



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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

Előterjesztést készítette: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról a következő tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi összesített bevételeinek főösszege **161 754 e. Ft**, kiadásainak főösszege **161 412 e. Ft** volt. A bevételek teljesítése és kiadások teljesítése 65 %-os.

A bevételek és kiadások teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi bevételeinek főösszege 148 707 e. Ft, 68 %-os az előirányzathoz képest, kiadásainak főösszege 156 329 e. Ft, 71 %-os teljesítést mutat.

A bevételek és kiadások teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat óvodájának 2014. I-III. negyedévi bevételeinek főösszege 153 663 e. Ft, 70 %-os az előirányzathoz képest, kiadásainak főösszege 145 699 e. Ft, 66 %-os teljesítést mutat.

A bevételek és kiadások teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások teljesítése 10 %-kal eltér az időarányos szinttől, ez a fel nem használt pénzmaradvány és a tartalékok maradvány miatt alakult így.

Az óvoda finanszírozása időarányos (74 %).

A mérleg főösszege 2013. évben **41 729** e. Ft volt, mely eszköz oldalon 2 499 e. Ft tárgyi eszközből és 39 230 e. Ft pénzeszközből tevődött össze, 2014. szeptember 30-án a mérleg főösszege **40 526** e. Ft volt, mely 8 774 e. Ft tárgyi eszközből, 31 752 e. Ft pénzeszközből tevődik ki eszközoldalón.

A mérleg főösszege forrásoldalón mindkét időszakban saját tőkéből áll.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

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

Szekszárd, 2014. december 4.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2014. december 9.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök