



ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Papné Dévai Éva gazdasági vezető
Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletét képező táblázat mutatja be. A 2012. december 31-i előirányzat módosításának indokát az alábbiakban terjesztem elő.

Wunderland Óvoda Kindergarten:

Állami támogatás növekedés összesen:		10.269 eFt
Részletezése:	Kompenzáció 2012. évben	3.627 eFt
	Kompenzáció járuléka	979 eFt
	TÁMOP 317 pályázat megvalósítása	2.976 eFt
	100% támogatott utófinanszírozás formájában 2013. évben történik az elszámolása	
	/Ebből:	
	Bér és megbízási díj:	555 eFt
	Járuléka:	139 eFt
	Dologi	1.789 eFt
	Felhalmozási	493 eFt
	Összesen:	2.976 eFt/
	Alapítványi támogatás utófinanszírozás	1.750 eFt
	100%-os támogatott utófinanszírozás formájában 2013. évben történik az elszámolás. (1499 eFt felhalmozási 251 eFt dologi)	
	2012 évben nem tervezett munkabér és járulék költségek GYES tartós betegség, végkielégítés különbözet, és utazási költség térítés miatt:	1.026 eFt
	Járuléka	271 eFt

Saját bevételek változása:	-2.074 eFt
Átvett pénzeszközök összege:	311 eFt
Saját bevételek csökkentése bevétel alacsonyabb teljesülése miatt a bevételi oldal csökkentésének összege:	-2.385 eFt
Kiadások csökkentése: járulékok esetében	- 398 eFt
dologi esetében	-1.676 eFt
Felhalmozási kiadásokra átvezetés kérelmezése, összege:	7 eFt
Dologi csökkenése	- 7 eFt

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése a 2012. december 31-i teljesítési adatok alapján került módosításra az előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint.

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

Szekszárd, 2013. február 13.

Dr. Józán-Jilling Mihály
Elnök

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását.

Határidő: 2013. február 19.

Felelős. Dr. Józán-Jilling Mihály elnök