

*Előterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. február 9-i ülésére*

Téma: A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

Wunderland Óvoda 2009. évi előirányzat módosítása (1. számú melléklet)

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály
Előterjesztést készítette: Papné Dévai Éva

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének részét képezi a Wunderland Óvoda költségvetése. A Wunderland Óvoda költségvetését pedig a bevételek 2009. december 31-i teljesítése miatt szükséges módosítani.

Egyrészt a saját bevételek teljesülése alacsonyabb, a tervezettnél, 1.915.e Ft-al.

Az energetikai felújítás érintette a szorgalmi időt, alacsonyabb kihasználtság mellett, a térítési díjbevétel is alacsonyabb volt.

Másrészt az átvett pénzeszközök (pályázati pénzeszközök, támogatások) (+239eFt) és kamatbevételek (+64eFt) 2009. december 31-i teljesülése alapján, összesen 303 e Ft előirányzat növekedés valósult meg.

Bevételek:

Saját bevételek változása:

Módosított előirányzat (2009.11.30)	:	13.839 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:		11.924 eFt
Változás mértéke:		-1.915 eFt
Változás %-ban:		-1,38%

kamat bevételek változása:

Módosított előirányzat (2009.11.30)	:	64 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:		64 eFt
Változás mértéke:		+64 e Ft
Változás %-ban:		+100%

Átvett pénzeszközök változása:

Módosított előirányzat (2009.11.30)	:	352 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:		591 eFt
Változás mértéke:		+239 eFt
Változás %-ban:		+1,68 %

A bevételi főösszeg Wunderland óvoda költségvetésében a változások átvezetését követően:

Módosított előirányzat (2009.11.30)	:	166.006 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:		164.394 eFt
Változás mértéke:		-1.612 eFt
Változás %-ban:		-0,97 %

Kiadások:

Járulékok:

Módosított előirányzat	:	29.082 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:		27.167 eFt
Változás mértéke:		-1.915 eFt
Változás %-ban:		-6,58 %

Dologi:

Módosított előirányzat	:	48.567 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:		48.731 eFt
Változás mértéke:		+164 eFt
Változás %-ban:		+0,34 %

Egyéb folyó kiadások:

Módosított előirányzat	:	510 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:		547 eFt
Változás mértéke:		+37eFt
Változás %-ban:		+7,25 %

Felhalmozási kiadások:

Módosított előirányzat	:	0 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:		102 eFt
Változás mértéke:		102 eFt
Változás %-ban:		100 %

A Kiadási főösszeg Wunderland Óvoda költségvetésében a változások átvezetését követően:

Módosított előirányzat	:	166.006 eFt
Jelenlegi módosítás szerint:		164.394 eFt
Változás mértéke:		-1.612 eFt
Változás %-ban:		-0,97%

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat módosítja a 2009. évi költségvetését a határozat melléklete szerint.

Határidő: 2010. február 9.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök