

# Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

---

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtása**

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **A TÁRSULÁSI TANÁCS**

**2017. 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 munkaszervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) elkészítette.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi összesített bevételeinek fő összegét **309 186** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **223 641** 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 2016. évi bevételeinek fő összegét **295 157** ezer Ft-ban, kiadásainak fő összegét **209 936** 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, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekegylet (továbbiakban: 2. Számú Óvoda) óvodájának 2016. évi bevételeinek fő összegét **223 781** ezer Ft-os, kiadásainak fő összegét **223 457** 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 2016. évi összesített mérlegét a **17. sz. melléklet** tartalmazza, a mérleg fő összege **99 001** ezer Ft.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásnak 2016. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás és a 2. Számú Óvoda költségvetési maradvány elszámolását a **10. és a 11. sz. melléklet** tartalmazza.

A pénzeszközök változását a **9. sz. melléklet** tartalmazza.

Az előirányzat felhasználási tervet, a kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását és a középtávú tervezést az **5., 7. és a 8. sz. mellékletek** tartalmazzák.

A konszolidált beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Mérleg és Eredmény-kimutatás – a **13., 14., 15., 16., 17. és 18. sz. mellékletek** tartalmazzák.

## SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

### a) A bevételi források és a kiadások alakulása:

	2015.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Változás %- a	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	Növekedés %- a
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	17 030	12 354	73	13 972	7 083	51
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	206 401	233 116	113	205 563	301 658	148
Finanszírozási bevétel	870	444	51	870	445	51
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>224 301</b>	<b>245 914</b>	<b>110</b>	<b>220 405</b>	<b>309 186</b>	<b>140</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	123 174	136 035	110	122 519	132 106	108
Munkaadói járulékok	35 840	38 861	108	35 016	38 035	109
Dologi kiadások	62 044	67 609	109	60 056	49 858	83
Felhalmozási kiadások	3 243	3 409	105	2 368	3 642	154
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>224 301</b>	<b>245 914</b>	<b>110</b>	<b>219 959</b>	<b>223 641</b>	<b>102</b>

**A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételek esetében 40 %-os, kiadásoknál pedig 2 %-os.**

#### Létszám és bérgazdálkodás:

A 2. Számú Óvoda engedélyezett létszáma 46 fő.

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

#### Vagyon alakulása:

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi mérleg fő összege **99 001** ezer forint. Az összesített mérleg fő összege, **5 359 ezer forintról 99 001 ezer forintra növekedett. (12. sz. melléklet).**

**Költségvetési maradvány:**

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

A maradvány a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 számú Kadarka utcai mini bölcsőde pályázatából ered, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Osztálya utalt át a megvalósításra.

A 2. Számú Óvoda költségvetési maradványa 324 ezer forint.

A költségvetés maradványok alakulását a **10. és a 11. sz. melléklet** tartalmazza.

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás pénzkészlete 2016. december 31. napon **85 221 ezer forint**, a 2. Számú Óvoda pénzállománya **106 ezer forint**.

Az társulásnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

**Szekszárd, 2017. május 15.**

**Ács Rezső**  
Társulási Tanács elnöke

## Határozati javaslat

### Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának ../2017. (V.29.) határozata Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) TT határozatának végrehajtását

- a) 309 186 ezer Ft bevételi főösszeggel,
- b) 223 641 ezer Ft kiadási főösszeggel,
- c) 85 545 ezer Ft többlettel az I. mérleg szerint

jóváhagyja;

2. a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét 3 966 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú összegét 81 579 ezer Ft-ban

állapítja meg;

3. a 2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az I. A mérleg szerint hagyja jóvá;

4. a 2016. 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 előirányzat-felhasználási terv 2016. évi végrehajtását az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá;

10. az áthúzódó tételeket a 6. melléklet szerint hagyja jóvá;
11. a kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlását, finanszírozását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá;
12. a középtávú tervének végrehajtását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá;
13. a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá;
14. a költségvetési maradványt a 10. melléklet szerint hagyja jóvá;
15. az intézményi költségvetési maradványt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá;
16. a vagyonkimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá;
17. a konszolidált kiadását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá;
18. a konszolidált bevételét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá;
19. a konszolidált finanszírozási kiadását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá;
20. a konszolidált finanszírozási bevételeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá;
21. a konszolidált mérlegét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá;
22. a konszolidált eredmény kimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá;
23. a 2. számú Óvoda engedélyezett létszámát 46 főben hagyja jóvá.

**Határidő: 2017. május 29.**  
**Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke**  
**dr. Molnár Kata jegyző**