

Előterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

Előterjesztést készítette: Papné Dévai Éva gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat és Wunderland Óvoda tekintetében az 1. számú melléklet mutatja be 2011. első félévi gazdálkodás alakulását.

A bevételek és kiadások fenntartóra vonatkozó összevont módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése időarányos. Bevételek esetében 52 %, 89.350eFt, míg kiadásoknál 48 % 82.001 eFt.

Kiemelt előirányzatok tekintetében bevételi oldalon a 2010. évi zárszámadás alapján a pénzmaradvány rendezése megtörtént. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat számlájára az állami támogatás 21 %-a folyt be, összege 210 eFt. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala támogatást 2011. évben nem folyósított.

A Wunderland Óvoda tekintetében mind az állami támogatás mind Szekszárd Megyei Jogú Város kiegészítése időarányos, százalékos értéke 50%, illetve 48 %, összességében 62.537 eFt.

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok felhasználása a kisebbségi önkormányzat esetében meghaladja a 2011. évre tervezett előirányzatot (személyi juttatások 10e Ft, járulékok 17 eFt, Pedagoges des Jahres).

Wunderland Óvodában a személyi juttatások és munkaadókat terhelő juttatások felhasználása a tervezetnek megfelelően 39.558 eFt (50 %), illetve 10.591 eFt (48%).

Dologi kiadások teljesítésére a kisebbségi önkormányzat 1.974 eFt használt fel, mely tervezett előirányzatainak 64%-a.

A Wunderland Óvoda tervezett dologi kiadásainak 51%-át használta fel, 21.747 eFt összegben.

Szekszárd, 2011. szeptember 15.

***Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök***

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat			2011 évi módosított előirányzat (2011.06.30)			2011 évi teljesítés (2011.06.30)			Teljesítés %-a módosított ei.hoz viszonyítva		
	Német Kisebbségi Önkorm.	Wunderland Óvoda	Összesen	Német Kisebbségi Önkorm.	Wunderland Óvoda	Összesen	Német Kisebbségi Önkorm.	Wunderland Óvoda	Összesen	Német Kisebbségi Önkorm.	Wunderland Óvoda	Összesen
Bevételek összesen												
Működési bevétel	0	15 976	15 976	0	15 976	15 976	389	9 574	9 963		60%	62%
Előző évi (2010. évi) pénzmaradvány	0	0	0	0 (?)	7 810	7 810	7 351	0	7 351		0%	94%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működésre átvett pénzeszközök	5 200	127 326	132 526	5 200	127 326	132 526	210	62 537	62 747	4%	49%	47%
Allami támogatás	1 000	61 060	62 060	1 000	61 060	62 060	210	31 030	31 240	21%	51%	50%
Szekszárd Megyei Jogú Város	4 200	66 266	70 466	4 200	66 266	70 466	0	31 507	31 507	0%	48%	45%
2010 évi alulfinansz. Telj								7 295				
Működési célra átvett pénzeszköz (*)(+)	0	0	0	0	0	0	1 837	157	1 994			
Fejlesztési célra átve tt pénzeszköz	13 964		13 964	13 964	0	13 964	0	0	0	0%		0%
Bevételek összesen	19 164	143 302	162 466	19164 (?)	151 112	170 276	9 787	79 563	82 055	51%	53%	48%
Ellszám			0			0			0			

Kiadások

Személyi juttatások (**)	90	78 506	78 596	90	78 506	78 596	100	39 558	39 658	111%	50%	50%
Munkaadókat terhelő járulékok (**)	10	22 037	22 047	10	22 037	22 047	27	10 591	10 618	270%	48%	48%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 075	42 759	45 834	3 075	42 965	46 040	1 974	21 747	23 721	64%	51%	52%
Előző évi (2010. évi) pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0	7 351	7 351		7 351	7 351		100%	100%
Működési kiadások Államháztartáson kívülre	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	400	0	400	33%		33%
Felhalmozási kiadások	13 964	0	13 964	13 964	253	14 217		253	253	0%	100%	2%
Tartalék	825	0	825	825 (?)	0	825		0	0	0%		0%
Kiadások összesen:	19 164	143 302	162 466	19164 (?)	151 112	170 276	2 501	79 500	82 001	13%	53%	48%

ell szám

0

0

0

(*) 1.837 eFt TÁMOP 3.1.4 zárókif kérelem teljesítése

(+) 157eFt Közcélú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz

(**) 100e+27e Pedagoges des Jahres

Határozati javaslat:

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (3) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2011. szeptember 26.

Felelős: Dr. Józsan-Jilling Mihály elnök