



Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Szekszárd *Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat*

Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd, Hrabovszki u.10.. PF : 362

Bankverbindung : Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt . 7100 Szekszárd , Mártírok t. 5-7

.Kontonummer: 11746005 -15416566 - 0433 0000

Előterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 29-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Papné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
Melléklet: 1. sz. melléklet: Pénzügyi kimutatás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat és Wunderland Óvoda tekintetében az I. számú melléklet tartalmazza a költségvetés I-III. negyedévi teljesítésének - 2011. szeptember 30-i határnapkal – alakulását.

A bevételek és kiadások összevont módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése időarányos.

Bevételek esetében 72%, összesen 137.054 e Ft.

Kiadások esetében 75%, összesen 142.355 e Ft.

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi állami támogatásának teljes összege befolyt 1833 e Ft értékben. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a tervezett támogatás 75 %-át, azaz 3.150 e Ft-ot folyósított 2011. szeptember 30-ig. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat esetében a fejlesztési célra átvett pénzeszközök teljesítése (Hermann Niermann Alapítvány támogatása) 9%-os, értéke 1.194 e Ft.

Kiadások tekintetében a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 30-ig a Wunderland Óvoda csatornaprojektjével kapcsolatos kiadásait teljesítette, a projektet előfinanszírozta 30.168 e Ft értékben.

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat a dologi kiadásaira tervezett (közüzemi díjak: pl áram, gáz, telefon) előirányzatot 68 %-os mértékben használta fel 2.081 e Ft értékben.

A Wunderland Óvoda tekintetében az állami támogatás és Szekszárd Megyei Jogú Város által elfogadott önkormányzati kiegészítés összegének teljesítése időarányosan 71%-os, értéke együttesen 90.298 eFt. A Wunderland Óvoda tekintetében a bér és járulék kiadások teljesítése háromnegyedévi időszakhoz viszonyítva időarányos, bér esetében 74%-os, azaz 58.341 e Ft, járulékoknál 72%-os, azaz 15.766 e Ft. A Dologi kiadások teljesítése 63%-os, azaz 27.018 e Ft.

Szekszárd, 2011. november 22.

Dr. Józán-Jilling Mihály
Elnök

Határozati javaslat:

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat elfogadja a 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: 2011. december 1.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök