

| | |
|--|--|
| <i>Sorszám:</i> Ny/18. | <i>Tárgy:</i> Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről |
| <i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség | <i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság |
| <i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés | <i>Előkészítette:</i> Kovács Szilvia osztályvezető, Szeffű Anikó főkönyvelő, Pénzügyi osztály |

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2019. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be a tisztelt Képviselő-testületnek.

A 2019. évi költségvetés III. negyedévi teljesítése

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 2019. évben a bevételek a módosított előirányzat 79 %-ában teljesültek. A bevételek alakulásának további részleteit az intézmények és a Társulás vonatkozásában is bemutatjuk.

2.1. Intézmények

Az intézmények bevételi előirányzataikat 79 %-ra, vagyis 891.526.373,- Ft-ra teljesítették. Intézményi működési bevételek (főként térítési díjak, készletértékesítés ellenértéke és áfa visszaigénylésből adódó bevételek) módosított előirányzata 73 %-ban teljesült.

A fenntartótól kapott támogatás módosított előirányzata 891.125.483,- Ft, a módosított előirányzat 75 %-ban kiutalásra került.

Az óvodánál a bevételek teljesítése 75%-os. Ezen belül az *Intézményi működési bevételek* teljesítése 79 %, ez nagyjából megfelel az időarányosnak. Az ellátási díjak bevételei (gyermekebéd befizetések) az eredeti előirányzathoz képest csak 70 %-ra teljesültek. Ennek oka, hogy 2015. szeptember 01-től az óvodákban és a bölcsődékben bevezették a jövedelemfüggő ingyenes étkezést. Sajnos az intézménynek nincs jogosultága a szülő tényleges jövedelmét vizsgálnia, el kell fogadnunk a szülő nyilatkozatát,

amellyel tapasztalatunk szerint jó néhányan visszaélnék és egyre kevesebb a fizetős gyermek az intézményünknel. Az *Irányító szervtől kapott támogatás* 75 %-os, amely megfelel az időarányosnak. A *Működési célú átvett pénzeszköz* teljesítése 51 %, mely 24 %-kal alacsonyabb az időarányosnál. Ez a sor a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközt, valamint Tarhos Község települési hozzájárulását tartalmazza. A Munkaügyi Központtól a 3 fő közmunkás alkalmazottunk után fizetett hozzájárulása 100%-ban teljesült, a Tarhos község települési hozzájárulása azonban nem teljesült. Az elmaradás rendezésére az intézkedéseket megtettük. Az *Előző évi pénzmaradvány* 100%-ban igénybe lett véve. Az intézmény 2018. évi pénzmaradványa 1 988 877 Ft lett, melyből 1 818 417 Ft kötelezettséggel terhelt, 170 460 Ft pedig szabad pénzmaradvány. Az 1 818 417 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Békésé, a 170 460 forint szabad pénzmaradvány pedig Tarhosé. Békés kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa szállítói tartozás. A Szociális Szolgáltatónál a bevételek teljesítése 83 %-os, mely 8 %-kal több, mint az időarányos. Ennek okai a nyertes EU-s pályázatok, melyeknek csaknem 100 %-át le lehetett hívni előlegként. Ebből pénzmaradványként 160 754 217 forintot hoztunk át erre az évre, s ez jelenösen megnöveli az időarányos bevétel teljesítést. Az *Intézményi működési bevételek* teljesítése 72 %, amely kicsit kevesebb az időarányosnál. Ennek oka, hogy 2019. április hónaptól megemelkedett a szociális étkeztetés térítési díja. A költségvetésben így 3 hónap alacsonyabb, 9 hónap pedig magasabb térítési díjjal van tervezve, ezért az időarányos teljesítés torz képet mutat. Az irányító szervtől kapott támogatás 76 %. Ennek oka a szociális foglalkoztatáshoz kiutalt támogatás, melynek felhasználása később fog megtörténni. A *Működési célú átvett pénzeszköz* 2 252 548 Ft forint. Ez a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak bérére kiutalt támogatása. Az *Előző évi pénzmaradvány* igénybevétele 100 %-os. Az intézmény 2018. évi pénzmaradványa 168.790.361 forint volt, melyből 167.791.002 forint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Nagy része az intézménynél futó pályázatokból származik, valamint áthúzódó szállítói számlák fedezetét szolgál.

2.2. A Társulás

A Társulás működési célú bevételei 669.204.965,- Ft összegben realizálódtak, ami a Békés Város Önkormányzata által továbbutalt normatívák összegét, valamint a békési intézmények fenntartásához az állami és intézményi saját forráson túl szükséges önkormányzati saját forrást és előző évi pénzmaradványt tartalmazza.

3. Létszámgazdálkodás

A Társulás intézményeinek létszámkeretét a 2/2019. (I. 30.) határozatában 203 főben állapította meg. Ebből a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ eredeti létszámkerete 73 fő, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámkerete 130 fő.

A ténylegesen betöltött álláshelyek száma a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál 73 fő. A Kistérségi Óvoda és Bölcsőde betöltött álláshelyeinek száma 130 fő. A foglalkoztatás alakulását gazdálkodónkénti bontásban a 3. melléklet mutatja be.

4. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

A Társulás kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok teljesítése 67 %-ban realizálódott. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

4. 1. Intézmények

Az Óvoda kiadásai 73 %-ra teljesültek. Ezen belül a *Személyi juttatások* 73 %-ra teljesültek, amely 2 %-kal kevesebb az időarányosnál. Ennek az az oka, hogy ebben az évben jelentős összegű jubileumi jutalmat fizetünk a dolgozóinknak (8 510 675 forint), és ennek első félévi teljesítése csak 42 %-os, valamint a táppénzen levő dolgozók bérének megtakarítása jelentkezik itt, mert a helyettesítő dolgozók nem pénzben, hanem szabadidőben kérték a megváltást. A *Munkáltatót terhelő járulékok* teljesítése 72 %, amely 3 %-kal kevesebb az időarányosnál. Ennek oka megegyezik a személyi juttatásoknál leírtakkal.

A *Dologi kiadások* 72 %-ra teljesültek, ez kicsit marad el az időarányostól.

Felhalmozási kiadásaink mindösszesen 90 %-ra teljesültek.

A BVSZSZK kiadásai 60 %-ra teljesültek. Ezen belül a *Személyi juttatások* 65 %-ra, a *Munkáltatót terhelő járulékok* teljesítése 62 %-ra, a *Dologi kiadások* 52 %-ra, a *Felhalmozási kiadásaink* teljesítése is 52 %-ra teljesült. Mint látható, az intézmény majdnem minden kiadásának teljesítése jóval alacsonyabb az időarányosnál. Ennek oka az, hogy az EU-s pályázatok időtartama 3 és 3,5 év, tehát a kiadások ennyi idő alatt fognak teljesülni, viszont az előirányzatokat már most fel kellett vinni, mivel a pénzt már mindkét pályázatra megkaptuk, s a bevételi előirányzattal egy időben a kiadásokat is meg kellett növelni.

4. 2. A Társulás

A Társulás dologi kiadási között kerülnek tervezésre az elszámolásra a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak módosított előirányzata, melynek teljesítése 2.241.332,- Ft a tárgyidőszak végén. A kiadások teljesítése között kerültek tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal felé fizetett, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátási díjai, számlavezetési díj és vagyonvédelmi rendszer karbantartási kiadása.

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


Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás és intézményei 2019. évi III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2019. november 21.


Kálmán Tibor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2019. évi bevételi előirányzatának III. negyedévi teljesítése**

| A | | B | | | D | | | E | | | Felhal | |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------|--|------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Működési bevételek | | | | |
| 1 | 2 | Intézményi működési bevételek | | | Működési célú támogatás és átvett pénzeszköz | | | Finanszírozási bevételek | | | Felhal | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Megnevezés | | | | | | | | | | | |
| 5 | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | 6 410 000 | 7 071 630 | 5 590 178 | 6 429 868 | 9 114 209 | 4 684 341 | 1 988 877 | 1 988 877 | 576 672 068 | 584 880 496 | 437 034 752 |
| 6 | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | 47 061 789 | 54 146 395 | 39 015 103 | | 2 252 548 | 2 252 548 | 168 790 361 | 168 790 361 | 274 944 393 | 306 244 987 | 232 170 213 |
| 7 | Költségvetési szervek összesen: | 53 471 789 | 61 218 025 | 44 605 281 | 6 429 868 | 11 366 757 | 6 936 889 | 170 779 238 | 170 779 238 | 851 616 461 | 891 125 483 | 669 204 965 |
| 8 | Társulás | | | | 851 616 461 | 891 125 483 | 669 204 965 | 4 017 397 | 4 017 397 | -851 616 461 | -891 125 483 | -669 204 965 |
| 9 | Társulás és intézményei mindösszesen: | 53 471 789 | 61 218 025 | 44 605 281 | 850 046 329 | 902 492 240 | 676 141 854 | 174 796 635 | 174 796 635 | - | - | - |

I. melléklet a/2019.(.....) társulási határozathoz

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás

2019. évi bevételi előirányzatának III. negyedévi teljesítése

| I | A | G | | I | | | J | | | |
|---|--|----------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------|
| | | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mikódás | Felhalmozás | Teljesítés %-a | |
| 1 | | mozási bevételek | | | | | | | | |
| 2 | | mozási és tökéletesítő bevételek | | | | | | | | |
| 3 | | | Teljesítés | | | | | | | |
| 4 | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Mikódás | Felhalmozás | Teljesítés %-a | Összesen |
| 5 | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | | 509 511 936 | 603 055 212 | 449 298 148 | 75% | | 75% | |
| 6 | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | | 322 006 182 | 531 434 291 | 442 228 225 | 83% | | 83% | |
| 7 | Költségvetési szervek összesen: | | | 911 518 118 | 1 134 489 503 | 891 526 373 | 79% | | 79% | |
| 8 | Társulás | | | 4 017 397 | 4 017 397 | 4 017 397 | 100% | | 100% | |
| 9 | Társulás és intézményei mindösszesen: | | | 915 535 515 | 1 138 506 900 | 895 543 770 | 79% | | 79% | |

Adatok Ft-ban

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2019. évi kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesítése**

| 1 | A | | | B | | | C | | | D | | | E | | |
|---|--|------------------------|-------------|---|------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | Működési kiadások | | | Működési kiadások | | | Működési kiadások | | | Működési célú kiadások | | | Működési célú kiadások | | |
| 2 | Személyi juttatások (K1) | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | Dologi és egyéb folyó kiadások (K3) | | | Egyéb működési célú kiadások | | | Működési célú Tartalékok | | |
| 3 | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 4 | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | 412 869 649 | 422 835 837 | 309 738 776 | 89 133 622 | 90 677 720 | 65 540 415 | 87 508 665 | 88 891 618 | 64 383 166 | | | | | |
| 5 | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | 197 237 906 | 389 447 712 | 188 961 897 | 37 700 133 | 55 099 594 | 34 221 871 | 87 068 143 | 157 957 759 | 81 670 498 | 212 343 | 212 343 | | | |
| 6 | Költségvetési szervek összesen: | 610 107 555 | 712 283 549 | 498 710 673 | 126 833 755 | 145 777 314 | 99 762 286 | 174 576 808 | 246 849 377 | 146 053 664 | 212 343 | 212 343 | | | |
| 7 | Társulás | | | | | | | | 2 241 332 | 2 241 332 | | | 4 017 397 | 1 776 065 | |
| 8 | Társulás és intézményei mindösszesen: | 610 107 555 | 712 283 549 | 498 710 673 | 126 833 755 | 145 777 314 | 99 762 286 | 174 576 808 | 249 090 709 | 148 294 996 | 212 343 | 212 343 | 4 017 397 | 1 776 065 | |

Adatok Ft-ban

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2019. évi kiadási előirányzatának I. félévi teljesítése**

| 1 | A | F | | | G | | | H | | | Adatok Ft-ban |
|---|--|-----------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|----------|---------------|
| | | Felhalmozási kiadások | | | Kiadások összesen | | | Teljesítés % | | | |
| 2 | Megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Munkács | Felhalmozás | Összesen | |
| 4 | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | 650 037 | 586 537 | 586 537 | 589 511 936 | 603 055 212 | 440 258 894 | 73% | 90% | 73% | |
| 5 | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | 28 716 893 | 14 839 838 | 14 839 838 | 332 006 082 | 531 434 291 | 319 906 447 | 61% | 53% | 60% | |
| 6 | Költségvetési szervek összesen: | 29 366 920 | 15 426 375 | 15 426 375 | 911 518 118 | 1 134 489 503 | 760 165 341 | 67% | 53% | 67% | |
| 7 | Társulás | | | | 4 017 397 | 4 017 397 | 2 241 332 | 56% | - | 56% | |
| 8 | Társulás és intézményei mindösszesen: | 29 366 920 | 15 426 375 | 15 426 375 | 915 535 515 | 1 138 506 900 | 762 406 673 | 67% | 53% | 67% | |

**A Békési Intézményfenntartó Társulás 2019. évi jóváhagyott
létszámkerete és teljesítése 2019. III. negyedévben**

| | 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 | Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | 129 | 1 | 130 | 130 | 129 | 1 | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 130 |
| 5 | Szociális Szolgáltató Központ | 72 | 1 | 73 | 73 | 72 | 1 | 73 | 73 | 72 | 1 | 73 | 73 |
| 7 | Intézmények összesen: | 201 | 2 | 203 | 203 | 201 | 2 | 203 | 203 | 202 | 1 | 203 | 203 |
| 8 | Társulás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mindösszesen foglalkoztatottak: | 201 | 2 | 203 | 203 | 201 | 2 | 203 | 203 | 202 | 1 | 203 | 203 |

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetési mérlege

| | 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 | 61 218 025 | Személyi juttatások | 712 283 549 |
| 5. | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 145 777 314 |
| 6. | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 249 090 709 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszköz | 902 492 240 | Egyéb működési célú kiadások | 212 343 |
| 8. | Kp-i irányítószeri támogatás | - | Működési célú tartalékok | 1 776 065 |
| 9. | <i>Működési bevételek összesen</i> | <i>963 710 265</i> | <i>Működési kiadások összesen</i> | <i>1 109 139 980</i> |
| 10. | Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) | | | - 145 429 715 |
| 11. | Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra | | | 174 796 635 |
| | I. Működési költségvetés egyenlege | | | 29 366 920 |
| 12. | II. Felhalmozási költségvetés | | | |
| 13. | <i>Felhalmozási bevételek</i> | | <i>Felhalmozási kiadások</i> | |
| 14. | <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>EFt</i> | <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>EFt</i> |
| 15. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Beruházások, felújítások | 29 366 920 |
| 16. | <i>Felhalmozási bevételek összesen</i> | <i>-</i> | <i>Felhalmozási kiadások összesen</i> | <i>29 366 920</i> |
| 17. | Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) | | | - 29 366 920 |
| 18. | Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra | | | - |
| 19. | II. Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | - 29 366 920 |
| 20. | VI. Költségvetési egyenleg (I.+II.) | | | - |

Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás
2019. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer 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 | 4 017 397 | 1 776 065 |
| 5. | | | I. Működési tartalékok összesen | 4 017 397 | 1 776 065 |
| 8. | | | Tartalékok mindösszesen: | 4 017 397 | 1 776 065 |

Békési Intézményfenntartó Társulás 2019. évi előirányzat felhasználási terve

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|-------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fi-ban | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Bevételek | Előirányzat összesen | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 61 218 025 | 5 101 502 | 5 101 502 | 5 101 502 | 5 101 502 | 5 101 502 | 5 101 502 | 5 101 502 | 5 101 502 | 5 101 502 | 5 101 502 | 5 101 502 | 5 101 502 |
| 3. | Kapott támogatás | 891 125 483 | 74 260 457 | 74 260 457 | 74 260 457 | 74 260 457 | 74 260 457 | 74 260 457 | 74 260 457 | 74 260 457 | 74 260 457 | 74 260 457 | 74 260 457 | 74 260 457 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 11 366 757 | 947 230 | 947 230 | 947 230 | 947 230 | 947 230 | 947 230 | 947 230 | 947 230 | 947 230 | 947 230 | 947 230 | 947 230 |
| | Előző évi maradvány | 174 796 635 | 14 566 386 | 14 566 386 | 14 566 386 | 14 566 386 | 14 566 386 | 14 566 386 | 14 566 386 | 14 566 386 | 14 566 386 | 14 566 386 | 14 566 386 | 14 566 389 |
| 6. | Bevételek összesen: | 1 138 506 900 | 94 875 575 | 94 875 575 | 94 875 575 | 94 875 575 | 94 875 575 | 94 875 575 | 94 875 575 | 94 875 575 | 94 875 575 | 94 875 575 | 94 875 575 | 94 875 578 |
| ezer forint | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Kiadások | Előirányzat összesen | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| 8. | Személyi jellegű kiadások | 712 283 549 | 59 356 962 | 59 356 962 | 59 356 962 | 59 356 962 | 59 356 962 | 59 356 962 | 59 356 962 | 59 356 962 | 59 356 962 | 59 356 962 | 59 356 962 | 59 356 962 |
| 9. | Munkaadót terhelő járulékok | 145 777 314 | 12 148 110 | 12 148 110 | 12 148 110 | 12 148 110 | 12 148 110 | 12 148 110 | 12 148 110 | 12 148 110 | 12 148 110 | 12 148 110 | 12 148 110 | 12 148 110 |
| 10. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 249 090 709 | 20 757 559 | 20 757 559 | 20 757 559 | 20 757 559 | 20 757 559 | 20 757 559 | 20 757 559 | 20 757 559 | 20 757 559 | 20 757 559 | 20 757 559 | 20 757 559 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 212 343 | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 17 695 |
| | Tartalékok | 1 776 065 | 888 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 032 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások | 29 366 920 | 2 447 243 | 2 447 243 | 2 447 243 | 2 447 243 | 2 447 243 | 2 447 243 | 2 447 243 | 2 447 243 | 2 447 243 | 2 447 243 | 2 447 243 | 2 447 243 |
| 12. | Kiadások összesen: | 1 138 506 900 | 95 615 603 | 94 727 570 | 94 727 570 | 94 727 570 | 94 727 570 | 94 727 570 | 94 727 570 | 94 727 570 | 95 615 601 | 94 727 570 | 94 727 570 | 94 727 570 |

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatainak minősítése a 2019. évi jóváhagyott költségvetése és az Ált. 23.§ ab), bb) pontjai alapján

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | |
|----|--|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | Bevételek |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Megnevezés | Államigazgatási | Kötelező | | | Önként vállalt | | | Bevételek összesen | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 4. | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | 589 511 936 | 603 055 212 | 449 298 148 | | | | 589 511 936 | 603 055 212 | 449 298 148 | |
| 5. | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | 252 321 182 | 344 503 917 | 260 886 750 | 69 685 000 | 186 930 374 | 181 341 475 | 322 006 182 | 531 434 291 | 442 228 225 | |
| 6. | Intézmények összesen: | 0 | 841 833 118 | 947 559 129 | 710 184 898 | 69 685 000 | 186 930 374 | 181 341 475 | 911 518 118 | 1 134 489 503 | 891 526 373 | |
| 7. | Társulás | | | | | 4 017 397 | 4 017 397 | 4 017 397 | 4 017 397 | 4 017 397 | 4 017 397 | |
| 8. | Mindösszesen | 0 | 841 833 118 | | | 73 702 397 | | 185 358 872 | 915 535 515 | 1 138 506 900 | 895 543 770 | |

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatainak minősítése a 2019. évi jóváhagyott költségvetése és az Áht 23.§ ab), bb) pontjai alapján

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|--|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Megnevezés | Államháztartási | Kötelező | | | Önként vállalt | | | Kiadás összesen | | |
| 2. | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4. | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | 589 511 936 | 603 055 212 | 440 258 894 | | | | 589 511 936 | 603 055 212 | 440 258 894 |
| 5. | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | 252 321 182 | 344 503 917 | 240 434 404 | | 186 930 374 | 79 472 043 | 322 006 182 | 511 434 291 | 319 906 447 |
| 6. | Intézmények összesen: | 0 | 841 833 118 | 947 559 129 | 680 693 298 | | 186 930 374 | 79 472 043 | 911 518 118 | 1 134 489 503 | 760 165 341 |
| 7. | Társulás | | | | | | 4 017 397 | 2 241 332 | 4 017 397 | 4 017 397 | 2 241 332 |
| 8. | Mindösszesen | 0 | 841 833 118 | 947 559 129 | 680 693 298 | | 190 947 771 | 81 713 375 | 915 535 515 | 1 138 506 900 | 762 406 673 |

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2019. évi felhalmozási előirányzata III. negyedévi teljesítése
feladatonkénti bontásban
TÁJÉKOZTATÓ

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | |
|-----|--------------------------|--|---|---|---|---|---|------------------------|------------|------------|------------|---|
| 1. | | | | | | | | | | Forintban | | |
| 2. | Megnevezés | | | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Beruházások, felújítások | | | | | | | | | | | |
| 5. | A. | Költségvetésben tervezett beruházások, felújítások összesen | | | | | | | | | | |
| 6. | | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | |
| 7. | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| 8. | - | - | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9. | | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 10. | - | - | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | | | | | | | | | |
| 12. | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| 13. | - | - | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 15. | - | - | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16. | B. | Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen: | | | | | | | | | | |
| 17. | | Békés Város Szociális Szolgáltató Központ utóellenőrzése miattai támogatás csökkentés végrehajtása a Társulás költségvetésből | | | | | | | | | | |
| 18. | | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | |
| 19. | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| 20. | - | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (10 db kerékpár pályázatból, ruhaszárító, polcrendszer, kávéfőző, műszaki cikkek, bútorok pályázatból) | | | | | | | 0 | 28 716 883 | 14 839 838 | |
| 21. | - | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 22. | - | - | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23. | | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde utóellenőrzése miattai támogatás csökkentés végrehajtása a Társulás költségvetésből | | | | | | | | | | |
| 24. | | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | | | | | | | | | |
| 25. | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| 26. | - | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (konyhamérleg, botmixer) | | | | | | | 0 | 9 499 | 9 499 | |
| 27. | | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 28. | - | Karbantartások: parkettázás, gyermekmosdók felújítása, festés | | | | | | | 0 | 640 538 | 577 038 | |
| 29. | | Beruházások, felújítások összesen: (A+B) | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | | | 0 | 29 366 920 | 15 426 375 | |

**A 2019. III. negyedévi előirányzat módosítás levezetése
feladatonkénti bontásban**

| A | B | C | D | E | F |
|----|---|--|--|-------------|----------------------|
| 1 | | | | | Forintban |
| 2 | | | 2019. évi eredeti előirányzat összesen: | | 915 535 515 |
| 3 | I. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása | | | | |
| 4 | 1.) | Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás | | 0 | 39 509 022 |
| 5 | | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde utoellenőrzése miatti támogatás csökkentés végrehajtása a Társulás költségvetéséből | | 0 | |
| 6 | | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció) | | 8 208 428 | |
| 7 | | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ utoellenőrzése miatti támogatás csökkentés végrehajtása a Társulás költségvetéséből | | 0 | |
| 8 | | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció, Soron kívüli tám. - Szociális fogl.) | | 31 300 594 | |
| 9 | 2.) | Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | |
| 11 | 3.) | Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás | | | 12 683 125 |
| 12 | A.) | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | 3 345 971 | |
| 12 | B.) | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | 9 337 154 | |
| 13 | 4.) | Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás | | | 170 779 238 |
| 14 | | 2018. évi maradvány tartalékba helyezése | | 170 779 238 | |
| 15 | I. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása összesen | | | 0 | 222 971 385 |
| 16 | II. Intézmények előirányzat módosításai | | | | |
| 18 | 1.) | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | | |
| | | Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen: | | | 13 543 276 |
| 20 | | - személyi juttatásokra | | 9 966 188 | |
| 21 | | - munkaadót terhelő járulékokra | | 1 544 098 | |
| 22 | | - dologi kiadásokra | | 1 382 953 | |
| | | felhalmozási kiadás | | 650 037 | |
| 23 | 2.) | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | | 209 428 109 |
| 25 | | - személyi juttatásokra | | 92 209 806 | |
| 26 | | - munkaadót terhelő járulékokra | | 17 399 461 | |
| 27 | | - dologi kiadásokra | | 71 101 959 | |
| 27 | | - beruházásra | | 28 716 883 | |
| 28 | 3.) | Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | II. Intézmények előirányzat módosításai összesen | | | | 222 971 385 |
| 34 | III. Intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás | | | | |
| 35 | 1.) | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | | 0 |
| 36 | | - munkaadót terhelő járulékokról | | - 115 492 | |
| | | - dologi kiadásokról | | - 156 043 | |
| | | - támog.ért.kiad. És végl. Pénzeszk. Átad-ra | | 208 033 | |
| 37 | | - felhalmozási kiadásokra | | 63 502 | |
| 38 | 2.) | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | | 0 |
| 39 | | - személyi juttatásokról | | | |
| 40 | | - dologi kiadásokról | | -211 976 | |
| 41 | | - egyéb működési célú kiadásokra | | | |
| 42 | | - felhalmozási kiadásokra | | 211 976 | |
| | 3.) | Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás | | | 0 |
| | | - tartalékból | | -2 241 332 | |
| | | - dologi kiadásokra | | 2 241 332 | |
| 43 | IV. 2019. előirányzat módosítás mindösszesen: | | | | 222 971 385 |
| 44 | 2019. évi III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen: | | | | 1 138 506 900 |