

ALDEBRŐ – KÁPOLNA – TÓFALU INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
KÁPOLNAI TÜNDÉRKERT ÓVODA

..... Társulási Tanács Határozata 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolórol
Aldebrő – Kápolna - Tófalú Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) és (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a Társulás, valamint az általa működtetett intézménye a Kápolnai Tündéerkert Óvoda 2018.évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

1.

A Társulási Tanács határozatának hatálya kiterjed az Aldebrő – Kápolna - Tófalú Intézményfenntartó Társulásra, valamint a Kápolnai Tündéerkert Óvodára.

2.

Aldebrő – Kápolna - Tófalú Intézményfenntartó Társulás a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Adatok forintban

| Megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés | % |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | | |
| Kiadás | 78 878 025 | 77 445 682 | 73 418 758 | 94,8% |
| Bevétel | 78 878 025 | 77 445 682 | 73 446 309 | 94,84% |

Felhalmozási célú bevétel és kiadás nincs.

3.

A Társulási Tanács a Kápolnai Tündéerkert Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Adatok forintban

| Megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés | % |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | | |
| Kiadás | 80 620 475 | 85 632 298 | 74 045 505 | 86,47% |
| Bevétel | 80 620 475 | 85 723 298 | 80 396 972 | 93,79% |

A Kápolnai Tündéerkert Óvodánál foglalkoztatottak létszáma 18 fő közalkalmazott.

Felhalmozási célú kiadás nem merült fel.

4.

A kiadási és bevételi főösszegeken belül a jogcímenkénti és feladatonkénti megosztást a 1. és 2.számú mellékletek tartalmazzák.

5.

Kápolnai Tündéerkert Óvoda pénzmaradványának felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

6.

dr. Berecz Kálmán
társulási tanács elnöke

Gulyás Imre
társulás által megbízott

Aldebrő – Kápolna - Tófalu Intézményfenntartó Társulásának 2018. évi pénzforgalmi mérlege

Adatok forintban

| Megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés | % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | | |
| Dologi kiadások | 62 550 | 206 615 | 205 980 | 99,69% |
| Egyéb működési kiadás | 100 000 | 15 935 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási kiadások | 78 715 475 | 77 223 132 | 73 212 778 | 94,81% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 78 878 025 | 77 445 682 | 73 418 758 | 94,80% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 78 878 025 | 77 445 682 | 73 446 309 | 94,84% |

2.számú melléklet

Kápolnai Tündéerkert Óvoda 2018. évi pénzforgalmi mérlege

Adatok forintban

| Megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés | % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | | |
| Személyi juttatások | 63 962 376 | 62 165 743 | 57 000 174 | 91,69% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 13 455 499 | 13 459 789 | 12 474 083 | 92,68% |
| Dologi kiadások | 3 202 600 | 10 006 766 | 4 571 248 | 45,68% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 80 620 475 | 85 632 298 | 74 045 505 | 86,47% |
| Finanszírozási bevételek | 78 715 475 | 83 768 298 | 79 757 944 | 95,21% |
| Költségvetési bevételek | 1 905 000 | 1 505 000 | 200 000 | 13,29% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 80 620 475 | 85 273 298 | 79 957 944 | 93,77% |

| BEVÉTELEK | 2018. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2018. évi teljesítés |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 73 409 894 | <i>Személyi juttatások</i> | 57 000 174 |
| -ebből: Állami támogatás | 68 614 551 | <i>Járulékok</i> | 12 474 083 |
| -ebből: Önkormányzatok hozzájárulása | 4 795 343 | Dologi kiadások | 4 777 228 |
| Aldebrő Községi Önkormányzat | 1 853 472 | -ebből: Közüzemi díjak+áfa (Kápolnát terhelő) | 3 247 173 |
| Kápolna Községi Önkormányzat | 1 969 327 | <i>Dologi kiadások közüzemi díj nélkül</i> | 1 530 055 |
| Tófalva Községi Önkormányzat | 972 544 | -ebből: Készletbeszerzés | 369 188 |
| <i>Működési bevételek</i> | 75 443 | -ebből: Kommunikációs szolgáltatások | 188 166 |
| | | -ebből: Szolgáltatási kiadások | 647 763 |
| | | -ebből: Kiküldetések | 54 868 |
| | | -ebből: Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 270 070 |
| | | <i>Beruházások</i> | 91 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 73 485 337 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 74 342 485 |

| | |
|---|------------|
| Kiadások összege <i>(közüzemi díjak nélkül)</i> | 71 095 312 |
| Állami támogatás | 68 614 551 |
| Különbözet <i>(gyereklétszám arányában felosztandó *)</i> | 2 480 761 |

**2018.évi gyereklétszám*

Aldebrő 23 fő = 21%

Kápolna 61 fő = 55%

Tófalu 26 fő =24%

| | Teljesítendő | Befizetett | Különbözet |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Aldebrő | 520 960 | 1 853 472 | -1 332 512 |
| Kápolna | 1 364 419 | 1 969 327 | -604 908 |
| Tófalu | 595 383 | 972 544 | -377 161 |

2018. évi befizetések

Aldebrő-Kápolna-Tófalu Települések Intézményfenntartó Társulása

| | |
|--|------------------|
| 2018.02.23. Aldebrő Községi Önkormányzat 2018.01-02.havi hozzájárulása | 285 366 |
| 2018.03.02. Aldebrő Községi Önkormányzat 2018.03.havi hozzájárulás | 172 683 |
| 2018.04.05. Aldebrő Községi Önkormányzat 2018.04.havi hozzájárulás | 152 683 |
| 2018.05.03. Aldebrő Községi Önkormányzat 2018.05.havi hozzájárulás | 152 683 |
| 2018.06.05. Aldebrő Községi Önkormányzat 06.havi hozzájárulás | 152 683 |
| 2018.07.31. Aldebrő Községi Önkormányzat 07.havi hozzájárulás | 156 229 |
| 2018.08.17. Aldebrő Községi Önkormányzat 08.havi hozzájárulás | 156 229 |
| 2018.09.04. Aldebrő Községi Önkormányzat 09.havi hozzájárulás | 156 229 |
| 2018.10.03. Aldebrő Községi Önkormányzat 10.havi hozzájárulás | 156 229 |
| 2018.11.21. Aldebrő Községi Önkormányzat 11.havi hozzájárulás | 156 229 |
| 2018.12.07. Aldebrő Községi Önkormányzat 12. havi hozzájárulás | 156 229 |
| | 1 853 472 |
| 2018.02.26. Tófalu Községi Önkormányzat | 767 544 |
| 2018.05.30. Tófalu Községi Önkormányzat | 205 000 |
| | 972 544 |