

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14.

MELLÉKLET: 20 db

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtása

ELŐTERJESZTÉS

A TÁRSULÁSI TANÁCS

2019. május 29-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 (a továbbiakban: **Társulás**) munkaszervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) elkészítette.

A **Társulás** 2018. évi összesített bevételeinek fő összegét **363 049** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **362 467** ezer Ft-ban javaslom megállapítani. A bevételek és kiadások teljesítését az **I., I.A. mérleg és 1. sz. melléklet** tartalmazza.

A **Társulás** 2018. évi bevételeinek fő összegét **356 449** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **356 448** ezer Ft-ban javaslom megállapítani. A bevételek és kiadások teljesítését a **2. sz. melléklet** tartalmazza.

A **Társulás** intézményének, a **Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde** (továbbiakban: **2. Számú Óvoda**) óvodájának 2018. évi bevételeinek fő összegét **232 275** ezer Ft-os, kiadásainak fő összegét **231 694** ezer Ft-os fő összeggel javaslom elfogadni. A bevételek és kiadások teljesítését az **I.B. mérleg és a 3. sz. melléklet** tartalmazza.

A **Társulás** 2018. évi összesített mérlegét a **16. sz. melléklet** tartalmazza, a mérleg fő összege **136 264** ezer Ft.

A **Társulás**nak 2018. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A **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:

	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás %-a	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	Növekedés %-a
Bevételek						
Működési bevételek	15 776	3 786	24%	13 025	3 452	26%
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	243 180	312 360	128%	221 926	272 027	123%
Finanszírozási bevétele	85 545	87 570	102%	85 545	87 570	102%
Bevételek összesen:	344 501	403 716	117%	320 496	363 049	113%
Kiadások						
Személyi juttatások	149 050	150 603	101%	145 683	150 598	103%
Munkaadói járulékok	35 430	31 820	90%	34 641	31 819	92%
Dologi kiadások	73 695	65 573	89%	52 216	57 709	111%
Felhalmozási kiadások	86 321	155 720	180%	386	122 341	317%
Kiadások összesen:	344 501	403 716	117%	232 926	362 467	156%

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételek esetében 13 %-os, kiadásoknál pedig 56 %-os.

Létszám és bérigazgatás:

A 2. Számú Óvoda engedélyezett létszáma 52 fő.

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

Vagyon alakulása:

A **Társulás** 2018. évi mérleg fő összege **136 264** ezer forint. Az összesített mérleg fő összege, **96 919** ezer forintról **136 264** ezer forintra növekedett. (**11. sz. melléklet**).

Költségvetési maradvány:

A **Társulás** költségvetési maradványa **1 ezer forint**.

A **2. Számú Óvoda** költségvetési maradványa **581 ezer forint**.

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

A **Társulás** pénzkészlete 2018. december 31. napon **1 ezer forint**, a 2. Számú Óvoda pénzállománya **103 ezer forint**.

A társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2019. május 21.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának ../2019. (V. 30.) határozata Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 21.) TT határozata végrehajtását
 - a) 363 049 ezer Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 362 467 ezer Ft kiadási főösszeggel,az I. mérleg szerint jóváhagyja;
2. a költségvetési egyenleg
 - a) működési célú összegét 77 614 ezer Ft-ban,
 - b) felhalmozási célú összegét - 77 032 ezer Ft-banállapítja meg;
3. a 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A mérleg szerint hagyja jóvá;
4. a 2018. 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 52 főben hagyja jóvá.

Határidő: 2019. május 29.
Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző