



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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 23-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

Előterjesztést készítette: Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek főösszegét **25.362** ezer Ft-ban, kiadásainak főösszegét **5.056** ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az **1. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat intézményének a Wunderland Óvodának 2012. évi bevételeinek főösszegét **157.450** ezer Ft-os, kiadásainak főösszegét **154.373** ezer Ft-os főössszeggel fogadja el. Az átfutó, függő és kiegyenlítő kiadások összege 614 ezer Ft. A bevételek és kiadások teljesítését az **1. sz.** melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi mérlegét a **2. sz.** melléklet tartalmazza, a mérleg főösszege **22.356** ezer Ft.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2012. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány felhasználását a **3. sz.** melléklet tartalmazza.

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 2012. évi feladat ellátással kapcsolatos prioritások. A koncepcióban megfogalmazottak általános értékelése során megállapítható, hogy változatlanul kiemelt feladatként szerepel a 2012. 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, amellett, hogy biztosítja a német nemzetiségi önkormányzat folyamatos 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 2012-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.

2) A bevételi források és a kiadások alakulása:

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén csökkenés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva.

Ezt alapvetően az okozta, hogy a Wunderland Óvoda felújítása befejeződött, amelyre 2011-ben nagy összeget, 31 163 eFt-ot fordított a német nemzetiségi önkormányzat.

A személyi juttatások és a dologi kiadások az előző évi szinten teljesültek. Az Óvoda részére a szakmai munka technikai támogatását az interaktív oktatást segítő eszközök beszerzésével segítettük, melynek keretében 2012-ben 1 db note bookot, 1 db interaktív táblát és 1 db projektor és hozzá tartozó állványt vásároltunk.

Pénzeszköz átadás keretében az alábbi csoportokat részesítettük támogatásban:

- Babits Mihály Általános Iskola német kórusa (100 eFt)
- Modschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület (400 eFt)
- Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (300 eFt)
- Szekszárdi Kamara zenekar Alapítvány (100eFt)
- Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Zenekar (300 eFt)

Pályázati fel nem használt forrás miatt 110 eFt visszafizetésünk volt.

Bevételek:

A működési bevétel mindkét évben kamatbevételből keletkezett.

A bevételi források területén a csökkenés megközelíti a 43%-ot, melynek okát az előzőek taglalják.

A működésre és felhalmozásra átvett pénzeszközök jelentősen csökkentek, működési célra SZMJV Önkormányzatától érkezett bevétel, felhalmozási célra külföldi magánforrásból a Gemeinnutzeige Hermann – NIER MANN-ST-től érkezett 4 321 eFt, az Óvoda felújítására.

Létszám és bérgazdálkodás:

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

Vagyon alakulása:

Az előző évi mérlegében nem voltak adatok, mivel a német nemzetiségi önkormányzat nem volt önálló beszámoló készítésére kötelezett. 2012. évben a mérleg főösszege 22 356 eFt, mely eszköz oldalon tárgyi eszközökből, 2 050 eFt, és pénzeszközökből, 20 306 eFt tevődik össze. Forrás oldalon a saját tőke összege 2 050 eFt, költségvetési tartalék 20 288 eFt. Passzív átfutó elszámolásként 18 eFt jelentkezik.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

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

Szekszárd, 2013. április 18.

*Dr. Józán - Jilling Mihály
elnök*

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: 2013. április 23.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök