

<i>Sorszám:</i> Ny/12.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 12.) határozat módosításáról
<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 Pénzügyi osztály

Tisztelt Képviselő Testület!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2022. februári ülésén elfogadásra került a Társulás és intézményei költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 12.) társulási határozat IV. negyedéves módosításáról szóló határozat, amelyről ezúton adunk tájékoztatást.

Költségvetési előirányzatok módosítása

A költségvetési előirányzatok módosítására a jelen előterjesztés 8. számú melléklete alapján tettünk javaslatot.

A 2021. évi költségvetés **987.578.324 Ft** eredeti előirányzatot tartalmaz. A harmadik negyedévet **1.110.820.549 Ft** módosított előirányzattal zártuk.

A Társulás költségvetésének módosítása kapcsán **19.251.247 Ft** előirányzat módosításra tettünk javaslatot (8. számú melléklet VI. sor), az alábbiak szerint:

- Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az I.1.) pont alatt felsorolt feladatokra összesen **16.369.458 Ft**, ágazati pótlék, kompenzáció támogatására.
- Fenntartói pótelőirányzat I.2) pont alapján összesen 1.178.929 Ft összegben került kiadásra
- Intézmények saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások a II. pont szerint **1.702.860 Ft** összegben.

Az Intézmények kiemelt előirányzataik között összesen +/-**192.124 Ft** előirányzatok közötti átcsoportosítást javasoltunk jóváhagyni a III. pont szerint.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i ülésére

A Társulás költségvetési főösszegét így **1.130.071.796 Ft** összegben állapítottuk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 12.) határozat módosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi a határozat mellékletei szerint.

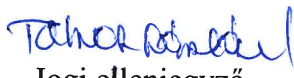
Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

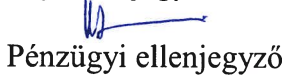
Békés, 2022. február 18.



Kálmán Tibor
polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

1. melléklet a/2022.(.....) képviselő-testületi határozathoz

8	Társulás és intézményei mindösszesen:
---	--

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. évi módosított kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
1																			
2																			
	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Egyéb működési célú kiadások (K5)		Működési célú Tartalékok			Működési kiadás összesen			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	465 738 848	480 915 055	81 986 228	84 748 318	87 874 597	93 180 495					635 599 673	658 843 868		3 673 964	635 599 673	662 517 832		
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	226 492 109	302 359 587	33 702 415	44 709 502	87 840 244	114 549 894	30 000				348 034 768	461 648 983		1 961 098	348 034 768	463 610 081		
6	Költségvetési szervek összesen:	692 230 957	783 274 642	115 688 643	129 457 820	175 714 841	207 730 389	30 000	-	-	-	983 634 441	1 120 492 851		5 635 062	983 634 441	1 126 127 913		
7	Társulás					3 111 040	3 264 912			832 843	678 971	3 943 883	3 943 883			3 943 883	3 943 883		
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	692 230 957	783 274 642	115 688 643	129 457 820	178 825 881	210 995 301	30 000	832 843	678 971	678 971	987 578 324	1 124 436 734		5 635 062	987 578 324	1 130 071 796		

Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2021. negyedvi 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	54 483 493	Személyi juttatások	783 274 642
5.			Munkaadókat terhelő járulékok	1 29 457 820
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.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 061 690 529</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 124 436 734</i>
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.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>-</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>5 635 062</i>
18.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 5 635 062
19.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			-
20.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege			- 5 635 062
21.	VI. Költségvetési egyenleg (I.+II.)			-

Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás**2021. tartalék előirányzata**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
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 Intézményfenntartó Társulás 2021. előirányzat felhasználási terve

[illegible]

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. módosított felhalmozási előirányzata

adatok Ft-ban

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

A 2021. III. negyedévi előirányzat módosítás levezetése

A	B	C	D	E	F
1					Forintban
2	2021. évi eredeti előirányzat összesen:				987 578 324
3	2021. I. félévi előirányzat módosítás összesen				103 311 939
4	2021. I. félévi módosított előirányzat				1 090 890 263
5	2021. III. negyedévi előirányzat módosítás összesen				19 930 286
6	202. III. negyedévi módosított előirányzat				1 110 820 549
7	I. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása				
8	1.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás / Átvett pénzeszköz			0	16 369 458
9	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció)			2 470 332	
10	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció)			13 899 126	
11	2.) Fenntartó támogatás / átvett pénzeszköz				1 178 929
12	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás			9 467 590	
13	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás			-8 288 661	
14	I. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása fenntartói hatáskörben összesen				17 548 387
15	II. Intézmények előirányzat módosításai saját hatáskörben				
16	1.) Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde összesen				151 629
17	Előző évi maradványból (B8)				
18	személyi juttatásokra				
19	munkaadót terhelő járulékokra				
20	dologi kiadásokra				
21	Saját működési bevételekből (B4)				-78 636
22	személyi juttatásokra				
23	munkaadót terhelő járulékokra				
24	dologi kiadásokra			-78 636	
25	Átvett pénzeszközökből (B1)				230 265
26	személyi juttatásokra			206 880	
27	munkaadót terhelő járulékokra			-26 615	
28	dologi kiadásokra			50 000	
29	2.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ				1 551 231
30	Előző évi maradványból (B8)				
31	- személyi juttatásokra				
32	- munkaadót terhelő járulékokra				
33	- dologi kiadásokra				
34	- beruházásra				
35	Saját működési bevételekből (B4)				1 412 086
36	személyi juttatásokra				
37	munkaadót terhelő járulékokra				
38	dologi kiadásokra			1 307 912	
39	beruházásra			104 174	
40	Működési célra átvett pénzeszközökből (B1, B6)				139 145

A 2021. III. negyedévi előirányzat módosítás levezetése

	A	B	C	D	E	F
41				személyi juttatásokra	129 437	
42				munkaadót terhelő járulékokra	9 708	
43				dologi kiadásokra		
44				beruházásra		
45						
46				3.) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás		0
47				-	0	
48				II. Intézmények előirányzat módosításai összesen		1 702 860
49				III. Intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás		-192 124
						192 124
50				1.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		0
51				- munkaadót terhelő járulékokról	0	
52				- dologi kiadásokról	-87 125	
53				- támog.ért.kiad. És végl. Pénzeszk. Átad-ra	30 000	
54				- felhalmozási kiadásokra	57 125	
55				2.) Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		0
56				- személyi juttatásokról	-3 331 076	
57				- járulékok	115 037	
58				- dologi kiadásokról	8 984	
59				- felhalmozási kiadásokra	3 207 055	
60				3.) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás		0
61				- intézményi működési bevételek	3 111 040	
62				- átvett pénzeszközök	-3 111 040	
63				IV. Előirányzat módosítás összesen		19 251 247
64				2021. évi IV. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen (I.+II.)		1 130 071 796
65				Tájékoztató adatok I.1)és 2) ponthoz		
66				Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció, fenntartói támogatás)	11 937 922	
67				személyi juttatásokra	10 079 571	
68				járulékokra	1 531 534	
69				dologi kiadásokra	326 817	
70				Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció, fenntartói támogatás)	5 610 465	
71				személyi juttatásokra	12 992 926	
72				járulékokra	1 799 200	