

<i>Sorszám:</i> Ny/12.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi zárszámadásáról
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Tárnok Lászlóné jegyző Kovács Szilvia osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2022. április 26-i ülésén elfogadásra kerül a Társulás és Intézményei 2021. évi zárszámadási határozata, amelyről ezúton adunk tájékoztatást.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó 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.

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények:

- Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda)

tagintézményei: Újvárosi Tagóvoda, Bóbita Integrált Tagóvoda, Korona úti tagóvoda, Teleki utcai Tagóvoda, Fürkész Központi Óvoda, Tarhosi Tagóvoda, Földvár Bölcsőde, Gólyafészek Bölcsőde

- Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban BVSZSZK)

1. A feladatellátás általános értékelése

A Társulásnak nincs önálló munkaszervezete, így a testületi munkával és a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Békési Polgármesteri Hivatal munkatársai látják el. Az intézmények gazdálkodási feladatait az Óvoda gazdasági szervezete végzi.

2. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A Társulás kiemelt bevételeinek teljesítését, gazdálkodónkénti bontásban az **1. mellékletben** mutatjuk be. A táblázat adataiból megállapítható, hogy 2021. évben a bevételek a módosított

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

előirányzat 99,8 %-ában teljesültek, 1.127.525.474 Ft összegben. A bevételek alakulásának további részleteit az intézmények és a Társulás vonatkozásában is bemutatjuk.

Intézmények

Az intézmények összes bevételi előirányzataikat 99,8 %-ra, vagyis 1.123.581.591 Ft-ra teljesítették. Intézményi működési bevételeik módosított előirányzatát 51.372.453 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítették. Működési célú átvett pénzeszköz összesen 9.215.522 Ft összegben teljesült.

Az Intézmények 2020. évi pénzmaradványa, szintén felhasználásra került a jóváhagyott 67.548.424 Ft összegig, amely teljes egészében működési célú felhasználás volt. A fenntartótól kapott támogatás előirányzatának összege 995.445.192 Ft, 99 %-ban kiutalásra került.

Az **Óvoda** bevételeiről megállapítható, hogy közel 100 %-ra, 662.516.484 Ft összegben teljesültek.

Az intézményi működési bevételek 5.121.737 Ft jellemzően gyermek- és felnőtt ebéd befizetéseket, ezek ÁFÁ-ját, és az adóhatóság által visszatérített ÁFÁ-t tartalmazza.

A működési célú átvett pénzeszköz 7.124.270 Ft összege a Munkaügyi Központ által munkabértámogatások, Tarhos község települési hozzájárulásának összegét tartalmazza.

Az előző évi pénzmaradvány 4.733.865 Ft összege teljes egészében felhasználásra került. Az intézményfinanszírozás 645.536.612 Ft összegben került lehívásra.

A **BVSZSZK** bevételei 461.065.107 Ft összegben és közel 100 %-on teljesültek.

Az intézményi működési bevételek 100 %-on teljesültek, 46.250.716 Ft összegben, amely az átmeneti szállók lakók térítési díjából, a támogató szolgálat tevékenységéből, a szociális étkezés díjából és a szociális foglalkoztatás keretében előállított termékek bevételeiből tevődik össze.

A Működési célú átvett pénzeszköz 2.091.252 Ft összege a Munkaügyi Központ által a közfoglalkoztatottak és a diákmunkások bérét finanszírozta.

Az előző évi pénzmaradvány 62.814.559 Ft összege teljes egészében felhasználásra került. Az intézményben jelenleg 2 pályázat fut, a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 számú, „Együtt az integrációért Békésen”, amelyben az intézmény, mint konzorciumi tag vesz részt és 191.908 Ft összegű pénzmaradványt hozott át a 2021-es évre. A másik pályázat az EFOP-1.1.4-16-2017-00004 „Lehetek Én is” elnevezésű pályázat, mely kapcsán 60.636.766 Ft támogatási összeg része a pénzmaradványnak.

A Központi irányítószervi támogatás 349.908.580 Ft összegben került lehívásra.

Társulás

A Társulás működési célú támogatás előirányzata 3.943.883 Ft összegben teljesült, Ez az összeg nem tartalmazza Békés Város Önkormányzata által utalt normatíva és saját támogatás összegét, mivel ezek tovább utalásra kerülnek a fenntartott intézmények számára.

Az előző évi maradvány 832.843 Ft összege teljes egészében felhasználásra került.

3. A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását részletesen a 2. melléklet adatait követve mutatjuk be. A kiadási előirányzatok 94 %-ban, 1.106.284.743 Ft összegben teljesültek.

Intézmények

Az intézmények összes kiadási előirányzata átlagosan 98 %-ban teljesült, 1.103.019.831 Ft összegben.

Óvoda: az intézmény összes kiadása 661.683.701 Ft összegben, közel 100%-on teljesült. A személyi juttatások 480.763.425 Ft összegben 99%-on, a járulékok 84.744.954 Ft összegben 99 %-on, a dologi kiadások 92.501.358 Ft összegben, szintén 99%-on teljesültek. Felhalmozási kiadásokra 3.673.964 Ft-ot fordított az intézmény.

BVSZSZK: a teljesített összes kiadás 441.336.130 Ft, mely 95%-os teljesítési arányt mutat. A személyi juttatások 300.283.564 Ft összegben 99%-on, a járulékok 43.937.111 Ft összegben 98%-on, a dologi kiadások 96.105.069 Ft összegben 84%-on realizálódtak. A beruházási kiadásokra 3.673.964 Ft-ot fordított az intézmény.

Az intézményben jelenleg 2 pályázat fut, a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 számú, „Együtt az integrációért Békésen”, amelyben az intézmény, mint konzorciumi tag vesz részt és tárgyévben nem történt kifizetés. A másik pályázat az EFOP-1.1.4-16-2017-00004 „Lehetek Én is” elnevezésű pályázat, mely kapcsán 42.139.110 Ft összegű kiadásról számolhatunk be.

Társulás

A dologi kiadásai között kerültek tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal felé fizetett gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak összesen 3.264.912 Ft összegben. A működési tartalék 678.971 Ft összegben nem került felhasználásra.

4. Költségvetési mérleg

A tárgyévi pénzforgalom működési és felhalmozási költségvetésre gyakorolt hatását mutatja be az 3. mellékletben található költségvetési mérleg.

5. Felhalmozási kiadások

Az összes felhalmozási kiadás 4.654.350 Ft összegét a 4. melléklet szemlélteti. Az Óvoda 980.386 Ft értékben vásárolt eszközöket az alábbiak szerint: egy mosógép, egy hűtőszekrény, és 2 db asztali számológép, 2 db szivattyú, 1 db botmixer, szőnyegek, nyomtatók, hangfalak, hangszórók, CD lejátszó, oktató falak, porszívók, lombszívó, fűnyírók, mikrosütő, projektor. A BVSZSZK 3.673.964 Ft összegű felhalmozási beszerzése az alábbi eszközöket tartalmazza: 1 db nagy teljesítményű scanner, vasalóállvány, létra, rezgőcsiszoló, kávéfőző, fűnyíró.

6. Államigazgatási – kötelező – önként vállalt feladatok

Az 5. mellékletben mutatjuk be Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi feladatainak minősítését az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján.

7. Tartalék

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 6. melléklet szerinti működési tartaléka 2021. december 31-én 678.971 Ft.

8. Létszámgazdálkodás

A Társulás intézményeinek létszámkeretét a 5/2021. (II. 12.) 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 Reményhír

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i ülésére

Intézményfenntartó Központnak történt feladatátadás kapcsán a megváltozott létszámadatokat a **7. melléklet** mutatja be.

9. A maradvány alakulása és pénzeszközök

A Társulás és intézményei 2021. évi záró pénzkészletét és ennek évközi változását mutatja be a **8. melléklet**. A maradvány kimutatását a **9. melléklet** tartalmazza. Az alaptevékenység maradványa 21.240.731 Ft, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 20.406.766 Ft.

A 2021. évi maradvány összegét a **10. melléklet** mutatja be.

10. A vagyoni helyzet alakulása

A Társulás 2021. évi konszolidált egyszerűsített mérlegét a **11. melléklet**, a vagyonkimutatást a **12. melléklet**, az eredménykimutatást a **13. melléklet** szemlélteti.

11. A 2021-2024 évi adatok

A **14. mellékletben** kerül bemutatásra, összehangban a 2022. évi költségvetéssel, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2024. évi tervezett alakulását bemutató mérleg, kiegészítve a 2021. évi teljesítési adatokkal az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerint.

A Magyar Államkincstár az Áht. 68/A. §-a szerinti ellenőrzést nem folytatott le 2021. évben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

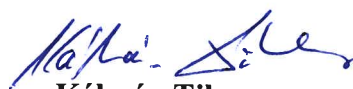
Határozati javaslat:


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi zárszámadásról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2022. április 22.


Kálmán Tibor
polgármester


jogi ellenjegyző


pénzügyi ellenjegyző

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. évi bevételi előirányzatok teljesítése

J	Adatok Ft-ban											M			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		
2	Magnevezés	Működési bevételek													
		Intézményi működési bevételek						Működési célú támogatás és átvett pénzeszköz					Finanszírozási bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	4 812 200	5 121 737	5 121 737	4 515 650	7 124 270	7 124 270	4 733 865	4 733 865	4 733 865	626 271 823	645 537 960	645 536 612		
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	44 838 630	46 250 716	46 250 716		2 091 252	2 091 252	62 814 559	62 814 559	62 814 559	303 196 138	352 453 554	349 908 580		
6	Költségvetési szervek összesen:	49 650 830	51 372 453	51 372 453	4 515 650	9 215 522	9 215 522	67 548 424	67 548 424	67 548 424	929 467 961	997 991 514	995 445 192		
7	Társulás		3 111 040	3 111 040	932 579 001	997 991 514	995 445 192	832 843	832 843	832 843	-929 467 961	-997 991 514	-995 445 192		
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	49 650 830	54 483 493	54 483 493	937 094 651	1 007 207 036	1 004 660 714	68 381 267	68 381 267	68 381 267	-	-	-		

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. évi bevételi előirányzatok teljesítése

		Adatok Ft-ban									
I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
2											
3											
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	635 599 673	662 517 832	662 516 484	635 599 673	662 517 832	662 516 484	100,00%		100,00%	
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	348 034 768	463 610 081	461 065 107	348 034 768	463 610 081	461 065 107	99,5%		99,5%	
6	Költségvetési szervek összesen:	983 634 441	1 126 127 913	1 123 581 591	983 634 441	1 126 127 913	1 123 581 591	99,8%		99,8%	
7	Társulás	3 943 883	3 943 883	3 943 883	3 943 883	3 943 883	3 943 883	100,0%		100,0%	
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	987 578 324	1 130 071 796	1 127 525 474	987 578 324	1 130 071 796	1 127 525 474	99,8%		99,8%	

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. évi kiadási előirányzatok teljesítése**

1	A	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P		
		Működési célú Tártsalások			Működési kiadás összesen			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Teljesítés %																																
2	Megnevezés	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen																					
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde				635 599 673	658 843 868	658 009 737		3 673 964	3 673 964	635 599 673	662 517 832	661 683 701	100%			661 683 701			661 683 701			100%	-	100%																					
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ				348 034 768	461 648 983	440 355 744		1 961 098	980 386	348 034 768	463 610 081	441 336 130	95%			441 336 130			441 336 130			95%	50%	95%																					
6	Költségvetési szervek összesen:	-	-		983 634 441	1 120 492 851	1 098 365 481		5 635 062	4 654 350	983 634 441	1 126 127 913	1 103 019 831	98%			1 103 019 831			1 103 019 831			98%	83%	98%																					
7	Társulás	832 843	678 971		3 943 883	3 943 883	3 264 912				3 943 883	3 943 883	83%			3 264 912			3 264 912			83%	-	83%																						
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	832 843	678 971		987 578 324	1 124 436 734	1 101 630 393		5 635 062	4 654 350	987 578 324	1 130 071 796	1 106 284 743	98%			1 106 284 743			1 106 284 743			98%	83%	98%																					

Adatok Forrás

Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2021. 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.			Személyi juttatások	783 274 642
5.	Intézményi működési bevételek	54 483 493	Munkaadókat terhelő járulékok	129 457 820
6.			Dologi és egyéb folyó kiadások	210 995 301
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 007 207 036	Egyéb működési célú kiadások	30 000
8.	Kp-i irányítószervi támogatás	-	Működési célú tartalékok	678 971
9.	Működési bevételek összesen	1 061 690 529	Működési kiadások összesen	1 124 436 734
10.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 62 746 205
11.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			68 381 267
12.	I. Működési költségvetés egyenlege			5 635 062
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		Beruházások, felújítások	5 635 062
17.	Felhalmozási bevételek összesen	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 635 062
18.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 5 635 062
19.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			
20.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege			- 5 635 062
21.	VI. Költségvetési egyenleg (I.+II.)			-

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
2				előirányzat			
3	Beruházások, felújítások						
4	A.	Költségvetésben tervezett beruházások, felújítások összesen					
5		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ			0	0	0
6		Beruházások					
7	-	-		0	0	0	
8		Felújítások					
9	-	-		0	0	0	
10		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde			0	0	0
11		Beruházások					
12	-	-		0	0	0	
13		Felújítások					
14	-	-		0	0	0	
15	B.	Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások					
16		Békés Város Szociális Szolgáltató Központ utóellenőrzése miattai támogatás csökkentés végrehajtása a Társulás költségvetéséből			0	0	0
17		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ			0	3 673 964	3 673 964
18		Beruházások					
19	-	Informatikai eszközök, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	3 673 964	3 673 964	
20	-	Felújítások					
21	-	-		0	0	0	
22		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde utóellenőrzése miattai támogatás csökkentés végrehajtása a Társulás költségvetéséből			0	0	0
23		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde			0	1 961 098	980 386
24		Beruházások					
25	-	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	1 961 098	980 386	
26		Felújítások					
27	-	-		0	0	0	
28	Beruházások, felújítások összesen: (A+B)			0	5 635 062	4 654 350	

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatainak minősítése a 2021. évi jóváhagyott költségvetése és az Áht 23.§ ab), bb) pontjai alapján

A		B	C	D	E	F	C	H	I	K	L
		Bevételek									
		Kötelező			Önként vállalt			Bevételek összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Megnevezés										
2.	Allamigazgatási										
3.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	635 599 673	662 517 832	662 516 484				635 599 673	662 517 832	662 516 484	
4.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	324 511 268	370 035 513	367 490 539	23 523 500	93 574 568	93 574 568	348 034 768	463 610 081	461 065 107	
5.	Intézmények összesen:	960 110 941	1 032 553 345	1 030 007 023	23 523 500	93 574 568	93 574 568	983 634 441	1 126 127 913	1 123 581 591	
6.	Társulás	3 943 883	3 943 883	3 943 883	0	0	0	3 943 883	3 943 883	3 943 883	

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatainak minősítése a 2021. évi jóváhagyott költségvetése és az Áht 23.§ ab), bb) pontjai alapján

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
		adatok Ft-ban												
1.	2.	Megnevezés	Kiadások									Teljesítés		
			Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt				Kiadás összesen	
3.	4.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	635 599 673	662 517 832	661 683 701							635 599 673	662 517 832	661 683 701
6.		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	324 511 268	370 035 513	367 041 905	23 523 500	93 574 568	74 294 225	348 034 768	463 610 081	441 336 130			
7.		Intézmények összesen:	960 110 941	1 032 553 345	1 028 725 606	23 523 500	93 574 568	74 294 225	983 634 441	1 126 127 913	1 103 019 831			
8.		Társulás	3 943 883	3 943 883	3 264 912				3 943 883	3 943 883	3 264 912			

Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás
2021. 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	832 843	678 971
5.					
6.			I. Működési tartalékok összesen	832 843	678 971
7.			Tartalékok mindösszesen:	832 843	678 971

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó pénzeszközei változásának bemutatása
2021. 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	68 209 669	832 843	4 726 969	62 649 857
3	Bevételek	2 122 970 666	999 389 075	662 516 484	461 065 107
4	36. számla forgalma (+,-)	-171 598	0	-6 896	-164 702
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	68 381 267	832 843	4 733 865	62 814 559
6	Kiadások	2 101 729 935	998 710 104	661 683 701	441 336 130
7	Pénzkészlet változás összesen	-46 968 938	-153 872	-3 894 186	-42 920 880
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (1+7)	21 240 731	678 971	832 783	19 728 977

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. 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	1 059 144 207	998 556 232	12 246 007	48 341 968
3	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 106 284 743	3 264 912	661 683 701	441 336 130
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-47 140 536	995 291 320	-649 437 694	-392 994 162
5	3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 063 826 459	832 843	650 270 477	412 723 139
6	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	995 445 192	995 445 192	-	-
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	68 381 267	-994 612 349	650 270 477	412 723 139
8	A)	Alaptevékenység maradványa	21 240 731	678 971	832 783	19 728 977
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	21 240 731	678 971	832 783	19 728 977
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 406 766	0	677 789	19 728 977
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa	833 965	678 971	154 994	0

**A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. évi maradványának jóváhagyása**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	G
1	Intézmény megnevezése	Maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Jóváhagyásra javasolt maradvány
2	Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	832 783	677 789	677 789
3	Szociális Szolgáltató Központ	19 728 977	19 728 977	19 728 977
4	Intézmények összesen:	20 561 760	20 406 766	20 406 766
5	Intézményfenntartó Társulás	678 971	0	0
6	Társulás összesen:	21 240 731	20 406 766	20 406 766

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. 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		389 759 465	376 363 310
5.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
6.	A/IV	Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök			
7.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		389 759 465	376 363 310
8.	B/1	Készletek		1 220 608	1 331 859
9.	B/2	Értékpapírok			
10.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		1 220 608	1 331 859
11.	C/II	Pénztárak, csekkek		205 475	259 510
12.	C/III	Forint számlák		68 004 194	20 981 221
13.	C/IV	Devizaszámlák		0	0
14.	C/V	Idegen pénzeszközök		0	0
15.	C)	PÉNZESZKÖZÖK		68 209 669	21 240 731
18.	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		171 598	0
19.	D)	KÖVETELÉSEK		171 598	0
20.	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		2 164 447	1 036 160
21.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
22.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			461 525 787	399 972 060
23.	Források			Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
24.	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		337 729 055	337 729 055
25.	G/2	Nemzeti vagyon változásai		-78 560 319	-78 560 319
26.	G/3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		14 296 514	14 296 514
27.	G/4	Felhalmozott eredmény		177 129 454	102 492 602
28.	G/5	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
29.	G/6	Mérlegszerinti eredmény		-74 636 852	-47 379 985
30.	G)	SAJÁT TŐKE		375 957 852	328 577 867
31.	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		953 079	1 899 167
32.	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		5 160 277	0
33.	H/III/1	Kapott előlegek		0	0
34.	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	0
35.	H/III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0	0
36.	H/III/8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			0
37.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0
38.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK		6 113 356	1 899 167
39.	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
40.	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
41.	K)	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		79 454 579	69 495 026
42.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			461 525 787	399 972 060

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi vagyonskimutatása
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	376 363 310	142 924 252	64 928 566	168 510 492
3.		I.	I. Immateriális javak	-			
4.		II.	II. Tárgyi eszközök	376 363 310	142 924 252	64 928 566	168 510 492
5.			1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonerőtelkü jogok	361 026 822	142 924 252	63 079 605	155 022 965
6.			1.1. Forgalmképtelen	-			
7.			1.2. Korlátozottan forgalomképes	361 026 822	142 924 252	63 079 605	155 022 965
8.			1.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)	-			
9.			2.Gépek ,berendezések, felszerelések, járművek	15 336 488	-	1 848 961	13 487 527
10.			2.1. Forgalmképtelen	-			
11.			2.2. Korlátozottan forgalomképes	-			
12.			2.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)	15 336 488		1 848 961	13 487 527
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 érték helyesbítése	-	-	-	-
22.		III.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-
23.			1. Tartós részesedés	-			
24.			2. Tarós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-			
25.			3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-			
26.		IV.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-	-
27.	B)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 331 859	-	407 496	924 363
28.		I.	I. Készletek	1 331 859	-	407 496	924 363
29.		II.	II. Értékpapírok	-	-	-	-
30.	C)		Pénzeszközök	21 240 731	678 971	832 783	19 728 977
31.		I.	I. Hosszú lejáratú betétek	-	-	-	-
32.		II.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	259 510	21 540	150 835	87 135
33.		III.	III. Forintszámlák	20 981 221	657 431	681 948	19 641 842
34.		IV.	IV. Devizaszámlák	-	-	-	-
35.		V.	V. Idegen pénzeszközök	-	-	-	-
36.	D)		Követelések	-	-	-	-
37.		I.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	-	-	-	-
38.		II.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-	-
39.		III.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	-	-
40.	E)		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 036 160	-	399 309	636 851
41.	F)		Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-
42.			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	399 972 060	143 603 223	66 568 154	189 800 683
43.			Források	Összesen	Társulás	Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ
44.	G)		SAJÁT TŐKE	328 577 867	143 603 223	23 827 756	161 146 888
45.		I.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 729 055	82 965 523	99 367 514	155 396 018
46.		II.	II. Nemzeti vagyon változása	-	64 263 805	14 296 514	-
47.		III.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-	-	-	-
48.		IV.	IV. Felhalmozott eredmény	102 492 602	50 445 243	-	95 037 510
49.		V.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-	-	-
50.		VI.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-	4 104 057	1 206 057	-
51.	H)		KÖTELEZETTSÉGEK	1 899 167	-	614 027	1 285 140
52.		I.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 899 167	-	614 027	1 285 140
53.		II.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	-	-	-
54.		III/1.	III/1. Kapott előlegek	-	-	-	-
55.		III/2.	III/2. Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-	-
56.		III/3.	III/3. Más szervezetet megillető bevételek elsz.	-	-	-	-
57.		III/8.	III/8. Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-	-
58.	I)		Kincstári számlaveztéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	-
59.	J)		Passzív időbeli elhatárolások	69 495 026	-	42 126 371	27 368 655
60.			FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K):	399 972 060	143 603 223	66 568 154	189 800 683

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. 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	60 709 591	20 527 043	16 056 709	24 125 839
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.			Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-			

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi konszolidált eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Előző időszak	Módosi-tások (+/-)	Tárgyi időszak
2	I.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	39 394 231		39 388 507
3	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
4		Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	905 589 985		950 873 590
5		Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevétele	970 949 434		1 004 660 714
6		Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	48 654 285		49 753 079
7	III.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	1 925 193 704	-	2 005 287 383
8		Anyagköltség	28 715 778		31 258 467
9		Igénybevett szolgáltatások értéke	127 015 627		122 306 889
10		Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
11		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	588 945		286 841
12	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	156 320 350	-	153 852 197
13		Béreköltség	692 279 083		717 604 525
14		Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 723 820		54 656 764
15		Bérbírálatok	131 341 643		127 511 606
16	V.	Személyi jellegű ráfordítások	884 344 546	-	899 772 895
17	VI.	Értécsökkenési leírás	16 103 935		16 681 027
18	VII.	Egyéb ráfordítások	982 455 956		1 021 749 756
19	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 74 636 852	-	- 47 379 985
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	- 74 636 852	-	- 47 379 985
28	D)	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 74 636 852	-	- 47 379 985

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2024. évi alakulását bemutató mérleg

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

	A		B		C		D	E	F
			2021.		Teljesítés				
	Megnevezés	Módosított előirányzat							
1.									
2.	Intézményi működési bevételek	54 483 493	54 483 493		50 604 871	49 000 000		49 000 000	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 007 207 036	1 004 660 714		1 026 533 115	1 030 000 000		1 030 000 000	
6.	Maradvány igénybevétele működési célra	68 381 267	68 381 267		678 971				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-						
8.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-						
9.	Maradvány igénybevétel felhalmozási célra	-	-						
10.	Bevételek összesen	1 130 071 796	1 127 525 474		1 077 816 957	1 079 000 000		1 079 000 000	
11.		-	-						
12.	Személyi juttatások	783 274 642	781 046 989		780 741 727	785 000 000		785 000 000	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 457 820	128 682 065		112 660 283	102 050 000		102 050 000	
14.	Dologi kiadások	210 995 301	191 871 339		183 735 976	191 450 000		191 450 000	
17.	Egyéb működési célú kiadás	30 000	30 000		678 971	500 000		500 000	
19.	Működési tartalék	678 971	-						
21.	Felhalmozási kiadások	5 635 062	4 654 350						
22.		-	-						
23.	Kiadások összesen	1 130 071 796	1 106 284 743		1 077 816 957	1 079 000 000		1 079 000 000	

Adatok Ft-ban