

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi zárszámadása

ELŐTERJESZTÉS

A TÁRSULÁSI TANÁCS

2016. május 25-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pál József igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 5 oldal

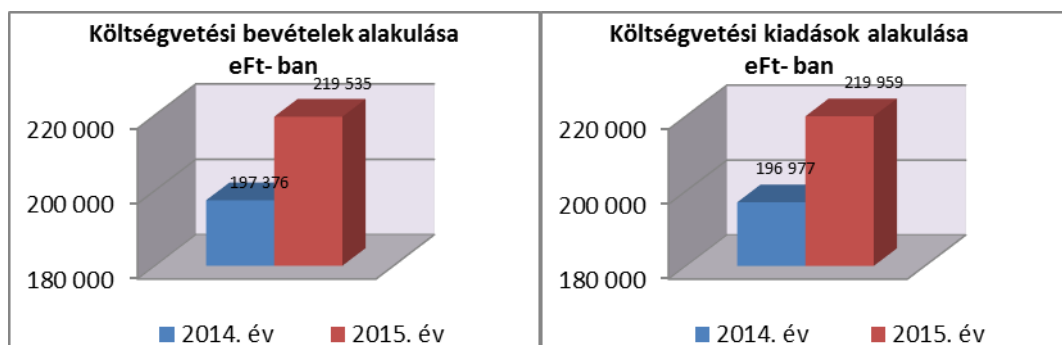
Tisztelt Társulási Tanács!

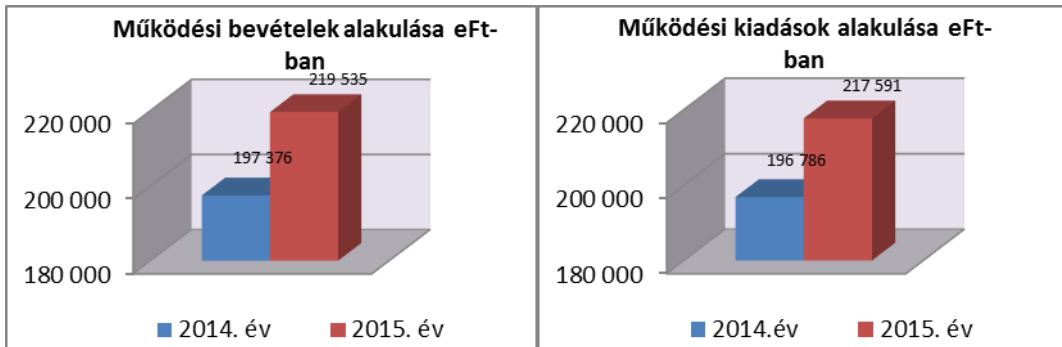
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

Kiemelt előirányzat	adatok: ezer Ft- ban			
	2014. év	2015. év	Változás eFt- ban	Változás %-ban
Személyi Juttatások	115 174	122 519	7 345	106,4
Munkaadókat terhelő járulékok	31 938	35 016	3 078	109,6
Dologi és egyéb folyó kiadások	49 674	60 056	10 382	120,9
Egyéb működési célú támogatások összesen	0	0	0	#####
Működési kiadások összesen	196 786	217 591	20 805	110,6
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0	#####
Intézményi beruházási kiadások	191	2 368	2 177	1239,8
Felhalmozási kiadások összesen	191	2 368	2 177	1239,8
Költségvetési kiadások összesen	196 977	219 959	22 982	111,7
Intézményi működési bevételek összesen	15 271	13 972	-1 299	91,5
Támogatásértékű működési bevételek összesen	181 955	205 563	23 608	113,0
Működési bevételek összesen	197 376	219 535	22 159	111,2
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	#####
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0		0	#####
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#####
Költségvetési bevételek összesen	197 376	219 535	22 159	111,2
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	399	-424	-823	-106,3
Tárgy évi bevételek	197 857	220 405	22 548	111,4
Tárgy évi kiadások	196 977	219 959	22 982	111,7
Egyenleg	880	446	-434	50,7

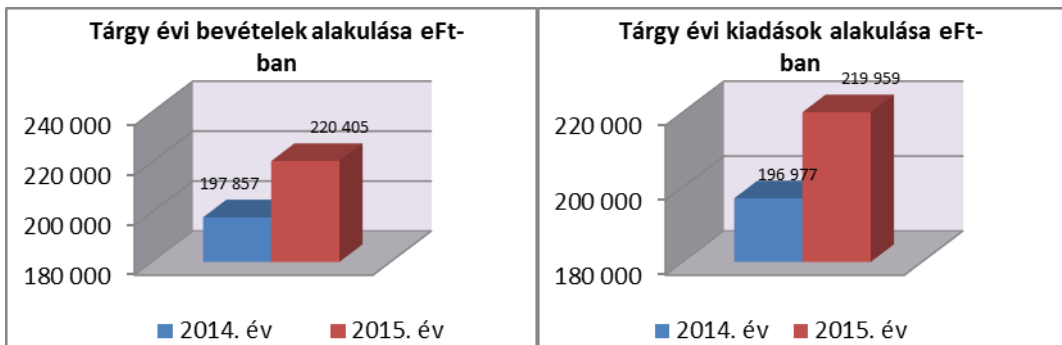
1. Bevételek:

A költségvetési bevételek a 2015. évi költségvetési évben meghaladták a 2014. évi teljesítést akárcsak a költségvetési kiadások. A költségvetési bevételek növekedésében meghatározó volt a támogatásértékű működési bevételek növekedése. Ennek köszönhetően a működési bevételek meghaladták a működési kiadásokat.

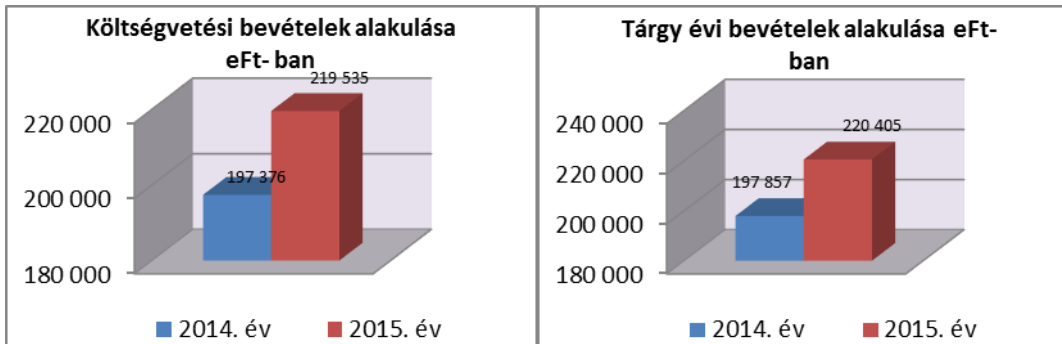




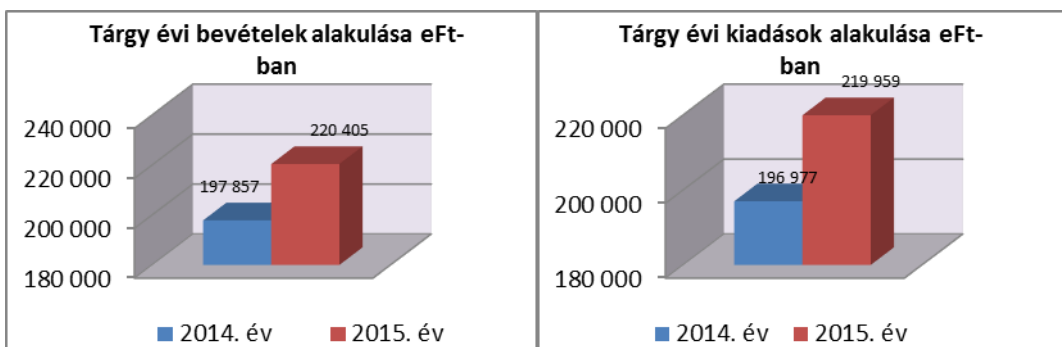
Ugyanez mondható el a tárgy évi bevételek és kiadások alakulásáról is.



A költségvetési bevételeknél és a tárgy évi bevételek nagyságrendileg minimálisan magasabbak a finanszírozási bevételek miatt.

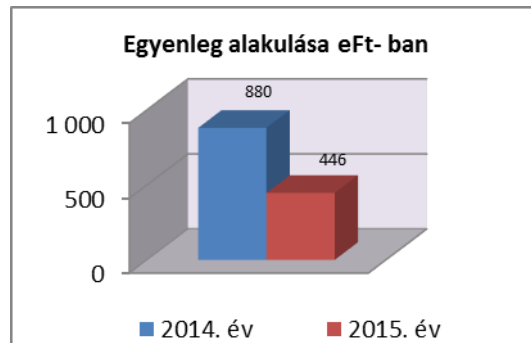


A gazdálkodás szempontjából nagyon fontos, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat.



2. Kiadások:

A kiadások elemzése során a jogszabályi átrendeződések miatt szintén azt a tényt lényeges kiemelni, hogy a tárgy évi bevételek meghaladták a tárgy évi kiadásokat, melynek következtében az egyenleg pozitív egyenleggel zárt.



Az álláshelyek száma nem változott: 46 fő.

Szekszárd, 2016. május 19.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Határozat tárgya: **Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi zárszámadása**

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 rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat fogadja el:

1. A Társulási Tanács a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.) TT határozatának végrehajtását
 - a) 220 405 ezer Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 219 959 ezer Ft kiadási főösszeggel,
 - c) 446 ezer Ft többlettel az I. mérleg szerint jóváhagyja.
2. A Társulási Tanács a 2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A mérleg szerint hagyja jóvá.
3. A Társulási Tanács a 2015. évi intézményi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. B mérleg szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács az összesített bevétel – kiadás teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Társulási Tanács a bevétel – kiadás teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Társulási Tanács az intézményi bevétel – kiadás teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács az adósságot keletkeztető ügylet felső határát a 4. melléklet szerinti hagyja jóvá.
8. A Társulási Tanács az előirányzat-felhasználási terv 2015. évi végrehajtását az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. A Társulási Tanács az áthúzódó tételeket a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Társulási Tanács a kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlását, finanszírozását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
11. A Társulási Tanács a középtávú tervének végrehajtását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A Társulási Tanács a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. A Társulási Tanács a költségvetési maradványt a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. A Társulási Tanács az intézményi költségvetési maradványt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. A Társulási Tanács a vagyonkimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. A Társulási Tanács a konszolidált kiadását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. A Társulási Tanács a konszolidált bevételét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. A Társulási Tanács a konszolidált finanszírozási kiadását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. A Társulási Tanács a konszolidált finanszírozási bevételeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
20. A Társulási Tanács a konszolidált mérlegét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. A Társulási Tanács a konszolidált eredmény kimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2016. május 25.

**Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
Dr. Varga Katalin jegyző, munkaszervezet-vezető**