

**AJKA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATA**

✉ 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.

☎ (88) 521-100 fax: (88) 212-794

Ügyszám: 3/00235-001/2013.

Készítette: Tótl Zoltán elnök, dr. Jáger László jegyző

Tárgy: Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása

ELŐTERJESZTÉS

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. március-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 157. § b) pontja alapján a költségvetési szerveknek december 31-i fordulóponttal éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

Bevételek teljesítése

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzata éves pénzforgalmi teljesítése 3.562.535 forint volt.

2012. évben Ajka város Önkormányzata működésünkhöz 1.000.000 forintot biztosított. A központi állami költségvetésből normatív alapú 214.689 forint és feladatalapú 2.312.103 forint támogatást kaptunk. Bérleti és lízingdíj bevétel 10.800 forint, kamatbevételünk 24.943 forintban realizálódott. A 2011. évi pénzmaradvány 1.952.012 forint volt.

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én 1.431.643 forint volt.

Kiadások

Személyi juttatások

A megbízási díjakra 600.000 forintot terveztünk, amiből 585.000 forintot fizettünk ki, a karnagynak, a harmonikásnak és a gyermektáncsoport vezetőnek.

Saját gépkocsi használat tervezett 200.000 forint, teljesítése 152.035 forint, amely tartalmazza az énekkarvezető, a harmonikás és a gyermektáncsoport-vezető és az elnök gépkocsi-használatát.

Szociális hozzájárulási adó

A járulékokra 2012. évben a költségvetésből 143.765 forintot fizettünk ki.

Dologi kiadások teljesítése

- Irodaszerre a tervezett költség 52.000 forint volt, a kiadás 40.082 forint, amelyet nyomtatópatronra, illetve a működéshez szükséges nyomtatványokra költöttünk.

- A folyóirat beszerzésére tervezett 62.000 forintból, 61.028 forint kifizetés keletkezett, mely a német nemzetiségi óvoda, a művelődési ház, a városi könyvtár és a Bródy Imre Gimnázium számára megrendelt Neue Zeitung 2012. évi előfizetési díját tartalmazza.
- Készletbeszerzésre 532.000 forintot terveztünk, a teljesítés 531.017 forint volt, mely tartalmazza az elkészített ajkarendeki német nemzetiségi viseletek és a hangosító berendezés költségeit.
- A nem adatátviteli célú távközlési díjakra tervezett 163.000 forintból a kiadás 114.173 forint lett, amely az önkormányzat működéséhez szükséges telefonköltségeket biztosította.
- A szállítási szolgáltatás tervezett előirányzata 340.000 forint volt a felhasználás kiadás 338.444 forint, amelyben a nemzetiségi nap fellépőinek szállítási költségei, a nemzetiségi iskola tantestületi kirándulása, a pécsi LdU-gála, a bródys nemzetiségi tagozatosok adventi kirándulása, a nemzetiségi óvoda berhidai fellépésének, valamint a nemzetiségi énekkar törökbálinti fellépésének szállítási költségei szerepelnek.
- Az egyéb üzemeltetési költségre a tervezet 177.000 forint volt, a teljesítés 176.033 forint, amely a postaköltségeket, a farsangi svábbál és a nemzetiségi nap fűvőszenekear zeneszolgáltatás kiadását tartalmazza.
- A pénzügyi szolgáltatás kiadásaira tervezett 14.000 forint előirányzatból a teljesített kiadás 12.296 forint volt, mely a bankköltséget tartalmazza.
- A vásárolt termékek és szolgáltatásra befizetett áfa előirányzata 406.000 forintból, a tényleges kifizetés 161.201 forint volt.
- A reprezentáció kiadásaira tervezett előirányzat 525.000 forintjából, 4.800 forintot használtunk fel, mely a nemzetiségi napra vásárolt koszorú költsége.
- Reklám és propaganda kiadásokra tervezett előirányzat 45.000 forint volt, melyből a felhasznált összeg 42.460 forint. Ezt az összeget a 2012. évi Svábbál hirdetésekre, a német nemzetiségi intézményekbe való beiratkozás időpontjainak hirdetésére fordítottuk.
- Egyéb dologi kiadásra tervezett 9.000 forintból a kiadás 8.800 forint volt, amely a koszorúk költségeit tartalmazza.
- Munkáltató által fizetett Szja. a tervezett 1.000 forint, a teljesített 952 forint a reprezentációs kiadások utáni kötelező befizetésből adódik.
- Különféle díjak egyéb kifizetésekre tervezett 15.000 forintból a teljesítés még nem történt meg.

Pénzeszköz átadások

- 20.000 forint a Simon István Óvodának anyanyelvi számítógépes programhoz,
- 73.000 forint a Simon István Iskolának nemzetiségi tanulmányi versenyre,
- 49.000 forint a Simon István Iskolának könyvjutalomra,
- 98.630 forint az Ajkarendekért Egyesületnek, a német nemzetiségi napok költségeire,
- 280.000 forint az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkörnek
- 40.000 forint a Magyarországi Német Tánckarok és Énekkarok Tanácsának,
- 150.000 forint az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkörnek a karácsonyi
- hangverseny megszervezéséhez
- 710.000 forint az Ajkarendeki Szent Márton Egyházközségnek feszület felújításához

Beruházási kiadások

Kihangosító rendszer beszerzésére 451.400 forintot fordítottunk.

2011 évi pénzmaradvány felhasználása

A 2011. évi szabad pénzmaradvány 1.952.012 forint volt, melyből a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását tartjuk fő feladatunknak, ennek megfelelően a 2012. évi programokra használtuk fel.

2012. évi központosított támogatás elszámolása

A 2012. évi központosított támogatás értéke **214.689** forint volt, mely az önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálta.

2011. évi feladatalapú támogatás elszámolása

A 2011. évi feladatalapú támogatás értéke **2.520.238 forint** volt, melyből

- 176.187 forint értékben számítógép beszerzésére került sor,
- az önkormányzat általános működésére 232.936 forintot fordítottunk,
- 210.700 forint pénzeszközt adtunk át nemzetiségi rendezvények költségeire.

A 1.900.415 forint a 2011. évi pénzmaradvány részét képezi, melyet határozataink alapján felhasználtunk.

Helyi önkormányzat 2012. évi támogatásának elszámolása

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZMSZ-ében feladatokat ruházott át, melynek jelentős részét képezi a német nemzetiségi önszerveződő közösségek működtetése. A német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását tartjuk fő feladatunknak.

A települési önkormányzattól kapott 1.000.000 forint támogatásból dologi kiadásokra (német nemzetiségi napok, német verseny költségei) 500.000 forintot használtunk fel.

2012. évben keletkezett pénzmaradvány

A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 2012. évben **1.270.971 forint pénzmaradványa keletkezett**, mely az 51.597 forint bevételi többletből (működési bevétel) és 1.235.228 forint kiadási megtakarításból tevődik össze. Záró pénzkészlet 2012. december 31-én 1.431.643 forint volt.

A 2012. évi szabad pénzmaradvány 1.270.971 forint, melyből a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását tartjuk fő feladatunknak, ezen belül a német nemzetiségi énekkar és a táncsoport fenntartása szerepel.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét a 3. mellékletben mutatjuk be.

Kérem a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy Ajka város Önkormányzatának Jegyzőjével elkészített 2012. évi költségvetési beszámolót és az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

1. Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót 1., 2., 4., mellékletek szerinti részletezéssel, az önkormányzat mérlegét pedig a 3. melléklet szerint 1.936 eFt-tal elfogadja.

A tényleges bevételi főösszeget **5.514 eFt-ban** ezen belül kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - működési bevételek | 35 eFt |
| - állami támogatás működési célra | 2.527 eFt |

- Ajka város Önkormányzat támogatása működési célra	1.000 eFt
- előző évi pénzmaradvány	1.952 eFt

véglegesen elszámolható tényleges bevételben állapítja meg.

A tényleges kiadási főösszeget **4.243 eFt-ban** ezen belül kiemelt előirányzatonként:

- személyi juttatások	737 eFt
- járulékok összesen	144 eFt
- dologi kiadások	1.491 eFt
- támogatás értékű működési kiadás	141 eFt
- működési célú pénzeszköz átadás	569 eFt
- beruházási kiadás	451 eFt
- felhalm. c. pénzeszköz átadás	710 eFt

véglegesen elszámolható tényleges kiadásban állapítja meg.

2. Az önkormányzat **2012. évi pénzmaradványát 1.271 eFt-ban** állapítja meg, mellyel a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetését, illetve dologi előirányzatát az alábbiak szerint megemeli és

bevételi főösszeget	2.493 eFt-ban,	
kiadási főösszeget	2.493 eFt- ban	állapítja meg.

Az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetés kiadási főösszegén belül

a személyi jellegű kiadásokat	1.200 eFt-ban,
munkaadókat terhelő járulékot	282 eFt-ban,
dologi kiadásokat	731 eFt-ban,
pénzeszköz átadás	280 eFt-ban állapítja meg.

3. A Német Nemzetiségi Önkormányzat megbízza elnökét, hogy Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. évben biztosított 1.000 eFt támogatás felhasználásáról a zárszámadásban rögzítettek szerint adjon számot.
4. Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzata megbízza elnökét, hogy a 2013. évi költségvetésébe a 2012. évi pénzmaradványt a 2. pont szerint építse be.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Ajka, 2013. március 11.

Törtl Zoltán
elnök