



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

## ELŐTERJESZTÉS

### a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

**Tárgy:** A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

**Előterjesztést készítette:** Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző

#### **2014. évi IV. számú előirányzat módosítás szöveges indoklása:**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetése a IV. számú előirányzat módosítással **3 570 e. Ft-tal** növekedik.

Az önkormányzat saját költségvetése **4 342 e. Ft-tal** emelkedik.

#### **Változás bevételi oldalon:**

**Elvonások és befizetések bevételei (B12)** ( Wunderland óvoda 2013. évi pénzmaradvány visszafizetése) **+ 10 121 e. Ft**

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) - 7 225 e. Ft**

A módosításból

- Wunderland óvoda állami támogatása + 2 896 e.Ft,  
- átcsoportosítás Elvonások és befizetések bevételeire (B12) - 10 121 e.Ft

**Működési bevételek + 48 e.Ft**

- kamatbevételek (B408) + 47 e. Ft,  
- egyéb működési bevételek (B410) + 1 e. Ft

A kamatbevételek tényleges teljesítése meghaladta az eredeti előirányzat összegét.

**Maradvány igénybevétele (B813) + 1 398 e. Ft**

## Változás kiadási oldalon:

<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>+ 10 871 e. Ft</b>
(A tartalékba helyezett – fel nem használt - maradvány került átcsoportosításra dologi kiadásokra.)	
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>65 e. Ft</b>
<b>Tartalékok (K512)</b>	<b>- 16 605 e. Ft</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (K915)</b>	<b>+ 10 011 e. Ft</b>

A módosítás a 2014. december hónapbank kifizetett december havi munkabérek miatt vált szükségessé.

A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat óvodájának költségvetése **9 239 e. Ft**-tal emelkedik.

A tervezett módosítás az éves tényleges teljesítések miatt vált szükségessé.

### **Kiadások:**

<b>Személyi juttatások (K11)</b>	<b>+ 6 597 e. Ft</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális (K2)</b>	<b>+ 1 330 e. Ft</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>+ 448 e. Ft</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>+ 864 e. Ft</b>

### **Bevételek:**

<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>- 772 e. Ft</b>
<b>Központi irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>+ 10 011 e. Ft</b>

## **Határozati javaslat**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés IV. számú előirányzat módosítását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

*Határidő: 2015. február 24.*

*Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök*