

**Készült Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  
2018. május 24-én tartandó ülésére**

**Az előterjesztés tárgya:  
Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  
2017. évi költségvetésének beszámolója**

Tisztelt Társulási Tanács!

Kondoros Önkormányzata a 168/2013. (V.29.) sz. Kondoros határozatában, Kardos Község Önkormányzata a 75/2013. (V.29.) sz. Kardos határozatában döntött a Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) társulási megállapodás aláírásáról.

Kardos Község Önkormányzat 2017. évi támogatási hozzájárulás összege 866 ezer Ft. A még fennmaradó 2016. évi hozzájárulást, 21 ezer Ft-ot Kardos átutalta a Társulásnak.

Kondoros Város Önkormányzat 118.059 ezer Ft-ot utalt a Társulásnak, a Társulás 116.931 Ft-ot utalt tovább az Óvodának. A Társulásnak 150 ezer Ft a dologi kiadása, mely banki utalások költsége.

A Társulás pénzforgalmi számlájának egyenlege 2017.12.31-én 22.395 ezer Ft.

A Társulás számlára érkezett a TOP Óvodai eszközbeszerzés előlege 20.256.229 Ft, melynek kifizetésére 2018-ban kerül sor.

2017. július 1-től kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat a bölcsödei ellátásra (összege 8.075.000 Ft), amit teljes egészében nem tudott felhasználni az Óvoda.

Az egyes köznevelési feladatok támogatásánál 5.250.794 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a támogatást igénylő Kondoros önkormányzatnak.

**KONDOROS 2017. ÉVI ELSZÁMOLÁS Egyes köznevelési feladatok támogatása Ft**

Megnevezés	Igényelt támogatás	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés	Felhasznált támogatás	Visszafizetendő
Köznevelési feladatok támogatása	81 973 822	83 384 422	1 410 600	81 325 404	648 418
Bölcsöde támogatása	19 492 220	22 399 520	2 907 300	18 434 643	1 057 577
Szociális ágazati pótlék	975 799	975 799	0		975 799
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás	2 569 000	2 569 000	0		2 569 000
Összesen	105 010 841	109 328 741	4 317 900	99 760 047	5 250 794

091110 COFOG	54 660 672
091120 COFOG	711 079
091130 COFOG	19 499 461
091140 COFOG	6 454 192
Óvoda összesen	81 325 404
Bölcsöde 104031 COFOG	18 434 643

Az étkeztetésnél 229.325 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Az önkormányzatoknak így az állami támogatáson felül nem kell hozzájárulást fizetni az Óvoda működtetéséhez. Kardos önkormányzat részére így vissza kell fizetnie a 865.992 Ft 2017. évben befizetett hozzájárulást, a Társulás számláján lévő többi pénz, melyet Kondoros fizetett be, Kondorost illeti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolót megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek.

1. sz. Határozati javaslat:

**Készült Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás**

# KONDOROS-KARDOS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

## adatok E Ft-ban

	2017. 2. módosítás			Teljesítés	Teljesítés %-a
	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Összesen		
<b>Intézmények</b>					
<b>Társulás költségvetése 018030 korm. kód</b>					
Működési célú támogatások áh belül B16/09161	97790	21135	118925	104571	100%
Intézményfinanszírozás (maradvány)	204		204	204	100%
Kardos hozzájárulása	97	769	866	866	1%
Kondoros hozzájárulása	97693	20366	118059	118059	99%
Felh.célú tám áh.belül B2	20256		20256	20256	100%
Kamatjöváírás	91		91	91	100%
<b>Bevétel összesen</b>	<b>118341</b>	<b>21135</b>	<b>139476</b>	<b>139476</b>	<b>100%</b>
Dologi kiadások K353/053531	2545		2545	150	6%
Óvoda finanszírozása K506/055061	95796	21135	116931	116931	100%
Beruházás	20000		20000	0	0%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>118341</b>	<b>21135</b>	<b>139476</b>	<b>117081</b>	<b>84%</b>
<b>Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsöde költségvetése</b>					
Működési célú támogatások áh belül	60		60	60	100%
Működési bevételek	2949	72	3021	2759	99%
Finanszírozási bevételek	155		155	764	494%
Intézményfinanszírozás	95786	21145	116931	116931	100%
<b>Bevétel összesen</b>	<b>98950</b>	<b>21217</b>	<b>120167</b>	<b>120514</b>	<b>100%</b>
Személyi kiadások	60259	13291	73550	73522	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	13918	3067	16985	16965	100%
Dologi kiadások	24773	4859	29633	28623	97%
Beruházások					
<b>Kiadás összesen</b>	<b>98950</b>	<b>21217</b>	<b>120167</b>	<b>119111</b>	<b>99%</b>
<b>Társulás és Óvoda együttes költségvetése</b>					
Működési bevételek	2949	72	3021	2759	99%
Működési célú támogatások áh belül	60		60	60	100%
Finanszírozási bevételek	359		359	969	270%
Kamatjöváírás	91		91	91	100%
Intézményfinanszírozás	97780	21145	118925	118925	100%
Felh.célú tám áh. belül	20256		20256	20256	100%
<b>Bevétel összesen</b>	<b>121495</b>	<b>21217</b>	<b>142712</b>	<b>143060</b>	<b>100%</b>
Személyi kiadások	60259	13291	73550	73522	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	13918	3067	16985	16965	100%
Dologi kiadások	27318	4859	32177	28773	89%
Beruházások	20000		20000	0	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>121495</b>	<b>21207</b>	<b>142712</b>	<b>119260</b>	<b>84%</b>

Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás dolgozói létszáma 0.

A Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak 2017. évi előirányzata:

- teljes munkaidőben foglalkoztatott: 25 fő,  
- részmunkaidőben foglalkoztatott: - fő,  
összesen: 25 fő

Óvodai ellátottak száma: 135 fő,

Ebből Kardosi ellátott: 7 fő.

Bölcsődei ellátottak száma: 20 fő,

Ebből Kardosi ellátott: 0 fő,

Normatíva bevétel: 116.931 E Ft,

Önkormányzati hozzájárulás (állami támogatáson felül): 0 Ft.

Kardos Község Önkormányzat 2017-ben 865.992 Ft-ot fizetett működési hozzájárulásként, melyet a Társulásnak vissza kell fizetnie. A Társulás számláján fennmaradó összeg, mely TOP Óvodai eszközbeszerzés támogatást is tartalmaz 20.256.229 Ft összegben, Kondoros Város Önkormányzatát illeti meg.

### 1. sz. Határozati javaslat

Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2017. évi maradványa 22.395.252 Ft, melyből 20.256.229 Ft feladattal terhelt. A maradvány összege a 2018. évi költségvetési határozatban szerepel.

Kondoros, 2018. május 9.

Ribárszki Péter sk.  
elnök



Előterjesztést készítette: Dávid Edit pénzügyi ea.  
Iktatószám: 998.-...../2018.