

<p>Sorszám:</p> <p>Ny/4.</p>	<p>Tárgy:</p> <p>Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi zárszámadásáról</p>
<p>Döntéshozatal módja:</p> <p>Polgármester a Kat. 46. § (4) alapján</p>	<p>Véleményező bizottság:</p>
<p>Tárgyalás módja:</p>	<p>Előkészítette:</p> <p>Tárnok Lászlóné jegyző Kovács Szilvia osztályvezető</p>

Tisztelt Polgármester Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait elító költségvetési szerv vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet a társulás elnöke terjeszti a Tanács elé úgy, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Jelenleg hatályos járványügyi szabályozások alapján a társulás elnöke gyakorolja a Képviselő-testületi jogköröket a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi zárszámadása a 8/2021. (IV. 28.) elnöki határozattal elfogadásra került, amelyről az alábbiak szerint adunk tájékoztatást.

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények:

- **Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda)**
tagintézményei: Újvárosi Tagóvoda, Hunyadi téri Tagóvoda, Bóbirta Integrált Tagóvoda, Korona úti tagóvoda, Teleki utcai Tagóvoda, Fürkész Központi Óvoda, Tarhosi Tagóvoda, Földvár Bölcsőde, Gólyafészek Bölcsőde
- **Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban BVSZSZK)**

I. A feladatellátás általános értékelése

A Társulás a társult önkormányzatok, Békés és Tarhos Képviselő-testületeinek döntése alapján 2013. július 1. napjával alakult meg. A feladatok ellátása két intézményben a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsődében, valamint Békés Városi Szociális Szolgáltató Központban történik. A Társulásnak nincs munkaszervezete, így a gazdálkodással, beszámolóval és társulási ülésekkel kapcsolatos feladatokat a Békési Polgármesteri Hivatal munkatársai, míg a két szervezet gazdálkodási feladatait az Óvoda gazdasági szervezete látja el.

A működés személyi feltételeit a fenntartó az intézmények igényeinek figyelembevételével minden esetben biztosította.

A koronavírus járvány miatt Magyarország Kormánya 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) és 2020. november 3-án a 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet hirdetett meg. A közös teherviselésből az önkormányzati szektornak is részt kellett vállalnia, amelynek egyik lépése volt a gépjárműadó átengedett részének átirányítása a Járvány Elleni Védekezési Alapba. A gazdaság megtorpanása miatt Békés Város Önkormányzata iparüzési adó elmaradást, valamint költségvetési szerveinél intézményi működési bevétel kiesést prognosztizált.

A fentiek alapján tavasszal szükséges volt a Társulás tekintetében is 2020-as évi költségvetési határozat és finanszírozás áttekintése, és a megváltozott gazdasági, pénzügyi lehetőségekhez való alkalmazkodás.

Ennek jegyében a BVSZSZK esetében 1.146.813 Ft, az Óvoda tekintetében pedig 25.852.134 Ft működési előirányzat zárolása történt meg.

A 2020. évi működés finanszírozásához nagyban hozzájárult az 1347/2020. (VI. 30.) Kormányhatározat 2. pontja alapján nyújtott 23. kiegészítő támogatás a Társulás két intézménye számára, összesen 43.198.476 Ft összegben. Az Óvoda 22.530.783 Ft, a BVSZSZK 20.667.693 Ft támogatásban részesült ezáltal.

II. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A Társulás kiemelt bevételeinek teljesítését, gazdálkodónkénti bontásban az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adataiból megállapítható, hogy 2020. évben a bevételek a módosított előirányzat 100,01 %-ában teljesültek. A bevételek alakulásának további részleteit az intézmények és a Társulás vonatkozásában is bemutatjuk.

II.1 Intézmények

Az **intézmények** összes bevételi előirányzataikat 99,99 %-ra, vagyis 1.149.715.330 Ft-ra teljesítették. Intézményi működési bevételeik módosított előirányzatát 50.495.092 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítették. Működési célú átvett pénzeszköz összesen 16.868.437 Ft összegben teljesült.

Az Intézmények 2019. évi pénzmaradványa, szintén felhasználásra került a jóváhagyott 129.285.214 Ft összegig, amely teljes egészében működési célú felhasználás volt. A fenntartótól kapott támogatás előirányzatának összege 949.866.337 Ft, 100 %-ban kiutalásra került. Felhalmozási célú bevétel 3.200.250 Ft összegben folyt be.

Az **Óvoda** bevételeiről megállapítható, hogy közel 100 %-ra, 615.796.441 Ft összegben teljesültek.

Az intézményi működési bevételek 5.427.370 Ft jellemzően gyermek- és felnőtt ebéd befizetéseket, ezek ÁFÁ-ját, és az adóhatóság által visszatérített ÁFÁ-t tartalmazza. A járványügyi helyzet miatt intézménybezárás miatt kevesebb térítési díj realizálódott, ez mutatkozik meg az előirányzat csökkentésében. Ezzel egyidejűleg kiadási megtakarításról is szólhatunk, így az intézmény gazdálkodását nem veszélyeztette az említett bevételkiesés.

A működési célú átvett pénzeszköz 10.263.650 Ft összege a Munkaügyi Központ által munkabéramogatások, Tarhos község települési hozzájárulásának és EMMI pályázatok összegét tartalmazza.

Az előző évi pénzmaradvány 11.719.485 Ft összege teljes egészében felhasználásra került. Az intézményfinanszírozás 588.385.936 Ft összegben került lehívásra.

A **BVSZSZK** bevételei 533.918.889 Ft összegben és közel 100 %-on teljesültek.

Az intézményi működési bevételek 100 %-on teljesültek, 45.067.722 Ft összegben, amely az átmeneti szállókon lakók térítési díjából, a támogató szolgálat tevékenységéből, a szociális étkezés díjából és a szociális foglalkoztatás keretében előállított termékek bevételeiből tevődik össze. Az eredetileg betervezett bevételek elmaradásának az oka, hogy az intézménynél az energetikai korszerűsítés miatti felújítások elhúzódtak, mely 3 idős klub és fogyatékos foglalkoztató esetében jelentett bevétel elmaradást. Ezen kívül a járványügyi helyzet miatti bezárások sem kedveztek a működési bevételeknek.

A Működési célú átvett pénzeszköz 6 604 787 Ft összege a Munkaügyi Központ által a közfoglalkoztatottak és a diákmunkások bérét finanszírozta.

Az előző évi pénzmaradvány 117.565.729 Ft összege teljes egészében felhasználásra került. A Központi irányítószervi támogatás 361.480.401 Ft összegben került lehívásra.

Az értékesített gépjárművek ellenértéke jelenik meg a felhalmozási bevételek között, 3.200.250 Ft összegben.

II.2 Társulás

A Társulás működési célú támogatás előirányzata 954.372.597 Ft összegben teljesült, amelyből intézményfinanszírozás formájában 949.866.337 Ft átadásra került az Intézmények számára.

A Társulás 2019. évi pénzmaradványa felhasználásra került 702.864 Ft összegben.

III. A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását részletesen a 2. melléklet adatait követve mutatjuk be. A kiadási előirányzatok teljesítése 94 %-os.

III.1 Intézmények

Az **intézmények összes** kiadási előirányzata átlagosan 94 %-ban teljesült. A személyi juttatások előirányzatát 738.078.129 Ft összegben és 97 %-ra, a munkáltatót terhelő járulékokat 130.223.613 Ft összegben és 95 %-ra teljesítették. A dologi előirányzatokat 88 %-ban használták fel, 184.134.506 Ft összegben. Felhalmozási kiadásaira 29.720.658 Ft-ot fordítottak, amelyet a 4. számú melléklet mutat be.

Óvoda: az intézmény összes kiadása 611.062.5776 Ft összegben, 99 %-on teljesült. A személyi juttatások 451.116.388 Ft összegben 99 %-on, a járulékok 84.606.646 Ft összegben 100 %-on, a dologi kiadások 72.488.439 Ft összegben 94 %-on teljesültek. A járványügyi helyzet miatt az intézményi gyermek étkezést igénybe vevők létszáma csökkent, valamint az év elejei számlák még előző évben kifizetésre kerültek, melynek hatására időarányosnál alacsonyabban teljesültek a vásárolt élelmiszer kiadásai. Felhalmozási kiadásokra 2.851.103 Ft-ot fordított az intézmény.

BVSZSZK: a teljesített összes kiadás 471.104.330 Ft, amely 88 %-os teljesítési arányt mutat. A személyi juttatások 286.961.741 Ft összegben 92 %-on, a járulékok 45.626.967 Ft összegben 88 %-on, a dologi kiadások 111.646.067 Ft összegben 85 %-on realizálódtak. A *Felhalmozási kiadásaink* az EU-s és hazai pályázatból vásárolt eszközök, valamint saját forrásból finanszírozott eszköz beszerzéseket tartalmazzák 26.869.555 Ft értékben.

III.2 Társulás

A 2. melléklet szerint kerül bemutatásra a Társulás kiadásainak alakulása. A dologi kiadásai között kerültek tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal felé fizetett gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak összesen 4.376.281 Ft összegben.

IV. Létszámgazdálkodás

A Társulás intézményeinek létszámkeretét a 3/2020. (I. 29.) határozatában 204 főben állapította meg. Ebből a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ eredeti létszámkerete 74 fő, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 130 fő.

A ténylegesen betöltött álláshelyek számát a 7. melléklet mutatja be.

V. A maradvány alakulása

A Társulás és intézményei 2020. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza. Az alaptevékenység költségvetési és finanszírozási egyenlegének eredményeként az alaptevékenység 129.816.480 Ft maradványa mutatható ki, amelyet nem terhel kötelezettségvállalás.

A 10. melléklet gazdálkodónként mutatja be a maradvány alakulását, amely alapján javasoljuk azt jóváhagyni.

VI. A vagyoni helyzet alakulása

A Társulás vagyoni helyzetét a 11. 12. és 13. melléklet mutatja be. A Társulás konszolidált mérlegének főösszege 461.525.787 Ft, ebből a befektetett eszközök állománya 389.759.465 Ft, nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 1.220.608 Ft a pénzeszközök állománya 68.209.669 Ft, követelések állománya 171.598 Ft egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 2.164.447 Ft. Forrás oldalon a saját tőke állománya 375.957.852 Ft, melynek elemei között található a -74.636.852 Ft mérleg szerinti eredmény. A Társulás kimutatott kötelezettség állománya 6.113.356 Ft.

A 12. mellékletben a Társulás vagyonkimutatását készítettük el. Az eredménykimutatás a vállalkozásoknál ismert szerkezetben, de a költségvetési szervekre jellemző sajátosságok beépítésével kerül bemutatásra a 13. mellékletben.

VII. A 2020. évi zárszámadás további mellékleteinek ismertetése

A beszámoló további, korábban nem tárgyalt kötelező mellékletei az alábbiak:

- 3. melléklet: a 2020. évi költségvetési mérleg,
- 4. melléklet: a 2020. évi felhalmozási kiadások részletei,
- 5. melléklet: a 2020. évben teljesült bevételek és kiadások minősítése,
- 6. melléklet: a Társulás 2019. évi tartalék előirányzata,
- 8. melléklet: a Társulás és intézményei pénzeszközeinek változása,
- 14. melléklet: a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg,
- 15. melléklet: adósságot keletkeztető ügyletek.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat a 2020. évi zárszámadásról szóló 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, elfogadja a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót.

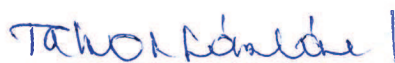
Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor társulási elnök

Békés, 2021. április 26.



Kovács Szilvia
pénzügyi osztályvezető



.....
jogi ellenjegző

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi bevételi előirányzatok teljesítése

A		B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M
		Adatok Ft-ban												
		Működési bevételek												
1														
2		Működési célú támogatás és átvett pénzeszköz												
3		Intézményi működési bevételek												
4	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Finanszírozási bevételek												
		Kp-i irányítószervi támogatás												
5	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	7 586 134	5 427 370	5 427 370	5 709 341	10 263 650	10 263 650	11 719 485	10 742 063	11 719 485	11 719 485	581 210 351	588 392 054	588 385 936
6	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	47 640 295	45 067 722	45 067 722		6 604 787	6 604 787	117 565 729	4 108 847	117 565 729	117 565 729	284 967 291	361 494 593	361 480 401
7	Költségvetési szervek összesen:	55 226 429	50 495 092	50 495 092	5 709 341	16 868 437	16 868 437	129 285 214	14 850 910	129 285 214	129 285 214	866 177 642	949 886 647	949 866 337
8	Társulás				869 418 602	954 264 907	954 372 597	702 864	702 864	702 864	702 864	-866 177 642	-949 886 647	-949 866 337
9	Társulás és intézményei mindösszesen:	55 226 429	50 495 092	50 495 092	875 127 943	971 133 344	971 241 034	129 988 078	15 553 774	129 988 078	129 988 078	-	-	-

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi bevételi előirányzatok teljesítése

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E			F			G	H	I	J	K
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1														
2														
3														
4	Megnevezés													
5	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	605 247 889	615 802 559	615 796 441						605 247 889	615 802 559	615 796 441	99,9990%	
6	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	336 716 433	530 732 831	530 718 639		3 200 250				336 716 433	533 933 081	533 918 889	99,9973%	
7	Költségvetési szervek összesen:	941 964 322	1 146 535 390	1 146 515 080		3 200 250				941 964 322	1 149 735 640	1 149 715 330	99,998%	
8	Társulás	3 943 824	5 081 124	5 209 124						3 943 824	5 081 124	5 209 124	102,52%	
9	Társulás és intézményei mindösszesen:	945 908 146	1 151 616 514	1 151 724 204		3 200 250				945 908 146	1 154 816 764	1 154 924 454	100,01%	

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi kiadási előirányzatok teljesítése**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Működési kiadások										
1	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	442.374.561	451.123.284	451.116.388	86.645.205	84.606.646	84.606.646	76.228.123	77.221.526	72.488.439
3	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	213.595.192	312.153.282	286.961.741	35.756.536	51.910.790	45.636.967	87.364.705	131.491.006	111.646.067
4	Költségvetési szervek összesen:	655.969.753	763.276.566	738.078.129	122.401.741	136.517.436	130.233.613	163.592.828	208.712.532	184.134.506
5	Társulás							3.807.694	4.944.994	4.376.281
6	Társulás és intézményei mindösszesen:	655.969.753	763.276.566	738.078.129	122.401.741	136.517.436	130.233.613	167.400.522	213.657.526	188.510.787

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi kiadási előirányzatok teljesítése

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			M	K
											K	L	M		
2	Megnevezés	Működési célú Tartalékok			Működési kiadás összesen			Felhalmozási kiadások (Beruházások, felújítások K6, K7)			Kiadások összesen			Teljesítés %	
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
4		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde				605 247 889	612 951 456	608 211 473		2 851 103	2 851 103	2 851 103	605 247 889		615 802 559
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ				336 716 433	495 555 078	444 234 775		38 378 003	26 869 555	26 869 555	336 716 433	533 933 081	471 104 330	88,2328%
6	Költségvetési szervek összesen:														
7	Társulás	136 130	136 130		3 943 824	5 081 124	4 376 281		41 229 106	29 720 658	29 720 658	3 943 824	5 081 124	4 376 281	86,1282%
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	136 130	136 130		945 908 146	1 113 587 658	1 056 822 529		41 229 106	29 720 658	29 720 658	945 908 146	1 154 816 764	1 086 543 187	94,0879%

Adatok Ft-ban

Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	I. Működési költségvetés			
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.	Intézményi működési bevételek	50 495 092	Személyi juttatások	763 276 566
5.			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.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 91 959 222
11.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			129 988 078
12.	I. Működési költségvetés egyenlege			38 028 856
13.	II. Felhalmozási költségvetés			
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.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 38 028 856
19.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			-
20.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege			- 38 028 856
21.				38 028 856
22.	VI. Költségvetési egyenleg (I.+II.)			-

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Adatok Ft-ban

	A.	B	C	D	E
1		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2			előirányzat		
3		Beruházások, felújítások			
4					
5	I.	Költségvetésben nem tervezett beruházások		35 059 750	23 551 302
6		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		33 130 751	21 622 303
7		informatikai eszközök beszerzése		2 561 629	2 561 629
8		kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		23 373 783	14 492 507
9		beruházási célú előzetesen felszámított áfa		7 195 339	4 568 167
10		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		1 928 999	1 928 999
11		informatikai eszközök beszerzése		373 831	373 831
12		egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 222 217	1 222 217
13		beruházási célú előzetesen felszámított áfa		332 951	332 951
14		Békési Intézményfenntartó Társulás		0	0
15		kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			
16		Beruházási kiadások összesen		35 059 750	23 551 302
17	II.	Költségvetésben nem tervezett felújítások			
18	A.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		922 104	922 104
19		ingatlan felújítás		726 066	726 066
20		felújítások előzetesen felszámított áfa		196 038	196 038
21	B.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		5 247 252	5 247 252
22		ingatlan felújítás		3 336 581	3 336 581
23		egyéb tárgyi eszköz felújítás		795 113	795 113
24		felújítások előzetesen felszámított áfa		1 115 558	1 115 558
25	II.	Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (A+B):		6 169 356	6 169 356
26		Felhalmozási kiadások összesen		41 229 106	29 720 658

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatainak minősítése a 2020. évi jóváhagyott költségvetése és az Áht 23.§ ab), bb) pontjai alapján

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
2.	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező			Önként vállalt			Bevételek összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.											
4.											
5.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		605 247 889	615 802 559	615 796 441				605 247 889	615 802 559	615 796 441
6.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		314 360 840	393 915 079	393 900 887	22 355 593	140 018 002	140 018 002	336 716 433	533 933 081	533 918 889
7.	Intézmények összesen:	0	919 608 729	1 009 717 638	1 009 697 328	22 355 593	140 018 002	140 018 002	941 964 322	1 149 735 640	1 149 715 330
8.	Társulás		3 943 824	5 081 124	5 209 124	0	0	0	3 943 824	5 081 124	5 209 124
9.	Mindösszesen	0	923 552 553	1 014 798 762	1 014 906 452	22 355 593	140 018 002	140 018 002	945 908 146	1 154 816 764	1 154 924 454

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatainak minősítése a 2020. évi jóváhagyott költségvetése és az Ált 23.§ ab), bb) pontjai alapján

		adatok Ft-ban											
		Kiadások											
		Kötelező			Önként vállalt			Kiadás összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	I	J	K
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3.	Megnevezés	0											
4.		Államgazdasági											
5.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	605 247 889	615 802 559	611 062 576					605 247 889	615 802 559	611 062 576		
6.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	314 360 840	393 915 079	395 654 561	22 355 593	140 018 002		75 449 769	336 716 433	533 933 081	471 104 330		
7.	Intézmények összesen:	919 608 729	1 009 717 638	1 006 717 137	22 355 593	140 018 002		75 449 769	941 964 322	1 149 735 640	1 082 166 906		
8.	Társulás	3 943 824	5 081 124	4 376 281					3 943 824	5 081 124	4 376 281		
9.	Mindösszesen	0	923 552 553	1 014 798 762	1 011 093 418	22 355 593	140 018 002	75 449 769	945 908 146	1 154 816 764	1 086 543 187		

Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás
2020. évi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

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

**A Békési Intézményfenntartó Társulás 2020. évi jóváhagyott
létszámkerete és teljesítése**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Létszámkeret és teljesítése												
3	Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés				
4	Megnevezés	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
6		129	1	130	130	129	1	130	129	126	1	127	127
5	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	73	2	75	74	73	2	75	74	71	2	73	72
7	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	202	3	205	204	202	3	205	203	197	3	200	199
8	Intézmények összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Mindösszesen foglalkoztatottak:	202	3	205	204	202	3	205	203	197	3	200	199

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó pénzeszközei változásának bemutatása
2020. év**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
2	Pénzkészlet 2020. január 1-én	127 389 374	702 864	11 365 569	115 320 941
3	Bevételek	1 154 924 454	5 209 124	615 796 441	533 918 889
4	36. számla forgalma (+,-)	-2 427 106	0	-347 020	-2 080 086
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	129 988 078	702 864	11 719 485	117 565 729
6	Kiadások	1 086 543 187	4 376 281	611 062 576	471 104 330
7	Pénzkészlet változás összesen	-59 179 705	129 979	-6 638 600	-52 671 084
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (1+7)	68 209 669	832 843	4 726 969	62 649 857

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi maradványkimutatása**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1		Megnevezés	Társulás összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
2	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 024 936 376	954 372 597	15 691 020	54 872 759
3	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 086 543 187	4 376 281	611 062 576	471 104 330
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-61 606 811	949 996 316	-595 371 556	-416 231 571
5	3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 079 854 415	702 864	600 105 421	479 046 130
6	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	949 866 337	949 866 337	-	-
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	129 988 078	-949 163 473	600 105 421	479 046 130
8	A)	Alaptevékenység maradványa	68 381 267	832 843	4 733 865	62 814 559
9	5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	-	-	-
10	6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	-	-	-
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	-	-	-
12	7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	-	-	-
13	8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	-	-	-
14	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	-	-	-
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	-	-	-
16	C)	Összes maradvány	68 381 267	832 843	4 733 865	62 814 559
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 407 097	0	4 592 538	62 814 559
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa	974 170	832 843	141 327	0

**A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi maradványának jóváhagyása**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Intézmény megnevezése	Maradvány	Kötelezettség-gel terhelt maradvány	Szabad maradványból			Jóváhagyásra javasolt maradvány
				Személyi jellegű kiadásokra	Járulékokra	Dologi kiadásokra	
2	Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	4 733 865	4 592 538	0	0	141 327	4 733 865
3	Szociális Szolgáltató Központ	62 814 559	62 814 559	0	0	0	62 814 559
4	Intézmények összesen:	67 548 424	67 407 097	0	0	141 327	67 548 424
5	Intézményfenntartó Társulás	832 843	0	0	0	832 843	832 843
6	Társulás összesen:	68 381 267	67 407 097	0	0	974 170	68 381 267

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi egyszerűsített konszolidált mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.					
2.	Eszközök			Előző időszak	Tárgyi időszak
3.	A/I	Immateriális javak		0	0
4.	A/II	Tárgyi eszközök		382 355 456	389 759 465
5.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
6.	A/IV	Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök			
7.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		382 355 456	389 759 465
8.	B/1	Készletek		1 325 040	1 220 608
9.	B/2	Értékpapírok			
10.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		1 325 040	1 220 608
11.	C/II	Pénztárak, csekkék		290 965	205 475
12.	C/III	Forint számlák		127 098 409	68 004 194
13.	C/IV	Devizaszámlák		0	0
14.	C/V	Idegen pénzeszközök		0	0
15.	C)	PÉNZESZKÖZÖK		127 389 374	68 209 669
18.	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		1 463 121	171 598
19.	D)	KÖVETELÉSEK		1 463 121	171 598
20.	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		6 736 796	2 164 447
21.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
22.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			519 269 787	461 525 787
23.					
24.	Források			Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
25.	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		337 729 055	337 729 055
26.	G/2	Nemzeti vagyon változásai		-78 560 319	-78 560 319
27.	G/3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		14 296 514	14 296 514
28.	G/4	Felhalmozott eredmény		229 379 095	177 129 454
29.	G/5	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
30.	G/6	Mérlegszerinti eredmény		-52 249 641	-74 636 852
31.	G)	SAJÁT TŐKE		450 594 704	375 957 852
32.	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		5 074 020	953 079
39.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK		5 074 020	6 113 356
40.	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
41.	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
42.	K)	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		63 432 598	79 454 579
43.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			519 101 322	461 525 787

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

	A	B	C	D	E	F	G
1.			Eszközök	Összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
2.	A)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	389 759 465	146 874 437	66 330 480	176 554 548
3.		I.	Immateriális javak	-			
4.		II.	Tárgyi eszközök	389 759 465	146 874 437	66 330 480	176 554 548
5.			1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	369 775 362	146 272 606	64 867 784	158 634 972
6.			1.1. Forgalmképtelen	-			
7.			1.2. Korlátozottan forgalmképes	369 775 362	146 272 606	64 867 784	158 634 972
8.			1.3. Üzleti vagyon (forgalmképes)	-			
9.			2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 984 103	601 831	1 462 696	17 919 576
10.			2.1. Forgalmképtelen	601 831	601 831		
11.			2.2. Korlátozottan forgalmképes	-			
12.			2.3. Üzleti vagyon (forgalmképes)	19 382 272		1 462 696	17 919 576
13.			3. Tenyészállatok	-	-	-	-
14.			3.1. Forgalmképtelen	-			
15.			3.2. Korlátozottan forgalmképes	-			
16.			3.3. Üzleti vagyon	-			
17.			4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-
18.			4.1. Forgalmképtelen	-			
19.			4.2. Korlátozottan forgalmképes	-			
20.			4.3. Üzleti vagyon	-			
21.			5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-
22.		III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-
23.			1. Tartós részesedés	-			
24.			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-			
25.			3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-			
26.		IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-			
27.	B)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 220 608	-	279 631	940 977
28.		I.	Készletek	1 220 608	-	279 631	940 977
29.		II.	Értékpapírok	-	-	-	-
30.	C)		Pénzeszközök	68 209 669	832 843	4 726 969	62 649 857
31.		I.	Hosszú lejáratú betétek	-			
32.		II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	205 475	8 940	63 545	132 990
33.		III.	Forint számlák	68 004 194	823 903	4 663 424	62 516 867
34.		IV.	Deviza számlák	-			
35.		V.	Idegen pénzeszközök	-			
36.	D)		Követelések	171 598	-	6 896	164 702
37.		I.	Költségvetési évben esedékes követelések	171 598		6 896	164 702
38.		II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-			
39.		III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	-			
40.	E)		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 164 447	-	195 118	1 969 329
41.	F)		Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-
42.			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	461 525 787	147 707 280	71 539 094	242 279 413
43.			Források	Összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
44.	G)		SAJÁT TŐKE	375 957 852	147 707 280	22 621 699	205 628 873
45.		I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 729 055	82 965 523	99 367 514	155 396 018
46.		II.	Nemzeti vagyon változása	-	14 296 514	-	44 804 655
47.		III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-			
48.		IV.	Felhalmozott eredmény	177 129 454	54 739 004	22 580 438	144 970 888
49.		V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-			
50.		VI.	Mérleg szerinti eredmény	-	4 293 761	-	49 933 378
51.	H)		KÖTELEZETTSÉGEK	6 113 356	-	5 160 277	953 079
52.		I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 113 356		5 160 277	953 079
53.		II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-			
54.		III/1.	Kapott előlegek	-			
55.		III/2.	Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-			
56.		III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elsz.	-			
57.		III/8.	Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-			
58.	I)		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	-
59.	J)		Passzív időbeli elhatárolások	79 454 579	-	43 757 118	35 697 461
60.			FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K):	461 525 787	147 707 280	71 539 094	242 279 413

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi vagyonskimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

	A	B	C	D	E	F	G
61.	Könyvviteli mérlegen kívüli tételek						
63.	I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
64.	Megnevezés			Összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
65.	"0"-ra leírt eszközök állománya			50 518 763	13 110 447	14 362 035	23 046 281
66.	Kisértékű szellemi termékek állománya			-			
67.	A Nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2) bekezdés g) és h)						
68.	- képzőművészeti alkotások			-			
69.	- régészeti leletek			-			
70.	- kép- és hangarchívum			-			
71.	- gyűjtemények			-			
72.	- egyéb kulturális javak			-			
73.	2. Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek						
74.	Kezesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos függő			-			
75.	Váltókezési függő kötelezettségek			-			
76.	Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			-			
77.	Opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			-			

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi konszolidált eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	I.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	41 299 145		39 394 231
3	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
4		Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	940 596 416		905 589 985
5		Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevétele	954 084 696		970 949 434
6		Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 117 342		48 654 285
7	III.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	1 902 798 454	-	1 925 193 704
8		Anyagköltség	34 191 313		28 715 778
9		Igénybevett szolgáltatások értéke	145 841 548		127 015 627
10		Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
11		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	858 523		588 945
12	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	180 891 384	-	156 320 350
13		Béreköltség	630 106 540		692 279 083
14		Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 368 821		60 723 820
15		Bérbírlékek	133 862 188		131 341 643
16	V.	Személyi jellegű ráfordítások	821 337 549	-	884 344 546
17	VI.	Értécsökkenési leírás	27 890 416		16 103 935
18	VII.	Egyéb ráfordítások	966 227 891		982 455 956
19	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 52 249 641	-	- 74 636 852
20		Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
21		Kapott kamatok	-		-
22	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	-		-
23		Fizetett kamatok	-		-
24		Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
25	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
26	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII+IX)	-	-	-
27	C)	Adózás előtti eredmény, msze	- 52 249 641	-	- 74 636 852
28	D)	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 52 249 641	-	- 74 636 852

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleg

Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerint

	A	B		C		D	E	F		
		2019. év		Teljesítés	2021. évi terv				2022. évi terv	2023. évi terv
		2020. évi terv								
1.	Megnevezés									
2.	Intézményi működési bevételek	55 226 429	50 495 092	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000		
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	875 127 943	971 241 034	954 500 000	974 500 000	994 500 000				
6.	Maradvány igénybevétele működési célra	15 553 774	129 988 078							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-							
8.	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	-	3 200 250							
9.	Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	-	-							
10.	Bevételek összesen	945 908 146	1 154 924 454	1 003 500 000	1 023 500 000	1 043 500 000				
11.		-	-							
12.	Személyi juttatások	655 969 753	738 078 129	708 000 000	727 000 000	744 000 000				
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 401 741	130 233 613	118 000 000	119 000 000	122 000 000				
14.	Dologi kiadások	167 400 522	188 510 787	177 000 000	177 000 000	177 000 000				
17.	Működési célú tartalékok	136 130		500 000	500 000	500 000				
19.	Beruházások, felújítások	-	29 720 658							
21.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-							
22.	Fejlesztési célú tartalékok	-	-							
23.	Kiadások összesen	945 908 146	1 086 543 187	1 003 500 000	1 023 500 000	1 043 500 000				

Adatok Ft-ban

**Békés Város Önkormányzata 2019. évi
saját bevételeinek alakulása és adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

Adatak Ft-ban

	A	B
1	Saját bevételek a 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet 2.§(2) bekezdése szerint	Összeg
2	Társulás saját bevétele	50 495 092
3	Saját bevételek összesen:	50 495 092
4	Saját bevétel 50 %-a	25 247 546
5		
6	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) bekezdés a) pontja szerint	Összeg
7	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	
8	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény	
9	HUF-ban felvett beruházási hitel	
10	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	-

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

ONK/1-4/2021. ikt.sz.

HATÁROZAT

Békés Város Önkormányzatának 2021. április 30. napján hozott határozata

Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi zárszámadásáról


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2021. (IV. 30.) 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, elfogadja a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót.

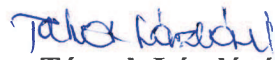
Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

K. m. f.


Kálmán Tibor
polgármester




Tárnok Lászlóné
jegyző

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi bevételi előirányzatok teljesítése

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
		Adatok Ft-ban														
		Működési bevételek														
		Intézményi működési bevételek					Működési célú támogatás és átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevétele			Kp-i irányítószervi támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Megnevezés															
2																
3																
4																
5	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	7 586 134	5 427 370	5 427 370	5 709 341	10 263 650	10 263 650	10 742 063	11 719 485	11 719 485	11 719 485	588 392 054	588 392 054	588 385 936		
6	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	47 640 295	45 067 722	45 067 722		6 604 787	6 604 787	4 108 847	117 565 729	117 565 729	117 565 729	361 494 593	361 494 593	361 480 401		
7	Költségvetési szervek összesen:	55 226 429	50 495 092	50 495 092	5 709 341	16 868 437	16 868 437	14 850 910	129 285 214	129 285 214	129 285 214	949 886 647	949 886 647	949 866 337		
8	Társulás				869 418 602	954 372 597	954 372 597	702 864	702 864	702 864	702 864	-949 886 647	-949 886 647	-949 866 337		
9	Társulás és intézményei mindösszesen:	55 226 429	50 495 092	50 495 092	875 127 943	971 133 344	971 241 034	15 553 774	129 988 078	129 988 078	129 988 078	-	-	-	-	-

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi bevételi előirányzatok teljesítése

A		B	C	D	E	F			H	I	J	K
						Felhalmozási bevételek						
1	2	3	Működési bevételek			Felhalmozási és tökéjlegű bevételek			Bevételek összesen			Teljesítés %
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	Megnevezés											
5	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	605 247 889	615 802 559	615 796 441					605 247 889	615 802 559	615 796 441	99,99900%
6	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	336 716 433	530 732 831	530 718 639		3 200 250		3 200 250	336 716 433	533 933 081	533 918 889	99,9973%
7	Költségvetési szervek összesen:	941 964 322	1 146 535 390	1 146 515 080		3 200 250		3 200 250	941 964 322	1 149 735 640	1 149 715 330	99,998%
8	Társulás	3 943 824	5 081 124	5 209 124					3 943 824	5 081 124	5 209 124	102,52%
9	Társulás és intézményei mindösszesen:	945 908 146	1 151 616 514	1 151 724 204		3 200 250		3 200 250	945 908 146	1 154 816 764	1 154 024 454	100,01%

Adatok Ft-ban

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi kiadási előirányzatok teljesítése

1	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Működési kiadások										
2	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)				
3	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	442.374.561	451.123.284	451.116.388	86.645.205	81.606.646	84.606.646	76.228.123	77.221.526	72.488.439	
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	214.595.192	312.153.282	286.961.741	35.756.536	51.910.790	45.626.967	87.304.705	131.491.006	111.646.067	
6	Költségvetési szervek összesen:	655.969.753	763.276.566	738.078.129	122.401.741	136.517.436	130.233.613	163.592.828	208.712.532	184.134.506	
7	Társulás							3.807.694	4.944.994	4.376.281	
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	655.969.753	763.276.566	738.078.129	122.401.741	136.517.436	130.233.613	167.400.522	213.657.526	188.510.787	

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi kiadási előirányzatok teljesítése

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kiadások összesen			K	M	K	
											Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
2	Megnevezés	Működési célú Tartalékok															
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés													
4		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés													
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde				605 247 889	612 951 456	608 211 473		2 851 103	2 851 103	605 247 889	615 802 559	611 062 576			99,2303%	
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ				336 716 433	495 555 078	444 234 775		38 378 003	26 869 555	336 716 433	533 933 081	471 104 330			88,2328%	
6	Költségvetési szervek összesen:				941 964 322	1 108 506 534	1 052 446 248		41 229 106	29 720 658	941 964 322	1 149 735 640	1 082 166 906			94,1231%	
7	Társulás	136 130			3 943 824	5 081 124	4 376 281				3 943 824	5 081 124	4 376 281			86,1282%	
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	136 130	136 130		945 908 146	1 113 587 658	1 056 822 529		41 229 106	29 720 658	945 908 146	1 154 816 764	1 086 543 187			94,0879%	

Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	I. Működési költségvetés			
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.	Intézményi működési bevételek	50 495 092	Személyi juttatások	763 276 566
5.			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.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 91 959 222
11.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			129 988 078
12.	I. Működési költségvetés egyenlege			38 028 856
13.	II. Felhalmozási költségvetés			
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.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 38 028 856
19.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			-
20.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege			- 38 028 856
21.				38 028 856
22.	VI. Költségvetési egyenleg (I.+II.)			-

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Adatok Ft-ban

	A.	B	C	D	E
1		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2			előirányzat		
3		Beruházások, felújítások			
4					
5	I.	Költségvetésben nem tervezett beruházások		35 059 750	23 551 302
6		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		33 130 751	21 622 303
7		informatikai eszközök beszerzése		2 561 629	2 561 629
8		kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		23 373 783	14 492 507
9		beruházási célú előzetesen felszámított áfa		7 195 339	4 568 167
10		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		1 928 999	1 928 999
11		informatikai eszközök beszerzése		373 831	373 831
12		egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 222 217	1 222 217
13		beruházási célú előzetesen felszámított áfa		332 951	332 951
14		Békési Intézményfenntartó Társulás		0	0
15		kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			
16		Beruházási kiadások összesen		35 059 750	23 551 302
17	II.	Költségvetésben nem tervezett felújítások			
18	A.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		922 104	922 104
19		ingatlan felújítás		726 066	726 066
20		felújítások előzetesen felszámított áfa		196 038	196 038
21	B.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		5 247 252	5 247 252
22		ingatlan felújítás		3 336 581	3 336 581
23		egyéb tárgyi eszköz felújítás		795 113	795 113
24		felújítások előzetesen felszámított áfa		1 115 558	1 115 558
25	II.	Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (A+B):		6 169 356	6 169 356
26		Felhalmozási kiadások összesen		41 229 106	29 720 658

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatainak minősítése a 2020. évi jóváhagyott költségvetése és az Aht 23.§ ab), bb) pontjai alapján

A		B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Bevételek											
Megnevezés		Államgazgatási	Kötelező			Önként vállalt			Bevételek összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.											
2.											
3.											
4.											
5.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		605 247 889	615 802 559	615 796 441				605 247 889	615 802 559	615 796 441
6.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		314 360 840	393 915 079	393 900 887	22 355 593	140 018 002	140 018 002	336 716 433	533 933 081	533 918 889
7.	Intézmények összesen:	0	919 608 729	1 009 717 638	1 009 697 328	22 355 593	140 018 002	140 018 002	941 964 322	1 149 735 640	1 149 715 330
8.	Társulás		3 943 824	5 081 124	5 209 124	0	0	0	3 943 824	5 081 124	5 209 124
9.	Mindösszesen	0	923 552 553	1 014 798 762	1 014 906 452	22 355 593	140 018 002	140 018 002	945 908 146	1 154 816 764	1 154 924 454

Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás
2020. évi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

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

**A Békési Intézményfenntartó Társulás 2020. évi jóváhagyott
létszámkerete és teljesítése**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Létszámkeret és teljesítése												
3		Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
4	Megnevezés	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
6	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	129	1	130	130	129	1	130	129	126	1	127	127
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	73	2	75	74	73	2	75	74	71	2	73	72
7	Intézmények összesen:	202	3	205	204	202	3	205	203	197	3	200	199
8	Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Mindösszesen foglalkoztatottak:	202	3	205	204	202	3	205	203	197	3	200	199

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó pénzeszközei változásának bemutatása
2020. év**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
2	Pénzkészlet 2020. január 1-én	127 389 374	702 864	11 365 569	1 15 320 941
3	Bevételek	1 154 924 454	5 209 124	615 796 441	533 918 889
4	36. számla forgalma (+,-)	-2 427 106	0	-347 020	-2 080 086
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	129 988 078	702 864	11 719 485	1 17 565 729
6	Kiadások	1 086 543 187	4 376 281	611 062 576	471 104 330
7	Pénzkészlet változás összesen	-59 179 705	129 979	-6 638 600	-52 671 084
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (1+7)	68 209 669	832 843	4 726 969	62 649 857

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi maradványkimutatása**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1		Megnevezés	Társulás összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
2	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 024 936 376	954 372 597	15 691 020	54 872 759
3	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 086 543 187	4 376 281	611 062 576	471 104 330
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-61 606 811	949 996 316	-595 371 556	-416 231 571
5	3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 079 854 415	702 864	600 105 421	479 046 130
6	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	949 866 337	949 866 337	-	-
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	129 988 078	-949 163 473	600 105 421	479 046 130
8	A)	Alaptevékenység maradványa	68 381 267	832 843	4 733 865	62 814 559
9	5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	-	-	-
10	6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	-	-	-
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	-	-	-
12	7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	-	-	-
13	8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	-	-	-
14	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	-	-	-
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	-	-	-
16	C)	Összes maradvány	68 381 267	832 843	4 733 865	62 814 559
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 407 097	0	4 592 538	62 814 559
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa	974 170	832 843	141 327	0

**A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi maradványának jóváhagyása**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Intézmény megnevezése	Maradvány	Kötelezettség-gel terhelt maradvány	Szabad maradványból			Jóváhagyásra javasolt maradvány
				Személyi jellegű kiadásokra	Járulékokra	Dologi kiadásokra	
2	Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	4 733 865	4 592 538	0	0	141 327	4 733 865
3	Szociális Szolgáltató Központ	62 814 559	62 814 559	0	0	0	62 814 559
4	Intézmények összesen:	67 548 424	67 407 097	0	0	141 327	67 548 424
5	Intézményfenntartó Társulás	832 843	0	0	0	832 843	832 843
6	Társulás összesen:	68 381 267	67 407 097	0	0	974 170	68 381 267

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2020. évi egyszerűsített konszolidált mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.					
2.	Eszközök			Előző időszak	Tárgyi időszak
3.	A/I	Immateriális javak		0	0
4.	A/II	Tárgyi eszközök		382 355 456	389 759 465
5.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
6.	A/IV	Koncesszióba , vagyonekezelésbe adott eszközök			
7.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		382 355 456	389 759 465
8.	B/1	Készletek		1 325 040	1 220 608
9.	B/2	Értékpapírok			
10.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		1 325 040	1 220 608
11.	C/II	Pénztárak, csekkek		290 965	205 475
12.	C/III	Forint számlák		127 098 409	68 004 194
13.	C/IV	Devizasámlák		0	0
14.	C/V	Idegen pénzeszközök		0	0
15.	C)	PÉNZESZKÖZÖK		127 389 374	68 209 669
18.	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		1 463 121	171 598
19.	D)	KÖVETELÉSEK		1 463 121	171 598
20.	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		6 736 796	2 164 447
21.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
22.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			519 269 787	461 525 787
23.					
24.	Források			Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
25.	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		337 729 055	337 729 055
26.	G/2	Nemzeti vagyon változásai		-78 560 319	-78 560 319
27.	G/3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		14 296 514	14 296 514
28.	G/4	Felhalmozott eredmény		229 379 095	177 129 454
29.	G/5	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
30.	G/6	Mérlegszerinti eredmény		-52 249 641	-74 636 852
31.	G)	SAJÁT TŐKE		450 594 704	375 957 852
32.	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		5 074 020	953 079
39.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK		5 074 020	6 113 356
40.	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
41.	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
42.	K)	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		63 432 598	79 454 579
43.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			519 101 322	461 525 787

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi vagyongimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

	A	B	C	D	E	F	G
1.			Eszközök	Összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
2.	A)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	389 759 465	146 874 437	66 330 480	176 554 548
3.		I.	Immateriális javak	-	-	-	-
4.		II.	Tárgyi eszközök	389 759 465	146 874 437	66 330 480	176 554 548
5.			1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	369 775 362	146 272 606	64 867 784	158 634 972
6.			1.1. Forgalmképtelen	-	-	-	-
7.			1.2. Korlátozottan forgalomképes	369 775 362	146 272 606	64 867 784	158 634 972
8.			1.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)	-	-	-	-
9.			2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 984 103	601 831	1 462 696	17 919 576
10.			2.1. Forgalmképtelen	601 831	601 831	-	-
11.			2.2. Korlátozottan forgalomképes	-	-	-	-
12.			2.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)	19 382 272	-	1 462 696	17 919 576
13.			3. Tenyészállatok	-	-	-	-
14.			3.1. Forgalmképtelen	-	-	-	-
15.			3.2. Korlátozottan forgalomképes	-	-	-	-
16.			3.3. Üzleti vagyon	-	-	-	-
17.			4. Beruházások, felújítások	-	-	-	-
18.			4.1. Forgalmképtelen	-	-	-	-
19.			4.2. Korlátozottan forgalomképes	-	-	-	-
20.			4.3. Üzleti vagyon	-	-	-	-
21.			5. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	-	-	-	-
22.		III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-
23.			1. Tartós részesedés	-	-	-	-
24.			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
25.			3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	-	-	-	-
26.		IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-	-
27.	B)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	1 220 608	-	279 631	940 977
28.		I.	Készletek	1 220 608	-	279 631	940 977
29.		II.	Értékpapírok	-	-	-	-
30.	C)		Pénzeszközök	68 209 669	832 843	4 726 969	62 649 857
31.		I.	Hosszú lejáratú betétek	-	-	-	-
32.		II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	205 475	8 940	63 545	132 990
33.		III.	Forintszámlák	68 004 194	823 903	4 663 424	62 516 867
34.		IV.	Devizaszámlák	-	-	-	-
35.		V.	Időben pénzeszközök	-	-	-	-
36.	D)		Követelések	171 598	-	6 896	164 702
37.		I.	Költségvetési évben esedékes követelések	171 598	-	6 896	164 702
38.		II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-	-
39.		III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	-	-
40.	E)		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 164 447	-	195 118	1 969 329
41.	F)		Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-
42.			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	461 525 787	147 707 280	71 539 094	242 279 413
43.			Források	Összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
44.	G)		SAJÁT TÖKE	375 957 852	147 707 280	22 621 699	205 628 873
45.		I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 729 055	82 965 523	99 367 514	155 396 018
46.		II.	Nemzeti vagyon változása	64 263 805	14 296 514	33 755 664	44 804 655
47.		III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-	-	-	-
48.		IV.	Felhalmozott eredmény	177 129 454	54 739 004	22 580 438	144 970 888
49.		V.	Eszközök értékhelyesítésének forrása	-	-	-	-
50.		VI.	Mérleg szerinti eredmény	74 636 852	4 293 761	20 409 713	49 933 378
51.	H)		KÖTELEZETTSÉGEK	6 113 356	-	5 160 277	953 079
52.		I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 113 356	-	5 160 277	953 079
53.		II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	-	-	-
54.		III 1.	Kapott előlegek	-	-	-	-
55.		III 2.	Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-	-
56.		III 3.	Más szervezetet megillető bevételek elsz.	-	-	-	-
57.		III 8.	Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-	-
58.	I)		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	-
59.	J)		Passzív időbeli elhatárolások	79 454 579	-	43 757 118	35 697 461
60.			FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K):	461 525 787	147 707 280	71 539 094	242 279 413

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi vagyonkimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

	A	B	C	D	E	F	G
61.	Könyvviteli mérlegen kívüli tételek						
63.	1. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
64.	Megnevezés			Összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
65.	"0"-ra leírt eszközök állománya			50 518 763	13 110 447	14 362 035	23 046 281
66.	Kisértékű szellemi termékek állománya			-			
67.	A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2) bekezdés g) és h)						
68.	- képzőművészeti alkotások			-			
69.	- régészeti leletek			-			
70.	- kép- és hangarchívum			-			
71.	- gyűjtemények			-			
72.	- egyéb kulturális javak			-			
73.	2. Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek						
74.	Kezesség- illetve garancia vállalással kapcsolatos függő			-			
75.	Váltókezesi függő kötelezettségek			-			
76.	Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			-			
77.	Opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			-			

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2020. évi konszolidált eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	I.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	41 299 145		39 394 231
3	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
4		Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	940 596 416		905 589 985
5		Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevétele	954 084 696		970 949 434
6		Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	8 117 342		48 654 285
7	III.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	1 902 798 454	-	1 925 193 704
8		Anyagköltség	34 191 313		28 715 778
9		Igénybevett szolgáltatások értéke	145 841 548		127 015 627
10		Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
11		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	858 523		588 945
12	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	180 891 384	-	156 320 350
13		Béreköltség	630 106 540		692 279 083
14		Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 368 821		60 723 820
15		Bérfelrakások	133 862 188		131 341 643
16	V.	Személyi jellegű ráfordítások	821 337 549	-	884 344 546
17	VI.	Értékesítési leírás	27 890 416		16 103 935
18	VII.	Egyéb ráfordítások	966 227 891		982 455 956
19	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 52 249 641	-	- 74 636 852
20		Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
21		Kapott kamatok	-		-
22	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	-		-
23		Fizetett kamatok	-		-
24		Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
25	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
26	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	-	-
27	C)	Adózás előtti eredmény, msze	- 52 249 641	-	- 74 636 852
28	D)	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 52 249 641	-	- 74 636 852

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleg

Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerint

	A	B		C		D	E	F		
		2019. év		Teljesítés	2021. évi terv				2022. évi terv	2023. évi terv
		2020. évi terv								
1.	Megnevezés									
2.	Intézményi működési bevételek	55 226 429	50 495 092	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000		
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	875 127 943	971 241 034	954 500 000	974 500 000	994 500 000	994 500 000	994 500 000		
6.	Maradvány igénybevétele működési célra	15 553 774	129 988 078							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-							
8.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	-	3 200 250							
9.	Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	-	-							
10.	Bevételek összesen	945 908 146	1 154 924 454	1 003 500 000	1 023 500 000	1 043 500 000	1 043 500 000	1 043 500 000		
11.		-	-							
12.	Személyi juttatások	655 969 753	738 078 129	708 000 000	727 000 000	744 000 000	744 000 000	744 000 000		
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 401 741	130 233 613	118 000 000	119 000 000	122 000 000	122 000 000	122 000 000		
14.	Dologi kiadások	167 400 522	188 510 787	177 000 000	177 000 000	177 000 000	177 000 000	177 000 000		
17.	Működési célú tartalékok	136 130		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
19.	Beruházások, felújítások	-	29 720 658							
21.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-							
22.	Fejlesztési célú tartalékok	-	-							
23.	Kiadások összesen	945 908 146	1 086 543 187	1 003 500 000	1 023 500 000	1 043 500 000	1 043 500 000	1 043 500 000		

**Békés Város Önkormányzata 2019. évi
saját bevételeinek alakulása és adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

Adatok Ft-ban

	A	B
1	Saját bevételek a 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet 2.§(2) bekezdése szerint	Összeg
2	Társulás saját bevétele	50 495 092
3	Saját bevételek összesen:	50 495 092
4	Saját bevétel 50 %-a	25 247 546
5		
6	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) bekezdés a) pontja szerint	Összeg
7	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	
8	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény	
9	HUF-ban felvett beruházási hitel	
10	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	-