

**Készült Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
2019. május 30.-án tartandó ülésére**

**Az előterjesztés tárgya:
Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
2018. 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, azonban 2017. évben kapott kiegészítő támogatás nem lett teljes egészében felhasználva, visszafizetési kötelezettség keletkezett a bölcsődei ellátásnál, így Kardos Község Önkormányzat részére a 2017. évre megállapított támogatási hozzájárulás visszautalásra került 2018-ban.

Kardos Község Önkormányzat 2018. évi óvodai hozzájárulása elszámolás alapján 161 ezer Ft, bölcsődei hozzájárulás nincs, mivel nincs bölcsődés kardosi gyermek. Kondoros Város Önkormányzat hozzájárulása 3 023 ezer Ft.

Kondoros Város Önkormányzat 125.195 ezer Ft-ot utalt a Társulásnak, a Társulás 125.195 ezer Ft-ot utalt tovább az Óvodának. A Társulásnak 500 ezer Ft a dologi kiadása, mely banki utalások költsége.

A Társulás pénzforgalmi számlájának egyenlege 2018.12.31-én 1.134 ezer Ft.

A TOP Óvodai eszközbeszerzés 2018-ban befejeződött. A kapott előlegből 651 ezer Ft nem lett felhasználva, ez összeg az összeg visszafizetésre került.

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					
	2018. 2. módosítás			Teljesítés	Teljesítés %-a
	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Összesen		
Intézmények					
Társulás költségvetése 018030 korm. kód					
Működési célú támogatások áh belül B16/09161	104 343	21 352	125 694	125 195	100%
Intézményfinanszírozás (maradvány)	22 395		22 395	22 395	100%
Kardos hozzájárulása	78	0	78	0	
Kondoros hozzájárulása	104 264	21 352	125 694	125 195	99%
Felh.célú tám áh.belül B2					100%
Kamatjöváírás				84	0%
Bevétel összesen	126 737	21 352	148 089	147 674	100%

Dologi kiadások K353/053531	1 590		1 590	1 694	52%
Óvoda finanszírozása K506/055061	103 842	21 352	125 194	125 195	100%
Beruházás	19 788		19 788	18 999	96%
<i>Elvonások, befizetések</i>	651		651	651	100%
<i>Működési célú kiadások</i>	866		866	866	100%
Kiadások összesen	126 737	21352	148 089	146 540	99%
Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsöde költségvetése					
Működési célú támogatások áh belül					
Működési bevételek	2 902	135	3 037	3 050	100%
Finanszírozási bevételek	1 404		1 404	1 404	100%
Intézményfinanszírozás	103 842	21 352	125 194	125 195	100%
Bevétel összesen	108 148	21 487	129 635	129 648	100%
Személyi kiadások	65 452	14 204	79 656	79 320	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 065	3 033	16 098	16 098	100%
Dologi kiadások	27 178	4 021	31 199	30 447	98%
Beruházások	2 453	229	2 682	2 682	100%
Kiadás összesen	108 148	21 487	129 635	128 547	99%
Társulás és Óvoda együttes költségvetése					
Működési bevételek	2 902	135	3 037	3 050	100%
Finanszírozási bevételek	23 799		23 799	23 799	100%
Kamatjöváírás				84	0
Intézményfinanszírozás	104 342	21 352	125 694	125 195	100%
Bevétel összesen	131 043	21 487	152 530	152 128	100%
Személyi kiadások	65 452	14 204	79 656	73 522	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 065	3 033	16 098	16 965	100%
Dologi kiadások	28 768	4 021	32 789	32 141	88%
Beruházások	22 241	229	22 470	21 681	96%
Elvonások, befizetések	651		651	651	100%
Működési célú kiadások	866		866	866	100%
Kiadás összesen	131043	21 487	152 530	145 826	96%

Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás dolgozói létszáma 0.

A Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsöde dolgozóinak 2018. évi létszáma:

- teljes munkaidőben foglalkoztatott: 26 fő,

- részmunkaidőben foglalkoztatott: - fő,

összesen: 26 fő

Óvodai ellátottak száma: 130 fő,

Ebből Kardosi ellátott: 8 fő.

Bölcsődei ellátottak száma: 24 fő,

Normatíva bevétel: 122 010 E Ft,

Önkormányzati hozzájárulás (állami támogatáson felül): 3.184 Ft.

- ebből Kardos hozzájárulása 161 ezer Ft.

2. sz. Határozati javaslat:

Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2018. évi maradványa 1 133 941 Ft, mely Kondoros Város Önkormányzatát illeti többlet finanszírozás miatt.

Kondoros, 2019.május 21.

Ribárszki Péter sk.
elnök

Előterjesztést készítette: Dávid Edit pénzügyi ea.
Iktatószám: 1177-4./2019.