



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

ELŐTERJESZTÉS

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

<u>Tárgy:</u>	A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
<u>Előterjesztő:</u>	Dr. Józán-Jilling Mihály elnök
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző Papné Dévai Éva gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi III. számú előirányzat módosítás szöveges indoklása:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetése a III. számú előirányzat módosítással **2 801 e. Ft-tal** növekedik.

Az önkormányzat saját költségvetése **2 801 e. Ft-tal** emelkedik.

Változás bevételi oldalon:

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) + 4 180 e. Ft

A módosításból

- az óvoda 2013. évi elmaradt állami támogatása 1 398 e. Ft, mely a 2. sz. módosításban tévesen átcsoportosításra került,
- Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatása óvoda részére 930 e. Ft,
- A Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi feladat alapú támogatása 1 852 e. Ft.

Működési bevételek- kamatbevételek (B408) + 19 e. Ft

A kamatbevételek tényleges teljesítése meghaladta az eredeti előirányzat összegét.

Maradvány igénybevétele (B813) - 1 398 e. Ft

Az óvoda 2013. évi alulfinanszírozása a jóváhagyott pénzmaradvány részét képezte.

Változás kiadási oldalon:

Külső személyi juttatás (K12) Reprezentációs kiadások teljesítése miatt.	+ 15 e. Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) A járulékok teljesítése meghaladta az előirányzatot.	+ 40 e. Ft
Dologi kiadások (K3) Az óvoda épület meleg burkolatának felújítása dologi kiadásként (karbantartás) került lekönyvelésre.	+ 2 710 e. Ft
Tartalékok (K512) A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása és a kamatbevétele többletéből személyi juttatásra és járulékokra fel nem használt összeg.	+ 1 816 e. Ft
Felújítások (K7) Dologi kiadásra került átcsoportosításra	- 2 710 e. Ft
Intézményfinanszírozás (K915) Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatása óvoda részére.	+ 930 e. Ft
<p>A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat óvodájának költségvetése 930 e. Ft-tal emelkedik.</p> <p>Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatása óvoda részére 930 e. Ft, mely az óvoda költségvetését az alábbiak szerint módosította:</p>	
Személyi juttatások (K11)	+ 732 e. Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális (K2)	+ 198 e. Ft
Központi irányító szervi támogatás (B816)	+ 930 e. Ft
<p>Saját bevételeken belül 10 e. Ft került átcsoportosításra tényleges teljesítés miatt.</p>	
Ellátási díjak (B405)	- 10 e. Ft
Kamatbevételek (B408)	+ 10 e. Ft

Szekszárd, 2014. december 4.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

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

Határidő: 2014. december 9.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök