446	192 446	779 535
Működési bevételek (B4)	13 691	16 276	16 276	16 276	62 519
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 185	0	0	0	1 185
Működési bevételek összesen	217073	208722	208722	208722	843239
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	11	0	0	0	11
Felhalmozási bevételek összesen	11				11
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	217084	208722	208722	208722	843250
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	34 950	16 305	16 305	16 305	83 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252034	225027	225027	225027	927115

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2015. 01.01. nyitó állomány	2015.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	63	70	7
2) Forint számlák	34 887	43 962	9 075
Összesen	34 950	44 032	9 082

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 015
Pénzkészlet 2015.12.31.	33 840
Teljesített költségvetési bevételek	237 042
Teljesített költségvetési kiadások	203 210
Költségvetési maradvány	33 832

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2015.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2015. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás(B816)
					Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	10 192	209 876	206 867	3 009		3 318	141			3 459		450

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása			
e. Ft-ban			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 119	127 272	99%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 919	4 374	74%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135 038	131 646	97%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	135 038	131 646	97%
C/II/1 Forintpénztár	63	70	111%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63	70	111%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 887	43 962	126%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 887	43 962	126%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 950	44 032	126%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	750	0	0%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	750	0	0%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	750	0	0%
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	5 411	
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	16	
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	4	
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	5 391	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	5 411	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	175	0	0%
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	175	0	0%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	175	0	0%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	925	5 411	585%
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 273	759	6%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	12 273	759	6%
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2	102	5100%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	96	0	0%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	98	102	104%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	183 284	181 950	99%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	180 527	180 527	100%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-377	-377	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 822	39 822	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-47 230	-52 108	110%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 878	-5 971	122%
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	167 864	161 893	96%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	21	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	21	
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	63	8	13%
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	63	8	13%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	63	8	13%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63	29	46%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 782	16 453	140%
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 575	3 575	100%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 357	20 028	130%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	183 284	181 950	99%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások
e. Ft-ban

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 011	0	113 011
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 650	0	2 650
06 Jubileumi jutalom (K1106)	2 168	0	2 168
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	536	0	536
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	766	0	766
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 205	0	2 205
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 336	0	121 336
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	101	0	101
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	101	0	101
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 437	0	121 437
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 190	0	35 190
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 267	0	32 267
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 928	0	1 928
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23	0	23
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	965	0	965
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7	0	7
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	789	0	789
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 050	0	2 050
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 839	0	2 839
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	219	0	219
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	188	0	188
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	407	0	407
36 Közüzemi díjak (K331)	6 535	0	6 535
37 Vásárolt élelmezés (K332)	25 415	0	25 415
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 760	0	2 760
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	982	0	982
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 145	0	1 145
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	3 575	0	3 575
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 412	0	40 412
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	16	0	16
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16	0	16
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 331	0	9 331
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17	0	17
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	108	0	108
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 456	0	9 456
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	53 130	0	53 130
134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 514	0	2 514
137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	2 514	0	2 514
161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	200	0	200
165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	200	0	200
189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	1 585	0	1 585
192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 585	0	1 585
201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	4 299	0	4 299
205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	443	0	443
206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	356	0	356
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	182	0	182
210 Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	981	0	981
213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	122	0	122
214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33	0	33
215 Felújítások (=211+...+214) (K7)	155	0	155
278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	215 192	0	215 192

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek			
e. Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	202 197	0	202 197
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	173 939	0	173 939
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	879	0	879
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	27 379	0	27 379
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	202 197	0	202 197
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 210	0	1 210
199 Ellátási díjak (B405)	8 219	0	8 219
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 219	0	2 219
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 818	0	1 818
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	225	0	225
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 691	0	13 691
238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 185	0	1 185
241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 185	0	1 185
250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 185	0	1 185
264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	11	0	11
272 ebből: egyéb vállalkozások (B75)	11	0	11
276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	11	0	11
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	217 084	0	217 084

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
e. Ft-ban

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
22 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	194 884	-194 884	0
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	194 884	-194 884	0
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	194 884	-194 884	0

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek e. Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 950	0	34 950
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	34 950	0	34 950
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	194 884	-194 884	0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	229 834	-194 884	34 950
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	229 834	-194 884	34 950

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg e. Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	131 646	0	131 646
05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	131 646	0	131 646
10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70	0	70
11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	43 962	0	43 962
12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 032	0	44 032
14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 411	0	5 411
16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 411	0	5 411
17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	759	0	759
18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	102	0	102
19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	181 950	0	181 950
20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219 972	0	219 972
21 G/IV Felhalmozott eredmény	-52 108	0	-52 108
23 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 971	0	-5 971
24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	161 893	0	161 893
26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21	0	21
27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8	0	8
28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29	0	29
30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 028	0	20 028
31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	181 950	0	181 950

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás			
e. Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 507	0	9 507
04 I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 507	0	9 507
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	194 884	-194 884	0
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	203 382	0	203 382
10 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	1
11 III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	398 267	-194 884	203 383
12 09 Anyagköltség	2 882	0	2 882
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 469	0	41 469
15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	750	0	750
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	45 101	0	45 101
17 13 Bérköltség	122 333	0	122 333
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 489	0	5 489
19 15 Bérjárulékok	37 319	0	37 319
20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	165 141	0	165 141
21 VI Értécsökkenési leírás	4 313	0	4 313
22 VII Egyéb ráfordítások	199 426	-194 884	4 542
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 207	0	-6 207
25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	225	0	225
28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	225	0	225
34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	225	0	225
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-5 982	0	-5 982
36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11	0	11
38 X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)	11	0	11
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	11	0	11
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-5 971	0	-5 971



WUNDERLAND KINDERGARTEN
WUNDERLAND ÓVODA

7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.
Telefon: 74-510-982

Tel/ Fax: 74-510-984

E-mail: kinder.szekszard@vivamail.hu

17. sz. melléklet

2015. évi beszámoló Wunderland Óvoda Wunderland Kindergarten

Fenntartó 2005. július 1-től:

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Óvodai ellátottak alakulása:

2015 december 31-én: 250 fő

Férőhelyek száma: 249 fő

Kihasználtság: 100,4%

Óvodai csoportok alakulása:

2014/2015 nevelési év: 11 csoport (ebből 11 csoportban folyik német nemzetiségi nevelés, ebből 2 csoportban mindkét pedagógus német nemzetiségi végzettséggel rendelkezik)

2015/2016 nevelési év: 11 csoport (ebből 11 csoportban folyik német nemzetiségi nevelés, ebből 2 csoportban mindkét pedagógus német nemzetiségi végzettséggel rendelkezik)

Engedélyezett alkalmazotti létszámkeret:

2015. január 1-én: 44 fő

2015. december 31-én: 44 fő

Üres álláshelyek száma: 0 fő

Engedélyezett alkalmazotti létszám alakulása:

Megnevezés	2015 január 1-én	Változás	2015. december 31-én
Óvodavezető	1	0	1
Óvodavezető helyettes	1	-1	1
Óvodapedagógus	21	1	21
ebből: nemzetiségi	14	0	14
Fejlesztő pedagógus	1	0	1
Pedagógus összesen:	24	0	24
Óvodatitkár	1	0	1
Pedagógiai asszisztens	3	0	3
Dajka	11	0	11
Pedagógiai munkát segítők	15	0	15
Gazdasági vezető	1	0	1
Irodai dolgozó	1	0	1
Konyhai dolgozó	2	0	2
Karbantartó	1	0	1
Technikai összesen	5	0	5
Mindösszesen:	44	0	44

Személyi változások 2015 évben:

2015 évben a személyi változások abból adódtak, hogy 1 pedagógus tartós távolléte miatt határozott időre helyettesítőt, 1 pedagógus munkaviszonya megszűnt, helyére Gyes-ről visszajött 1 pedagógust alkalmaztunk, illetve gazdasági vezető váltás történt intézményünkben.

Óvodánkban a német nemzetiségi táncoktatás feladathoz kötött juttatás terhére került elszámolásra.

2015 évben kompenzációt fizettünk a közalkalmazottak számára, összesen 613 e Ft összegben, melynek járuléka 166 eFt.

Jubileumi jutalomban részesült 3 fő, melyből 40 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 2 fő, 30 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 1 fő, 4.372 e Ft összegben.

Munkába járáshoz 3 fő részére biztosítottuk a távolsági buszbérlet megvásárláshoz támogatást.

A Németországból érkező 5 fő hallgató részére ösztöndíjat biztosítottunk.

A dolgozók részére havi 1. eFt folyószámla költségtérítést biztosítottunk illetve a pedagógusok munkáját segítő dolgozók egyszeri 25eFt támogatásban részesültek.

Fontosabb gazdasági események:

A megelőző évekhez hasonlóan az óvoda nevelési színvonalának megtartása mellett a gazdálkodás menetét a pénzeszközök takarékos felhasználása jellemezte.

A pénzmaradvány elszámolása keretében a feladattal terhelt pénzmaradvány, összege 3.009 eFt, mely bankszámla és házipénztári pénzkészletből áll.

Felhalmozási kiadások:

A fenntartó önkormányzat, az óvodában a balesetveszélyes pvc padló karbantartása során, 3 csoportszoba, illetve 2 gyermeköltöző pvc. cseréjét valósította meg 1.185 e Ft értékben.

2015 évben az óvodavezető helyettes munkája elvégzéséhez szükséges 1 db laptopot vásároltunk 150 eFt értékben.

Udvari hinta felújítását végezte el intézményünk 122 eFt értékben.

Dologi kiadások:

2015 évben is vásároltunk a szakmai munka színvonala megtartását és fejlesztését támogató szakirodalmat, könyveket.

Folyóiratokat felülvizsgáltuk, a tartalmas hasznos kiadványokat tartottuk meg. (fejlesztő pedagógia, Neue Zeitung, Tolna Megyei Népújság, kapcsolós könyvek).

A belső környezet folyamatos fejlesztése kiemelt feladat. Az óvodai csoportszobák felszereltségének javítása, belső képének alakítása hozzájárul mind a gyermekek mind a felnőttek számára a méltó óvodai környezet kialakításához.

A napi tevékenységekhez szükséges játékkellőanyag a képességek kibontakoztatásához szükséges fejlesztő játékok bővítését végeztük.

Az Ergonom Kft által készített és felügyelt szabályzat szerint biztosítottuk a munka és védőruhákat a dolgozók részére.

A konyhai eszközök igénybevétele, elhasználódása miatt szükséges ezek folyamatos pótlása (tányérok, poharakat, stb.)

2015 évben behajthatatlan követelést nem írtunk le, köszönhetően a jónak mondható fizetési morálnak és az odafigyelésnek. A térítési díj fizetése három módon teljesíthető az intézményben. Havi két alkalommal házipénztárban kiegyenlíthető reggel 7 és délután 17 óra között, a számlavezető banknál adott csoportos megbízás útján, valamint számlavezető pénzügyintézetten keresztül utalható.

Az intézményben 2015 évben elfogyasztott étel adagok száma: 39.033 adag.

A gyvtv 151§ (5) bekezdése alapján ingyenesen étkezők száma: 176 fő.

Szekszárd, 2016. május 17.

Patkós Istvánné
gazdasági vezető

Simon Attiláné
óvodavezető