



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

ELŐTERJESZTÉS
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-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!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása bevételi oldalon a 2013. I- III. évi állami hozzájárulás előirányzati adatok és átvett bevételek növekedése miatt vált szükségessé.

- Az óvoda részére járó állami hozzájárulás 5.788 e. Ft –tal nőtt, a pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összegével, 2013. évben 3 hónapra
- Átvett pénzeszköz 30 e. Ft.(2012. évi utazási pályázat rendezése)
- Wunderland Óvoda 2012. évi pénzmaradvány visszafizetése kötelezettsége 177 e. Ft

Az előirányzat kiadási oldalon a bértámogatás miatti intézményfinanszírozás 5.788 e. Ft, tényleges folyó kiadások 43 e. Ft és a felhalmozási kiadások (Wunderland Óvoda terasz felújítás és klímaegység beszerzés) + 821 e. Ft növekedése és ennek fedezetéül tartalék csökkenésével módosult. A folyó kiadásokra a dologi kiadásokból 43 e. Ft került átcsoportosításra. A tartalék összege a Wunderland Óvoda 2012. évi pénzmaradvány visszafizetési kötelezettségével 177 e. Ft és az átvett pénzeszközzel 30 e. Ft-tal növekedett. A tartalék így összességében 614 e. Ft-tal csökkent. A költségvetés módosítására vonatkozó táblázat az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Bevételek:

Állami támogatás	+ 5.788 e. Ft
Átvett pénzeszköz	+ 30 e. Ft
Átvett pénzeszköz-pénzmaradvány	+ 177 e.Ft
Összesen:	+ 5.995 e.Ft

Kiadások:

Dologi kiadások	- 43 e. Ft
Egyéb folyó kiadások	+ 43 e.Ft
Intézmény finanszírozás	+ 5.788 e. Ft
Felhalmozási kiadások	+ 821 e.Ft
Tartalék	- 614 e. Ft
Összesen:	+ 5.995 e. Ft

A bevételek és kiadások módosított főösszege 178.596 e. Ft.

A Wunderland Óvoda költségvetése az alábbi sorokon módosult:

Bevételek:

Intézményfinanszírozás	+ 5.788 e. Ft
2012.évi pénzmaradvány igénybevétele	+ 942 e. Ft
Összesen:	+ 6.730 e.Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	+ 4.856 e.Ft
Szociális hozzájárulás	+ 1.312 e.Ft
Dologi kiadások	+ 385 e.Ft
Pénzeszközátadás	+ 177 e.Ft
Összesen:	+ 6.730 e.Ft

A bevételek és kiadások módosított főösszege 170.064 e. Ft.

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

Szekszárd, 2013. október 31.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

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

Határidő: 2013. november 5.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök