



Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Szekszárd
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd, Hrabovszki u.10.. PF : 362
Bankverbindung : Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt . 7100 Szekszárd , Mártírok t. 5-7
.Kontonummer: 11746005 -15416566 - 0433 0000

Előterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. december 04-i ülésére

Tárgy: A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök
Papné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

- A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezése során egy sor bizonytalansági tényezővel kell számolnunk. Az ország gazdasági helyzete változatlanul súlyos, a válságjelenségek továbbra is észlelhetőek, élénkülés jelei nem tapasztalhatóak.
- Teljes mértékben változó, részleteiben nem ismert törvényi környezetben vagyunk.
- A koncepció készítése során nem teljesen ismertek az ország 2013 évi költségvetésének számai.
- A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2012-ben jó eredményt produkált: szinten tartottuk az önkormányzat nyelvi, kulturális mecenatúráját. Biztosítottuk az általunk irányított Wunderland Óvoda zavartalan működését. A Szekszárdi Német Önkormányzat 1997 óta Szekszárd Megyei Jogú Városával közösen biztosítja a Szent István Házban folyó szociális tevékenységet, ezzel támogatva a város és a szűkebb környék szociális ellátását. Önkormányzatunknak változatlan szándéka a szociális együttműködés folytatása, de az ezen a téren bekövetkező változások részletei még nem ismertek.
- 2013-ban a fő célkitűzés az elért szint biztosítása. Új beruházást 2013-ban nem indítunk, új – jelentősebb pénzügyi vonzatú feladat nem vállalható.
- A fentiek alapján a bevételi oldal tervszámai a mintegy 1,5 milliós közp. költségvetési támogatásból és a változatlan 4,2 milliós szekszárdi önkormányzati támogatásból adódnak majd össze.
- Tiszteletdíj 1995 óta nincs, így 2013-ban sem lesz.
- Az „Év pedagógusa” kitüntetés marad.

- A dologi kiadások a 2012-es szinten maradnak
- Az önkormányzat kulturális mecenatúrája a korábbi évekhez képest változatlan nominális értékben: új feladat nem, vagy csak a korábbiak rovására vállalható.

A Wunderland Óvoda 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2013. évi költségvetési koncepciójának készítése során az általános bizonytalanságok mellett a következő terv- és sarokszámokból indultunk ki.

2013. évi koncepció bevételi főösszege: 160.851 eFt
2013. évi koncepció kiadási főösszeg: 160.851 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 2012 évi mértékkel.

Tervezett összege: 15.976.000 Ft

Állami támogatás

Központi költségvetésből várható támogatás

2012 évhez képest az állami normatíva rendszer módosul. A 2013 évi számítási módszer az állami támogatás összegének **tervezéséhez nem áll rendelkezésre**. A tervezet alapján az előző évekhez képest a normatíva lefedettség magasabb mértéke várható.

Állami támogatást az alábbi jogcímeneken biztosít a költségvetés tervezete:

- az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege alapján
A Magyar Államkincstár előzetes normatíva felmérésnek alapjai:

2013 évre 8 havi bértámogatása (közoktatási tv szerint, hatályos 2013 augusztus 1-ig)

Óvodapedagógusok elismert létszáma	22 fő
Vezetői elismert többletlétszám:	0,81 fő
<u>Nevelő munkát segítők(dajka)</u>	<u>11 fő</u>
Várható állami támogatás a személyi kifizetéshez:	33,81 fő
Óvodai csoportok száma:	11 csoport
Gyermeklétszám (korrigált statisztikai létszám)	259+2 =261 fő
2012 okt. 1-i statisztika szerint 246 fő plusz dec 31—ig 3 éves gyermekek, akik igénybe veszik az óvodát 13 fő, 2 gyermek SNI miatt 2 főnek számít).	
(2 gyermek sajátos nevelési igénye miatt 2 létszámnak számít)	

2013 évre 4 havi bértámogatása (köznevelési törvény szerint, hatályos 2013. szeptember 1-től)

Óvodapedagógusok elismert létszáma	22 fő
Vezetői elismert többletlétszám:	1,37 fő
Nevelő munkát segítő(k)(dajka)	11 fő
pedagógiai asszisztens	3 fő
óvodai pszichológus	0,5 fő
takarító	1 fő
<u>óvodatitkár</u>	<u>1 fő</u>
Várható állami támogatás a személyi kifizetéshez:	39,87fő
Óvodai csoportok száma:	11 csoport
Gyermeklétszám (férőhely alapján)	250 fő
➤ óvodaműködési támogatás	
(fajlagos összeg:54000 Ft/fő/év, gyermeklétszámot tekintve 259 fő, az SNI gyermek nem vehető figyelembe kétszer)	
(Várható összege: 13.986.000 Ft)	
➤ ingyenes és kedvezményes étkeztetés	
(fajlagos összege: 68000Ft/fő/év, gyermeklétszámot tekintve 55 fő)	
(Várható összege:3.740.000 Ft)	

Állami támogatás összesen: **nem ismert**

Önkormányzati kiegészítő támogatás:

Egyeztetés szerint.

Összege: **nem ismert**

Tervezett támogatás összesen: **144.875.000 Ft**

Bevételek mindösszesen: **160.851.000 Ft**

Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája kiadási oldala:

Személyi jellegű kifizetés:

Engedélyezett létszámkeret: 40 fő

Rendszeres bér tervezett összege tartalmazza a soros lépést, a minimál bér, és a garantált illetmény összege várható emelkedését, a kötelező és egyéb pótlékokat, jubileumi jutalom és munkaviszony miatt megszűnő illetményt, augusztus 31-ig a minőségi bérpótlékot, a továbbképzés támogatás, szociális támogatást, étkezési támogatást, valamint munkába járás támogatás összegét.

Tervezett rendszeres személyi juttatás összege: 80.220.000 Ft

Tervezett nem rendszeres személyi juttatás összege: 7.973.000 Ft
Összesen: 88.193.000 Ft

Járulékok:

A tervezet 27%-os mértékű teherrel számolta a fizetendő járulékok összegét.
Tervezett járulék összege: 23.812.000 Ft

Dologi kiadások:

Tartalmazza a dologi rezszi és állami befizetési kötelezettségeket.
Dologi költségek tartalmazzák a szakmai anyagok beszerzése, a neveléshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, nyomtatványok, folyóiratok, könyvek, karbantartási anyagok, tisztítószeres, 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.

Tervezett 2013 évi összeg: 48.846.000 Ft

Kiadások mindösszesen: 160.851.000 Ft

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat a határozat melléklete szerint fogadja el a 2013. évi költségvetési koncepcióját.

Határidő: 2012.december 04.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök