



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

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Pappné Dévai Éva gazdasági vezető
Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előirányzat módosítása bevételi oldalon a 2013. I- IV. névi állami hozzájárulás előirányzati adatok, működési bevételek és átvett bevételek növekedése miatt vált szükségessé.

- Az óvoda részére járó állami hozzájárulás 5.743 e. Ft –tal nőtt, a gyermekek étkezési hozzájárulására biztosított többlet fedezettel.
- A Nemzetiségi Önkormányzat állami támogatása az eredeti előirányzattal szemben 192 e.Ft-tal csökkent.
- Működésre átvett pénzeszköz 5.406 e. Ft-tal nőtt, a Wunderland óvoda pályázatra és egyéb célra kapott támogatásaival.
- Fejlesztési célra átvett pénzeszköz a tényleges teljesítés miatt 3.297 Ft-tal csökkent.
- Wunderland Óvoda működési bevételei a tényleges teljesítés miatt csökkentek 2.000 e. Ft-tal, a Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevételei nőttek 117 e.Ft-tal.

Az előirányzat kiadási oldalon az intézményfinanszírozás 6.121 e. Ft-os, dologi kiadások 15.224 e.Ft –os és az egyéb folyó kiadások 29 e.Ft-os növekedése miatt a tartalék soron 18.474 e.Ft-tal csökkent.

A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, működési kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai a tényleges teljesítésnek megfelelően változtak.

Az előirányzatok között a módosítás a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében az alábbi sorokon jelenik meg:

Bevételek:

Működési bevétel	+ 117 e. Ft
Állami támogatás	+ 5.551 e. Ft
Átvett pénzeszköz	- 3.297 e. Ft
Összesen:	+ 2.371 e.Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	-	7 e.Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+	7 e.Ft
Dologi kiadások		+ 15.224 e.Ft
Egyéb folyó kiadások		+ 29 e.Ft
Működési kiadás áh. belülré	-	378 e.Ft
Működési kiadás áh. kívülré	-	50 e.Ft
Intézmény finanszírozás	+	6.121 e.Ft
Felhalmozási kiadások		- 101 e.Ft
Tartalék	-	18.474 e.Ft
Összesen:		+ 2.371 e.Ft

A bevételek és kiadások módosított főösszege 180.967 e. Ft.

A Wunderland Óvoda költségvetése az alábbi sorokon módosult:**Bevételek:**

Működési bevételek	-	2.000 e.Ft
Intézményfinanszírozás		+ 6.121 e.Ft
Átvett pénzeszköz	+	5.406 e.Ft
Összesen:		+ 9.527 e.Ft

Kiadások:

Dologi kiadások		+ 4.257 e.Ft
Pénzeszközátadás	+	4.913 e.Ft
Egyéb folyó kiadások	+	198 e.Ft
Felhalmozási kiadások		+ 159 e.Ft
Összesen:		+ 9.527 e.Ft

A bevételek és kiadások módosított főösszege 179.591 e. Ft.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi tényleges teljesítése bevételi oldalon 92 %, kiadási oldalon 81 %-os. Az óvoda 2013. évi tényleges teljesítése kiadási oldalon 90 %, bevételi oldalon 89 %-os.

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

Szekszárd, 2014. február 5.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.

Határidő: 2014. február 11.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök