



Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Szekszárd **Szekszárdi Német Kisebbségi 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 Kisebbségi Önkormányzat **2011. november 29-i ülésére**

Tárgy: A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. 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 2012. 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. Többek között változni fog az önkormányzati, a kisebbségi, közoktatási törvény, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
- A koncepció készítése során nem teljesen ismertek az ország 2012 évi költségvetésének számai.
- A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011-ben kiemelkedően jó eredményt produkált: szinten tartottuk az önkormányzat nyelvi, kulturális mecenatúráját, sikeresen fejeztük be a Wunderland Óvoda víz- és csatornarendszerének felújítását.
- 2012-ben a fő célkitűzés az elért szint biztosítása. Új beruházást 2012-ben nem indítunk, új – jelentősebb pénzügyi vonzatú feladat nem vállalható.
- A 2011-ben képződött megtakarításokat feladatokkal kell megterhelni, a 2013-ban realizálandó óvoda-felújítás harmadik lépcsőjének pályázati önrészét kell ebből biztosítani.
- 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 2012-ben sem lesz.
- Az „Év pedagógusa” kitüntetés marad.
- A dologi kiadások a 2011-es évben 3.225 000 Ft volt, ennyi marad nominálisan 2012-ben is.
- Az önkormányzat kulturális mecenatúrája 2011-hez képest változatlan nominális értékben: új feladat nem, vagy csak a korábbiak rovására vállalható.

A Wunderland Óvoda 2005 óta a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat fenntartásában működik. 2011-ben egy újabb jelentős beruházás került befejezésre. Az intézmény 2012. évi költségvetési koncepciójának készítése során az általános bizonytalanságok mellett a következő terv- és sarokszámokból indultunk ki.

2012. évi koncepció bevételi főösszege: 154.586 e Ft

2012. évi koncepció kiadási főösszeg: 154.586 e Ft

Wunderland Óvoda 2012. évi várható bevételei két részből tevődnek össze.

- Az intézmény saját bevétele, az intézményi térítési díj bevételt, valamint a hozzá kapcsolódóan tervezett áfa bevételt tartalmazza 15.976 eFt összegben.
- A koncepció szerint a tervezett állami támogatás összege 138.610 eFt
Az állami támogatás összegét a létszám és a 2011. évre elfogadott valamint a tervezet formájában ismert 2012. évi költségvetési törvények ismeretében határozta meg az intézmény. Várható összege: 62.175 eFt, melyből a nemzetiségi normatíva tervezett összege 9.960 eFt.
A kiegészítő támogatás tervezésének alapja, Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2005. évi megállapodása.
Koncepció készítésekor a 2009. évi 311.133 Ft/ gyermekenkénti támogatás összegével számolt az intézmény.
Kiegészítő támogatás várt összege 76.435 eFt.

Wunderland Óvoda 2012. évi várható kiadásainak összege 154.586 eFt.

- A koncepcióban a személyi juttatások összege: 85.102 eFt
Tartalmazza az intézmény közalkalmazottai részére, a kötelező lépésekből származó béremelkedés összegét, a 2012. évben esedékes jubileumi jutalmakat, két közalkalmazott esetében a 40 éves jogviszonya után a felmentést, valamint 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka esetében felmentést és a hozzá kapcsolódó végkielégítést.
- A járulékok koncepcióban szereplő összege: 23.403 eFt, a tervezése során figyelembe vette az intézmény a járulékok mértékének 2012. évben várható 1,5 %-os emelkedését.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 46.081 eFt, mely tartalmazza az óvodai nevelés biztosításához szükséges készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, az ezekhez kapcsolódó Áfa kiadások és az egyéb folyó kiadások között a rehabilitációs járulék összegét.
A koncepció készítésekor figyelembe vette az intézmény az általános forgalmi adó mértékének 2012. évben várható 2 %-os emelkedését.

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat a határozat melléklete szerint fogadja el a 2012. évi költségvetési koncepcióját.

Határidő: 2011. november 29.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök