



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

A NAPIREND SORSZÁMA: 2.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Tájékoztató a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. szeptember 29-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Tamás Lázárné költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

**Papné Dévai Éva, a Wunderland Óvoda
gazdasági vezetője**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról a következő tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében:

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat **2015. I. félévi** összesített bevételeinek főösszege **144 206 e.** Ft, kiadásainak főösszege **108 537 e.** Ft volt. A bevételek teljesítése 58 %-os, a kiadások teljesítése 44 %-os.

A bevételek és kiadások teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I. félévi bevételeinek főösszege 133 824 e. Ft,
57 %-os az előirányzathoz képest, kiadásainak főösszege 99 313 e. Ft, 43 %-os teljesítést mutat.

A bevételek és kiadások teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat óvodájának 2015. I. félévi bevételeinek főösszege 103 882 e. Ft, 50 %-os az előirányzathoz képest, kiadásainak főösszege 102 724 e. Ft, 49 %-os teljesítést mutat.

A bevételek és kiadások teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások teljesítése nem tér el az időarányos szinttől, a kiadások tekintetében megtakarítás mutatkozik. Az óvoda finanszírozása időarányos (49 %).

A mérleg főösszege **2014.** évben **36 474 e.** Ft volt, mely eszköz oldalon 1 720 e. Ft tárgyi eszközből és

34 754 e. Ft pénzeszközből tevődött össze, **2015.** június 30-án a mérleg főösszege **36 085 e.** Ft volt, mely 1 574 e. Ft tárgyi eszközből, 34 435 e. Ft pénzeszközből és 76 e. Ft adott előlegből tevődik össze.

A mérleg főösszege forrásoldalon 2014-ben saját tőkéből állt, 2015. I. félévben 36 069 e. Ft a saját tőke értéke, valamint kötelezettség dologi kiadásokra 16 e. Ft.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Szekszárd, 2015. szeptember 23.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök