

<p>Sorszám:</p> <p><b>Ny/7.</b></p>	<p>Tárgy:</p> <p><b>Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I. 29.) határozat módosításáról</b></p>
<p>Döntéshozatal módja:</p> <p><b>Polgármester a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján</b></p>	
<p>Tárgyalás módja:</p>	<p>Előkészítette:</p> <p><b>Kovács Szilvia osztályvezető</b></p>

## Tisztelt Polgármester Úr!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetési határozatának módosítását a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történő megküldése előtt az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással megtettük.

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I. 29.) határozat módosítása a 6/2021 (II.22.) számú Elnöki Határozattal elfogadásra került, amelyről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

### Költségvetési előirányzatok módosítása

A 2020. évi költségvetés **945.908.146 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott. A harmadik negyedévet **1.088.201.163 Ft** módosított előirányzattal zárta az IFT.

A negyedik negyedév **66.615.601 Ft** előirányzat módosítást tartalmaz (7. számú melléklet VI. sor), az alábbiak szerint:

- Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az I.1.) pont alatt felsorolt feladatokra összesen **60.821.457 Ft**, ágazati pótlék, kompenzáció, normatíva felmérés, fejlesztő foglalkoztatás támogatására.
- Működési célú pénzeszköz átvétel miatti előirányzat emelés összege a I.2.) alapján **1.137.300 Ft**.

- Intézmények saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások a II. pont szerint **4.656.844 Ft** összegben.

Az Intézmények kiemelt előirányzataik között összesen **+/-37.108.527 Ft** előirányzatok közötti átcsoportosítás történt. A Társulás költségvetési főösszegét így **1.154.816.764 Ft** összegben állapította meg.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat a tájékoztató elfogadására.

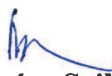
**Határozati javaslat:**

**Békés Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja, tudomásul veszi a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi 3/2020. (I. 29.) költségvetési határozatának módosításáról szóló tájékoztatót, a határozat mellékletei szerint.**

**Határidő:     intézkedésre azonnal**

**Felelős:     Kálmán Tibor polgármester**

Békés, 2021. március 29.

  
**Kovács Szilvia**  
pénzügyi osztályvezető

  
Jogi ellenjegyző



**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás  
2020. IV. negyedévi kiadási előirányzatok**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
															Adatok Ft-ban		
Működési kiadások																	
1	2	3	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Működési célú Tartalékok			Működési kiadás összesen		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	442 374 561	451 123 784	86 645 205	84 606 646	76 228 123	77 221 526			605 247 889	612 951 456		2 851 103	605 247 889	615 802 559		
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	213 595 192	312 153 282	35 756 536	51 910 790	87 364 705	131 491 006			336 716 433	495 555 078		38 378 003	336 716 433	533 933 081		
6	Költségvetési szervek összesen:	655 969 753	763 276 566	122 401 741	136 517 436	163 592 828	208 712 532	-	-	941 964 322	1 108 506 534		41 229 106	941 964 322	1 149 735 640		
7	Társulás					3 807 694	4 944 994	136 130	136 130	3 943 824	5 081 124			3 943 824	5 081 124		
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	655 969 753	763 276 566	122 401 741	136 517 436	167 400 522	213 657 526	136 130	136 130	945 908 146	1 113 587 658		41 229 106	945 908 146	1 159 816 764		

## Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	<b>I. Működési költségvetés</b>			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>EFt</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>EFt</i>
4.			Személyi juttatások	763 276 566
5.	Intézményi működési bevételek	50 495 092	Munkaadókat terhelő járulékok	136 517 436
6.			Dologi és egyéb folyó kiadások	213 657 526
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	971 133 344	Egyéb működési célú kiadások	-
8.	Kp-i irányítószervi támogatás	-	Működési célú tartalékok	136 130
9.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 021 628 436</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 113 587 658</i>
10.	<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 91 959 222</b>
11.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			<b>129 988 078</b>
12.	<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>38 028 856</b>
13.	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
14.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
15.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>EFt</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>EFt</i>
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 200 250	Beruházások, felújítások	41 229 106
17.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>3 200 250</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>41 229 106</i>
18.	<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 38 028 856</b>
19.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			-
20.	<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>			<b>- 38 028 856</b>
21.	<b>VI. Költségvetési egyenleg (I.+II.)</b>			<b>-</b>

**Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás**  
**2020. évi tartalék előirányzata**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	D
1.	<b>MEGNEVEZÉS</b>			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2.	<b>I. Működési céltartalékok</b>				
3.	<b>Társulásköltségvetésében</b>				
4.	1.	Általános működési célú tartalék nem tervezett kiadásokra		136 130	136 130
5.					
6.	<b>I. Működési tartalékok összesen</b>			<b>136 130</b>	<b>136 130</b>
7.	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>			<b>136 130</b>	<b>136 130</b>









**A 2020. IV. negyedévi előirányzat módosítás levezetése  
feladatonkénti bontásban**

			Forintban
<b>2020. évi eredeti előirányzat összesen:</b>			<b>945 908 146</b>
<b>2020. I. félévi előirányzat módosítás összesen:</b>			<b>123 591 431</b>
<b>2020. III. negyedévi előirányzat módosítás összesen:</b>			<b>18 701 586</b>
<b>2020. szeptember 30. módosított előirányzat összesen</b>			<b>1 088 201 163</b>
<b>I. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása</b>			
1.)	Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás	0	60 821 457
	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció, Májusi normatíva korrekció, pótelőirányzat)	25 103 848	
	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció, Májusi normatíva korrekció, pótelőirányzat, Fejlesztési foglalkoztatás kiegészítő támogatás)	35 717 609	
2.)	Működési célú átvett pénzeszköz		1 137 300
	Békés Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	1 137 300	
3.)	Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás		0
	A.) Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		
	B.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		
4.)	Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás		0
	2019. évi maradvány tartalékba helyezése	0	
<b>I. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása összesen</b>			<b>61 958 757</b>
<b>II. Intézmények előirányzat módosításai</b>			
1.)	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		
	Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		2 056 232
	- személyi juttatásokra	1 228 671	
	- munkaadót terhelő járulékokra	35 191	
	- dologi kiadásokra	792 370	
2.)	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		
	Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen:		2 600 612
	- személyi juttatásokra	570 695	
	- munkaadót terhelő járulékokra	32 274	
	- dologi kiadásokra	1 451 850	
	- beruházásra	545 793	
3.)	Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás		0
	-	0	
<b>II. Intézmények előirányzat módosításai összesen</b>			<b>4 656 844</b>
<b>III. Intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás</b>			<b>-37 108 527</b>
<b>1.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ</b>			<b>37 108 527</b>
	- személyi juttatásokról		<b>-22 079 656</b>
	- munkaadót terhelő járulékokról	-17 295 640	
	- dologi kiadásokról	-1 920 800	
	- felhalmozási kiadásokra	-2 863 216	
	- felhalmozási kiadásokra	22 079 656	
<b>2.) Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde</b>			<b>-15 028 871</b>
	- személyi juttatásokról		<b>15 028 871</b>
	- munkaadót terhelő járulékokról	-13 640 248	
	- dologi kiadásokról	-1 388 623	
	- felhalmozási kiadásokra	12 177 768	
	- felhalmozási kiadásokra	2 851 103	
<b>3.) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás</b>			<b>0</b>
	- tartalékból	0	
	- dologi kiadásokra	0	
<b>IV. Előirányzat módosítás összesen</b>			<b>66 615 601</b>
<b>2020. évi IV. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen (I.+II.)</b>			<b>1 154 816 764</b>

**BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**B é k é s , Petőfi u. 2. sz. 5630 Tel.: 66-411-011**

ONK/1-3/2021. ikt.sz.

**HATÁROZAT**

*Békés Város Önkormányzatának 2021. március 31. napján hozott határozata*

**Tárgy:** Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I. 29.) határozat módosításáról


**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**93/2021. (III. 31.) határozata**

Békés Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja, tudomásul veszi a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi 3/2020. (I. 29.) költségvetési határozatának módosításáról szóló tájékoztatót, a határozat mellékletei szerint.

**Határidő:** intézkedésre azonnal

**Felelős:** Kálmán Tibor polgármester

K. m. f.

  
Kálmán Tibor  
polgármester



  
Tárnok Lászlóné  
jegyző