



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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. szeptember 16-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 II számú előirányzat módosítás szöveges indoklása:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi összesített költségvetése a II. számú előirányzat módosítással **2.111 E. Ft-tal** növekedik.

Az önkormányzat saját költségvetése **559 e. Ft-tal** emelkedik.

Változás bevételi oldalon:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B11) + 1 398 e. Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) - 1 398 e. Ft
(A 2013. évről az óvoda részére még járó állami támogatás elszámolása miatt vált szükségessé a technikai átcsoportosítás.)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) + 559 e. Ft
(A gyermek ember Alapítványtól az óvodai beruházásra-felújításra átvett pénzeszközből.)

Változás kiadási oldalon:

Dologi kiadás (K3) + 60 e. Ft
(Az augusztus 20-i ünnepi ülést követő rendezvény megszervezésére, tartalékból.)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) - 500 e. Ft
(A pénzeszköztartás irányító szervi támogatásként valósul meg az óvoda részére.)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) - 100 e. Ft
(z önkormányzat Kulturális Alapjából fel nem használt összeg tartalékba került.)

Tartalékok (K512) (A tartalék felhasználásra került az óvoda beruházására, felújítására és az óvoda részére az irányítószervi támogatás növelése miatt, „Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnőtt programok támogatására”, valamint dologi kiadásokra)	- 10 136 e. Ft
Beruházások (K6) (Az óvoda részére játékok és napellenzők vásárlása.)	+ 6 065 e. Ft
Felújítások (K7) (Az óvoda részére terasz és meleg-burkolat felújítására.)	+ 4 615 e. Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása (K915) (A német nemzetiségi programok támogatására.)	+ 555 e. Ft

A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat óvodájának költségvetése 2 107 e. Ft-tal emelkedik.

SZNNÖ 2014. június 10-i ülésén fogadta el a módosított német nemzetiségi programok támogatását Wunderland Kindergarten koordinálásával. **Támogatás összege: 555.000 Ft**, mely kiadási oldalon a dologi kiadásokat terheli.

Az óvoda 3 db jó gyakorlatot értékesített 2014. évben. 2 alkalommal a Német nemzetiségi hagyományápoló jó gyakorlatot 2 x 300.000 Ft, valamint a Játékos lábtorna jó gyakorlatot 1 x 750.000 Ft értékben. **Összesen 1.350.000 Ft**. A bevétel 70 %-a személyi 744.000 Ft, illetve személyi juttatásokat terhelő adó 201.000 Ft, 30 %-a az intézmény dologi kiadásait növeli 405.000 Ft értékben, Z-ben meghatározott elszámolás szerint.

Az óvoda a NEMZKUL14 pályázaton **100.000 Ft** támogatásban részesült. A nemzetiségi gyermektánc találkozó dologi kiadásai terhére.

Szekszárdi Törvényszék ülnöki feladatok ellátásáért **18.000 Ft** munkabért (14.000 Ft) és terhelő járulékot (4.000 Ft) térített meg.

Főiskolai hallgatók mentor pedagógusai munkájának elismerésére, PTE IGYFK **56.000 Ft** összegben biztosított támogatást (bér 44.000 Ft és járuléka 12.000 Ft)

Generali Biztosítói jutalék **28.000 Ft**, dologi kiadások előirányzatát növeli 28.000 Ft összegben.

Szekszárd, 2014. szeptember 11.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

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

Határidő: 2014. szeptember 16.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök