

<i>Sorszám:</i> Ny/16.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről
<i>Döntéshozatal módja:</i> Minősített többség	<i>Véleményező Bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Kovács Szilvia osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak az önkormányzatokra érvényes szabályok szerint kell működnie, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § és a 24. § előírásait figyelembe véve a Társulás 2022. évi költségvetése benyújtásra került, amelyről ezúton adunk tájékoztatást.

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, Fürkészház Központi Óvoda, Tarhosi Tagóvoda, Földvár Bölcsőde, Gólyafészek Bölcsőde

- Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban BVSZSZK)

A 2022. évi költségvetés bemutatása

A társulás 2022. évi költségvetésének fő összege 1.077.816.957 Ft, melynek részleteit a Társulási Tanács határozatban fogadja el.

A központi költségvetésből finanszírozott állami támogatásokat a költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremeléshez nyújtott támogatásról szóló 8/2022 (I.14) Kormányrendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatás biztosít a települési önkormányzatok számára. Ez a támogatás a „IX. Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet 2022. évi bérintézkedések támogatása címen illeti meg az önkormányzatokat, amelynek összege eredeti előirányzatként tervezésre került. Ez a kiegészítő támogatás a társulás intézményeinek finanszírozásához összesen 125 millió forinttal járult hozzá.

A BVSZSZK 2022. évi költségvetésében az állami normatívák teljes körűen fedezetet biztosítanak a kiadásokra, Békés Város Önkormányzatának nem kell kiegészítenie saját forrásainak terhére. Az Óvoda 2022. évi költségvetése 58 millió forint összegű önkormányzati, normatíván felüli támogatást tartalmaz.

Bevételek

Az intézmények és a fenntartó bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

Az intézményi **működési bevételek** összesen **50.604.871 Ft**, melyből az intézményeknél megjelenő összeg 47.493.831 Ft, térítési és ellátási díjbevételekből áll.

A Társulás **működési célú átvett pénzeszközök** összege Békés Város Önkormányzatától **1.026.533.115 Ft**, mely

- **1.023.367.089 Ft**, amely 939.991.934 normatívából, 58.018.655 Ft önkormányzati kiegészítésből és 25.356.000 Ft minisztériumi támogatásból adódik,
- **3.166.026 Ft** Tarhos község önkormányzatának óvoda működési kiadásokhoz való hozzájárulása.

Az Intézmények **1.023.367.089 Ft fenntartói támogatásban** részesülnek.

A Társulás intézményeinél a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként szabad **maradvány** nem képződött, a Társulás pedig **678.971 Ft** maradvánnyal zárta a 2021. évet.

Kiadások

A kiadások tervezett összege **1.077.816.957 Ft**, amelyet kiemelt előirányzatokra és intézményekre készült bontásban a 2. mellékletben mutatunk be.

A **személyi juttatásokra** fordítható **780.741.727 Ft** kizárólag az intézményeknél jelenik meg, ehhez kapcsolódóan **112.660.283 Ft** összegben terveztünk **munkaadókat terhelő járulékot**.

A **dologi** kiadások az intézményeknél **180.624.939 Ft** összegben kerültek tervezésre, a Társulás dologi kiadásainak összege **3.111.040 Ft**.

A 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza. A Társulás 2022. évi költségvetése nem tartalmaz felhalmozási kiadásokat és bevételeket.

A 2022. évi költségvetésben **678.971 Ft** összegű működési célú tartalék tervezését javasoljuk nem várható kiadásokra (5. melléklet).

A Társulás kiadási és bevételi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. mellékletben állítottuk össze.

A Társulás kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. mellékletben mutatjuk be.

A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően a 8. mellékletben mutatjuk be. Adósságot keletkeztető ügylet nincs.

Létszámgazdálkodás

A Társulás jóváhagyott létszámkerete **195** fő. Ebből a Szociális Szolgáltató Központ 8 órára átszámított létszámkerete **74** fő, amely 73 főállású és 2 fő részmunkaidős státusból tevődik össze. Az Óvoda – az előző évhez hasonlóan **121** fő státusszal rendelkezik. A létszámadatokat a 4. melléklet mutatja be.

Határozati javaslat:

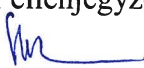
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetési határozatáról szóló tájékoztatót a határozat mellékleteivel együtt.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2022. február 18.


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző


Kálmán Tibor
polgármester

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás és Intézményei
2022. évi működési bevételei

A				B	C	D	E	F	Ft-ban
1.	Megnevezés	Intézményi működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	Működési bevételek		Finanszírozási bevételek (B8)		Bevételek összesen	
2.									
3.							Kp-i irányítószertől kapott támogatás		
4.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	42 753 974					347 502 449	390 256 423	
5.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	4 739 857	3 166 026				675 864 640	683 770 523	
6.	Költségvetési szervek összesen:	47 493 831	3 166 026				1 023 367 089	1 074 026 946	
7.	Társulás	3 111 040	1 023 367 089			678 971	-	3 790 011	
8.	Társulás és intézményei mindösszesen:	50 604 871	1 026 533 115			678 971	-	1 077 816 957	

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás és Intézményei
2022. évi működési kiadásai

A					B	C	D	E	F	G
1.		Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	
			Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	Tartalék (működési)				
2.										
3	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	259 633 601	33 032 105	97 590 717		-			390 256 423	
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	521 108 126	79 628 178	83 034 219		-			683 770 523	
5	Költségvetési szervek összesen:	780 741 727	112 660 283	180 624 936		-			1 074 026 946	
6	Társulás	-	-	3 111 040	678 971				3 790 011	
7	Társulás és intézményei mindösszesen:	780 741 727	112 660 283	183 735 976	678 971	-			1 077 816 957	

Ft-ban

Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetési mérlege

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 (B4)	50 604 871	Személyi juttatások	780 741 727
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)	1 026 533 115	Munkaadókat terhelő járulékok	1 12 660 283
6.	Finanszírozási bevételek - Kp.irányítószervi támogatás	-	Dologi és egyéb folyó kiadások	183 735 976
8.			Működési célú tartalékok	678 971
9.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 077 137 986</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 077 816 957</i>
10.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 678 971
11.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			678 971
12.	I. Működési költségvetés egyenlege			-
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.		-		-
17.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>-</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>-</i>
18.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			-
19.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			-
20.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege			-
21.	VI. Költségvetési egyenleg (I.+II.)			-

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022 évi jóváhagyott

létszámkerete

	A	B	C	D	E
1.					
2.	Létszámkeret (Átlaglétszám)				
3.	Eredeti terv				
4.	Megnevezés	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám
6.	Szociális Szolgáltató Központ	73	2	75	74
7.	Kistérségi Óvoda	121	0	121	121
8.	Intézmények összesen:	194	2	196	195
9.	Társulás	0	0	0	0
10.	Mindösszesen közfoglalkoztatottak:	194	2	196	195

5. melléklet az/2022. (.....) képviselő-testületi határozathoz

Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás

2022. évi tartalék előirányzata

feladatonkénti bontásban

Ft-ban

A	B	C	D
		MEGNEVEZÉS	Előirányzat
		I. Működési céltartalékok	
		Társulásköltségvetésében	
	1.	Általános működési célú tartalék nem tervezett kiadásokra	678 971
		I. Működési tartalékok összesen	678 971
		Tartalékok mindösszesen:	678 971

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás feladatainak minősítése a 2022. évi jóváhagyott költségvetése és az Áht 23.§ ab), bb) pontjai alapján

Ft-ban

	C	D	E	F	G
1.	A Társulás feladatai				
2.					
3.	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti költségvetés összesen
4.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	0	364 899 923	25 356 500	390 256 423
5.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	683 770 523	0	683 770 523
6.	Intézmények összesen:	0	1 048 670 446	25 356 500	1 074 026 946
7.	Társulás	0	3 790 011		3 790 011
8.	Mindösszesen	0	1 052 460 457	25 356 500	1 077 816 957

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás bevételeinek és kiadásainak középtávú terve
2022.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján

A					Ft-ban		
		E	F	G	H		
1.		2021	2022	2023	2024		
2.	Bevételek						
3.	Saját bevételek Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel és sajátos működési bevételekkel	50 604 871	49 000 000	49 000 000	49 000 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 026 533 115	1 030 000 000	1 030 000 000	1 030 000 000		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	678 971	-	-	-		
6.	Bevételek összesen	1 077 816 957	1 079 000 000	1 079 000 000	1 079 000 000		
7.	Kiadások						
8.	Személyi jellegű kiadások	780 741 727	785 000 000	785 000 000	785 000 000		
9.	Munkaadót terhelő járulékok	112 660 283	102 050 000	102 050 000	102 050 000		
10.	Dologi és egyéb folyó kiadások	183 735 976	191 450 000	191 450 000	191 450 000		
11.	Tartalékok	678 971	500 000	500 000	500 000		
12.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-		
13.	Kiadások összesen	1 077 816 957	1 079 000 000	1 079 000 000	1 079 000 000		