



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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-i ülésére

Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

Előterjesztést készítette: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző
Pappné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárd Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi záró számadást (továbbiakban zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi összesített bevételeinek főösszegét **186.598** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **166.274** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **1. és 2. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi bevételeinek főösszegét **24.162** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **5.238** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat intézményének a Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának 2013. évi bevételeinek főösszegét **162.436** ezer Ft-os, kiadásainak főösszegét **161.036** ezer Ft-os főösszeggel fogadja el. A bevételek és kiadások teljesítését az **1. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi összesített mérlegét a **4. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **176.304** ezer Ft.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi mérlegét a **3. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **41.729** ezer Ft.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2013. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását az **5. 6. és 7. sz.** melléklet tartalmazza.



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

S Z Ö V E G E S É R T É K E L É S

1) A nemzetiségi önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. december 12-i közgyűlése elfogadta a 2013-2015. év költségvetési koncepcióját, melyben meghatározásra kerültek a 2013. évi feladat ellátással kapcsolatos prioritások. A koncepcióban megfogalmazottak általános értékelése során megállapítható, hogy változatlanul kiemelt feladatként szerepel a 2013. évben végzett önkormányzati feladatellátás színvonalának fenntartása, további minőségi fejlesztése, mely alapcélkitűzésekhez saját ellátási területén a nemzetiségi önkormányzat is csatlakozik.

- a) A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tervezése a feladatfinanszírozáson alapul, amellyel, hogy biztosítja a német nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott óvoda működésének a feltételeit, kiemelt, a helyi nemzetiségi közösség mindennapjaiban fontos feladatok és a nemzetiségi neveléssel foglalkozó intézmények finanszírozásának segítségét vállalja fel.
- b) Alapvető célunk a 2013-es évre vonatkozóan is az, hogy alaposan átgondolt, céltudatos tervezést követően, a forrásokat maximálisan kihasználó, határozott és takarékos gazdálkodást folytassunk.
- c) Változatlanul célunk, hogy a célkitűzéseinkhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket kihasználva munkánk hatékonyságának fokozására törekedjünk.



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

2) A bevételi források és a kiadások alakulása:

	2012.évi módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Növekedés %-a	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	Növekedés %-a
Bevételek						
Intézményi működési bevételek	14 171	14 393	102	13 873	14 369	104
Állami támogatás		116 696			116 696	
Támogatások, kiegészülések					124	
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	164 341	53 838	33	166 553	54 421	33
Pénzmaradvány	2 368	16 364	691	2 368	942	40
Kiegyenlítő, függő és átfutó bevételek					46	
Bevételek összesen:	180 880	201 291	111	182 794	186 598	102
Kiadások						
Személyi juttatások	86 943	95 273	110	86 653	91 392	105
Munkaadói járulékok	23 482	25 737	110	23 401	24 866	106
Dologi kiadások	43 672	77 430	177	42 880	48 216	112
Működésre és felhalmozási kiadásokra átadott pénzeszközök	3 472	1 972	57	3 472	1 550	45
Tartalék	20 288		0			
Felhalmozási kiadások	3 023	879	29	3 023	879	29
Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások					-629	
Kiadások összesen:	180 880	201 291	111	159 429	166 274	104

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételek esetében 2 %, kiadásoknál pedig 4 %-os.

Kiadások:

A kiadások növekedését alapvetően az okozta, hogy a 2013. szeptember 1-től jelentősen nőttek az óvodapedagógus bérek és új pedagógiai asszisztensek álltak munkába. A személyi juttatások 4.739 e. Ft-tal a munkaadói járulékok pedig 1.465 e. Ft-tal emelkedtek.

A dologi kiadások növekedése 5.336 e. Ft, az ülésterem bérleti díja emelkedett és az óvodánál óvodatitkári iroda kialakítása, berendezése többletkiadásként jelentkezett.



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

Pénzeszköz átadás keretében a nemzetiségi önkormányzatunk az alábbi csoportokat részesítette támogatásban:

- Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórus Egyesület (100 e. Ft)
- 'Modschein' Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület (500 e. Ft)
- Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (350 e. Ft)
- Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Zenekar (500 e. Ft)
- Katolikus Egyház (100 e. Ft)

Bevételek:

2013. évtől a Német Nemzetiségi Önkormányzat közvetlenül részesül állami támogatásban az óvoda működtetésével kapcsolatban. Az állami támogatásként 116.696 e. Ft került leutalásra. 2012. évben az óvoda finanszírozására a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata utalt át támogatást, mely állami támogatásból és önkormányzati kiegészítésből tevődött össze. Az óvoda működtetésére 2012. évben az önkormányzat 76.157 e. Ft-ot, 2013. évben 42.953 e. Ft-ot utalt át.

A Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mind két évben 4.200 e. Ft-tal járult hozzá.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2012-ben 811 e. Ft, 2013. évben 808 e. Ft állami támogatásban részesült.

Egyéb célra átvett pénzeszközként a Nemzetiségi Önkormányzatnál 2013. évben az interaktív tábla vásárlására 1.024 e. Ft és az utazási pályázat elszámolására utalt 30 e. Ft jelentkezik.

Létszám és bérgazdálkodás:

A német nemzetiségi önkormányzatnak főállású alkalmazottja nincs. Személyi juttatásként pedagógus kitüntetésre fordított összeg jelenik meg.

A Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának engedélyezett létszáma 2013. szeptember 1-től 44 főre emelkedett, az új törvényi előírásoknak megfelelően.

A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi mérleg főösszege **22.356** e. Ft volt, mely eszköz oldalon tárgyi eszközökből, 2 050 e. Ft, és pénzeszközökből, 20 306 e. Ft tevődött össze. Forrás oldalon a saját tőke összege 2 050 e. Ft, költségvetési tartalék 20 288 e. Ft volt. Passzív átfutó elszámolásként 18 e. Ft jelentkezett.

A mérleg főösszege 2013. évben **41.729** e. Ft, mely 2.499 e. Ft tárgyi eszközökből és 39.230 e. Ft pénzeszközökből tevődik össze. Az emelkedés 86, 6 %-os, mely a pénzeszközök növekedéséből adódik.



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

Az összesített mérleg főösszege, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz, **160.823 e. Ft-ról 176.304 e. Ft-ra** nőtt.

Pénzmaradvány:

A Német Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa **26.131 e. Ft**, amely elvonásként tartalmazza az általa fenntartott óvoda feladattal nem terhelt 10.121 e. Ft-os maradványát.

A Wunderland Kindergarten Óvoda jóváhagyott pénzmaradványa 2.868 e. Ft.

A pénzmaradvány alakulását az 5. 6. és 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

A Wunderland Kindergarten a Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájának 2013.évi pénzügyi beszámolóját a 8. 9. és 10.sz. melléklet tartalmazza.

Szekszárd, 2014. április 9.

Dr Józán -Jilling Mihály
elnök



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

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadásról készült beszámolót elfogadja.

Határidő: 2014. április 15.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

