

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 16.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtása

ELŐTERJESZTÉS

A TÁRSULÁSI TANÁCS

2018. május 31-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi
ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás munkaszervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi összesített bevételeinek fő összegét **320 496** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **232 926** ezer Ft-ban javaslom megállapítani. A bevételek és kiadások teljesítését az **I., I.A. mérleg és 1. sz. melléklet** tartalmazza.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi bevételeinek fő összegét **305 515** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **220 294** ezer Ft-ban javaslom megállapítani. A bevételek és kiadások teljesítését a **2. sz. melléklet** tartalmazza.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás intézményének a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde (továbbiakban: 2. Számú Óvoda) óvodájának 2017. évi bevételeinek fő összegét **235 111** ezer Ft-os, kiadásainak fő összegét **232 762** ezer Ft-os fő összeggel javaslom elfogadni. A bevételek és kiadások teljesítését az **I.B. mérleg és a 3. sz. melléklet** tartalmazza.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi összesített mérlegét a **16. sz. melléklet** tartalmazza, a mérleg fő összege **96 919** ezer Ft.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásnak 2017. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás és a 2. Számú Óvoda költségvetési maradvány elszámolását a **9. és a 10. sz. melléklet** tartalmazza.

A pénzeszközök változását a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

Az előirányzat felhasználási tervet, a kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását és a középtávú tervezést a **6. és a 7. sz. mellékletek** tartalmazzák.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Mérleg és Eredmény-kimutatás – a **12., 13., 14., 15., 16. és 17. sz. mellékletek** tartalmazzák.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

A bevételi források és a kiadások alakulása:

	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás %-a	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	Növekedés %-a
Bevételek						
Működési bevételek	12 354	15 776	128%	7 083	13 025	184%
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	233 116	243 180	104%	216 437	221 926	103%
Finanszírozási bevétele	444	85 545	19267%	445	85 545	19224%
Bevételek összesen:	245 914	344 501	140%	223 965	320 496	143%
Kiadások						
Személyi juttatások	136 035	149 055	110%	132 106	145 683	110%
Munkaadói járulékok	38 861	35 430	91%	38 035	34 641	91%
Dologi kiadások	67 609	73 695	109%	49 858	52 216	105%
Felhalmozási kiadások	3 409	86 321	2532%	3 642	386	11%
Kiadások összesen:	245 914	344 501	140%	223 641	232 926	104%

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételek esetében 43 %-os, kiadásoknál pedig 4 %-os.

Létszám és bérigazgatás:

A 2. Számú Óvoda engedélyezett létszáma 45,5 fő.

A személyi juttatások teljesítése biztosította a jogszabályokban előírt bérek és azok járulékainak kifizetését.

Vagyon alakulása:

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi mérleg fő összege **96 919** ezer forint. Az összesített mérleg fő összege, **99 001 ezer forintról 96 919 ezer forintra növekedett. (11. sz. melléklet).**

Költségvetési maradvány:

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás költségvetési maradványa **85 221 ezer forint.**

A 2. Számú Óvoda költségvetési maradványa **2 349 ezer forint.**

A költségvetés maradványok alakulását a **9. és a 10. sz. melléklet** tartalmazza.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás pénzkészlete 2017. december 31. napon **85 221 ezer forint**, a 2. Számú Óvoda pénzállománya **84 ezer forint.**

Az társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2018. május 28.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának ../2018. (V.31.) határozata Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira

1. a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) TT határozatának végrehajtását

- a) 320 496 ezer Ft bevételi főösszeggel,
- b) 232 926 ezer Ft kiadási főösszeggel,
- c) 87 570 ezer Ft többlettel az I. mérleg szerint

jóváhagyja;

2. a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét 87 956 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét -386 ezer Ft-ban

állapítja meg;

3. a 2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A mérleg szerint hagyja jóvá;

4. a 2017. évi intézményi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. B mérleg szerint hagyja jóvá;

5. az összesített bevétel – kiadás teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között az 1. melléklet szerint hagyja jóvá;

6. a bevétel – kiadás teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között az 2. melléklet szerint hagyja jóvá;

7. az intézményi bevétel – kiadás teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között az 3. melléklet szerint hagyja jóvá;

8. az adósságot keletkeztető ügylet felső határát a 4. melléklet szerinti hagyja jóvá;

9. az áthúzódó tételeket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá;
10. a kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlását, finanszírozását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá;
11. a középtávú tervének végrehajtását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá;
12. a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá;
13. a költségvetési maradványt a 9. melléklet szerint hagyja jóvá;
14. az intézményi költségvetési maradványt a 10. melléklet szerint hagyja jóvá;
15. a vagyonkimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá;
16. a konszolidált kiadását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá;
17. a konszolidált bevételét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá;
18. a konszolidált finanszírozási kiadását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá;
19. a konszolidált finanszírozási bevételeit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá;
20. a konszolidált mérlegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá;
21. a konszolidált eredmény kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá;
22. a 2. számú Óvoda engedélyezett létszámát 45,5 főben hagyja jóvá.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző