

<i>Sorszám:</i> Ny/12.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosításáról
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottságok:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 20-i ülésén elfogadásra került a Társulás és Intézményei 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása, amelyről ezúton adunk tájékoztatást.

A 2023. évi költségvetés **1.237.650.549 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott. Az első félévet **1.366.638.913 Ft**, harmadik negyedévet pedig **1.390.329.737 Ft** módosított előirányzattal zárta a Társulás.

A IV. negyedévben **26.199.311 Ft** előirányzat módosításra került sor (1. sz. melléklet) az alábbiak szerint:

- Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás a II.1.) pont alatt felsorolt feladatokra **27.149.178 Ft** összegben az alábbiak szerint:
 - Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde – ágazati pótlék **2.717.597 Ft**
 - Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ – ágazati pótlék **19.179.456 Ft**
 - Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ – fejlesztő foglalkozás **920.976 Ft**
 - Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde – kiegészítő normatíva **4.331.149 Ft**.
- Intézmények saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások a III. pont szerint **-949.867 Ft** összegben.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. március 28-i ülésére

- Az Intézmények kiemelt előirányzataik között összesen +/- **8.129.627 Ft** előirányzatok közötti átcsoportosítás történt a IV. pont szerint.

A Társulás költségvetési főösszege **1.416.529.048 Ft** összegben került megállapításra (VI. pont).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.


Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás IV. negyedévi előirányzat módosításáról szóló tájékoztatót elfogadja.


Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2024. március 22.


Kálmán Tibor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
A 2023. IV. negyedévi előirányzat módosítások

	A	B	C	D	E	F
1						Forintban
2	I. 2023. évi eredeti előirányzat összesen:					1 237 650 549
3	2023. I. félév előirányzat módosítás					1 28 988 364
4	2023. I. módosított előirányzat összesen					1 366 638 913
5	2023. III. negyedév előirányzat módosítás					23 690 824
6	2023. III. módosított előirányzat összesen					1 390 329 737
7	II. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása					27 149 178
8	1.)	Működési célú támogatás és átvett pénzeszközök (B1)				27 149 178
9		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék)			2 717 597	
10		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék)			19 179 456	
11		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (fejlesztő foglalkozás)			920 976	
12		Kiegészítő normatíva Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde			4 331 149	
13	2.)	Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás				0
14					0	
15	III. Intézmények előirányzat módosításai saját hatáskörben					-949 867
16	1.)	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde összesen				-1 651 918
17		Előző évi maradványból (B8)				0
18		személyi juttatásokra				
19		munkaadót terhelő járulékokra				
20		dologi kiadásokra				
21		Saját működési bevételekből (B4)				-2 310 773
22		személyi juttatásokra			-1 667 083	
23		munkaadót terhelő járulékokra			-154 172	
24		dologi kiadásokra			-489 518	
25		Átvett pénzeszközökből (B1)				658 855
26		személyi juttatásokra			633 003	
27		munkaadót terhelő járulékokra			25 852	
28		dologi kiadásokra				
29	2.)	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ				702 051
30		Előző évi maradványból (B8)				0
31		- személyi juttatásokra				
32		- munkaadót terhelő járulékokra				
33		- dologi kiadásokra				
34		- egyéb működési célú kiadás				
35		- beruházásra				
36		Saját működési bevételekből (B4)				152 051
37		személyi juttatásokra			152 051	
38		munkaadót terhelő járulékokra				
39		dologi kiadásokra				
40		beruházásra				
41		Működési célra átvett pénzeszközökből (B1, B6)				550 000
42		személyi juttatásokra				
43		munkaadót terhelő járulékokra				
44		dologi kiadásokra			550 000	
45		beruházásra				
46						
47	3.)	Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás				0
48		-			0	

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
A 2023. IV. negyedévi előirányzat módosítások

49	IV. Intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás			-8 129 627
50				8 129 627
51	1.) Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde			-4 522 430
52				4 522 430
53		- személyi juttatások	-3 268 059	
54		munkaadót terhelő járulékokról	-92 197	
55		- dologi kiadásokról	-1 162 174	
56		- felhalmozási kiadásokra	4 522 430	
57	2.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ			-3 238 698
58				3 238 698
59		- személyi juttatások	-7 112 065	
60		- munkaadót terhelő járulékok	1 083 001	
61		- dologi kiadások	3 873 367	
62		- felhalmozási kiadások	2 155 697	
63	3.) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás			-368 499
64				368 499
65		- tartalékból	-368 499	
66		- dologi kiadásokra	368 499	
67	V. Előirányzat módosítás összesen			26 199 311
68	VI. 2023. évi III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen (I.+V.)			1 416 529 048
69	Tájékoztató adatok I.1) ponthoz			
70		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció)	7 048 746	
71		személyi juttatások	6 237 828	
72		járulékok	810 918	
73		dologi kiadások		
74		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció)	20 100 432	
75		személyi juttatások	17 893 946	
76		járulékok	2 206 486	
77		dologi kiadások	0	