

<i>Sorszám:</i> Ny/7.	<i>Tárgy:</i> Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. 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 Pénzügyi osztály

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2021. október 23-i ülésén elfogadásra került a Társulás és Intézményei 2021. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről, valamint a Társulás és intézményei költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 12.) társulási határozat I. féléves módosításáról szóló határozat, amelyről ezúton adunk tájékoztatást.

I. Költségvetési előirányzatok módosítása

A 2021. évi költségvetés **987.578.324 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott. Az első félévet **1.090.890.263 Ft**, a harmadik negyedévet **1.110.820.549 Ft** módosított előiránnyal zárta.

A harmadik negyedéves módosításról szóló előterjesztésben **19.930.286 Ft** előirányzat módosításra tettünk javaslatot (9. számú melléklet VI. sor), az alábbiak szerint:

- Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az I.1.) pont alatt felsorolt feladatokra összesen **17.896.597 Ft**, ágazati pótlék, kompenzáció támogatására.
- Intézmények saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások a II. pont szerint **2.033.689 Ft** összegben.

Az Intézmények kiemelt előirányzataik között összesen **+/-48.390 Ft** előirányzatok közötti átcsoportosítást javasoltunk jóváhagyni a III. pont szerint.

A Társulás költségvetési főösszegét így **1.110.820.549 Ft** összegben állapítottuk meg.

II. A 2021. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bemutatása

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. III. negyedévben a bevételek a módosított előirányzat 76 %-ában teljesültek. A bevételek alakulásának további részleteit az intézmények és a Társulás vonatkozásában is bemutatjuk.

2.1. Intézmények

Az intézmények bevételi előirányzataikat 75 %-ra, vagyis **835.436.879 Ft**-ra teljesítették. Intézményi működési bevételek módosított előirányzata **38.392.055 Ft** összegben, 77 %-ban teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök 74 %-ban, a fenntartótól kapott támogatás 74 %-ban teljesült.

Óvoda: A bevételek teljesítése 74 %-on, 483.796.080 Ft összegben realizálódtak. Ezen belül az *Intézményi működési bevételek* teljesítése 78 % és 4.057.182 Ft. Az *Irányító szervtől kapott támogatás* 74%-os. A *Működési célú átvett pénzeszköz* teljesítése 67 % 4.636.179 Ft összegű, mely tartalmazza a Munkaügyi Központtól 2 fő közmunkás alkalmazásának fedezetét, valamint Tarhos Község települési hozzájárulását. Az *Előző évi pénzmaradvány* 100 %-ban igénybe lett véve 4.733.865 Ft összegben.

BVSZSZK: A bevételek teljesítése 351.640.799 Ft összegben, 77 %-on teljesültek. Az *Intézményi működési bevételek* teljesítése 77 %, 34.334.873 Ft, picit kedvezőbb teljesítés a visszaigényelt áfa és szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó áruértékesítésből adódik. A *Működési célú átvett pénzeszköz* 1.952.107 Ft forint, mely a Munkaügyi Központ támogatását és a Hajléktalan Közalapítványtól nyert pályázati összeget tartalmazza. Az *Irányítószervtől kapott támogatás* 73%.

Az intézmény előző évi pénzmaradványa 62.814.559 forint volt, amelynek 100 %-os teljesítése torzítja a pénzügyi helyzet megítélését. A pénzmaradvány tartalmazza a folyamatban lévő EU-s projektek fel nem használt támogatási összegeit összesen 60.636.766 Ft értékben.

Az intézményben jelenleg 2 pályázat fut, a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 számú, „Együtt az integrációért Békésen”, amelyben intézményünk, mint konzorciumi tag vesz részt és 191.908 Ft összegű pénzmaradványt hoztunk 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.

2.2. A Társulás

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

3. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

A Társulás kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok teljesítése 72 %, ezen belül a működési kiadások 72 %-on, a felhalmozási kiadások 57 %-on teljesültek.

3.1. Intézmények

Óvoda: az intézmény összes kiadása 479.995.458 Ft összegben, 74%-on teljesült. A *Személyi juttatások* 75%-on, a járulékok 75 %-on, a dologi kiadások 66%-on teljesültek. Felhalmozási kiadásként 466.909 Ft jelenik meg.

BVSZSZK: a teljesített kiadások 321.975.909 Ft, amely 71 %-os teljesítési arányt mutat a tárgyidőszak végén. A *Személyi juttatások* 76%-on, a *Munkáltatót terhelő járulékok* 75 %-on, a *Dologi kiadások* 57 %-on realizálódtak. A *Felhalmozási kiadásaink* között kisértékű tárgyi eszközöket (vasalóállvány, létra, rezgőcsiszoló, kávéfőző) szerzett be az intézmény 819.087 Ft összegben.

3.2. A Társulás

A Társulás dologi kiadási között kerülnek tervezésre és elszámolásra a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak módosított előirányzata, melynek teljesítése **1.748.182 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.

4. Létszámgazdálkodás

A Társulás intézményeinek létszámkeretét az 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 Intézményfenntartó Központnak történt feladatátadás kapcsán a megváltozott létszámadatokat a 3. melléklet mutatja be.

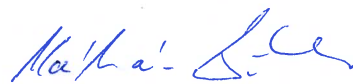
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató és határozati javaslat tervezet elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2021. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. november 19.


Kálmán Tibor
polgármester


Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. évi bevételi előirányzatainak III. negyedévi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Adatok Ft-ban				
1	Működési bevételek														Működési bevételek			
2	Megnevezés	Intézményi működési bevételek				Működési célú támogatás és átvett pénzeszköz				Finanszírozási bevételek				Működési 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	Teljesítés		
3																		
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	4 812 200	5 200 373	4 057 182	4 515 650	6 894 005	4 636 179		4 733 865	4 733 865	4 733 865	626 271 823	633 600 038	470 368 854	635 599 673	650 428 281	483 796 080	
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	44 838 630	44 838 630	34 334 873		1 952 107	1 952 107		62 814 559	62 814 559	62 814 559	303 196 138	346 843 089	252 539 260	348 034 768	456 448 385	351 640 799	
6	Költségvetési szervek összesen:	49 650 830	50 039 003	38 392 055	4 515 650	8 846 112	6 588 286		67 548 424	67 548 424	67 548 424	929 467 961	980 443 127	722 908 114	983 634 441	1 106 876 666	835 436 879	
7	Társulás			3 111 040	932 579 001	983 554 167	722 908 114	832 843	832 843	832 843	832 843	-929 467 961	-980 443 127	-722 908 114	3 943 883	3 943 883	3 943 883	
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	49 650 830	50 039 003	41 503 095	937 094 651	992 400 279	729 496 400	832 843	68 381 267	68 381 267	68 381 267	-	-	-	987 578 324	1 110 820 549	839 380 762	

I. melléklet a/2021.(.....) társulási határozathoz
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. évi bevételi előirányzatának III. negyedévi teljesítése

A		B	C	D	E	F	G
		Bevételek összesen			Teljesítés %-a		
1	2	Megnevezés	Teljesítés		Teljesítés %-a		Összesen
			Előirányzat	Módosított előirányzat	Működés	Felhalmozás	
4		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	635 599 673	650 428 281	483 796 080	74%	74%
5		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	348 034 768	456 448 385	351 640 799	77%	77%
6		Költségvetési szervek összesen:	983 634 441	1 106 876 666	835 436 879	75%	75%
7		Társulás	3 943 883	3 943 883	3 943 883	100%	100%
8		Társulás és intézményei mindösszesen:	987 578 324	1 110 820 549	839 380 762	76%	76%

Adatok Ft-ban

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. évi kiadási előirányzatának III. negyedévi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Adatok Ft-ban															
2	Megnevezés	Működési kiadások														Működési kiadás összesen
		Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Működési célú Tartalékok					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
3																
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	465 738 848	473 959 680	355 330 012	81 986 228	83 128 362	62 609 288	87 874 597	92 873 330	61 589 249				635 599 673	649 961 372	479 528 549
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	226 492 109	289 237 224	219 353 970	33 702 415	42 900 594	32 084 646	87 840 244	122 510 768	69 718 206				348 034 768	454 648 586	321 156 822
6	Költségvetési szervek összesen:	692 230 957	763 196 904	574 683 982	115 688 643	126 028 956	94 693 934	175 714 841	215 384 098	131 307 455	-	-	-	983 634 441	1 104 609 958	800 685 371
7	Társulás							3 111 040	3 119 740	1 748 182	832 843	824 143		3 943 883	3 943 883	1 748 182
8	Társulás és intézményei mindösszesen:	692 230 957	763 196 904	574 683 982	115 688 643	126 028 956	94 693 934	178 825 881	218 503 838	133 055 637	832 843	824 143	-	987 578 324	1 108 553 841	802 433 553

**Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. évi kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesítése**

I	A	B	C	D	Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Teljesítés %			Adatok Ft-ban
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
2	Működés													
4	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		466 909	466 909				635 599 673	650 428 281	479 995 458	74%	-	74%	
5	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		1 799 799	819 087				348 034 768	456 448 385	321 975 909	71%	46%	71%	
6	Költségvetési szervek összesen:		2 266 708	1 285 996				983 634 441	1 106 876 666	801 971 367	72%	57%	72%	
7	Társulás							3 943 883	3 943 883	1 748 182	44%	-	44%	
8	Társulás és intézményei mindösszesen:		2 266 708	1 285 996				987 578 324	1 110 820 549	803 719 549	72%	57%	72%	

**A Békési Intézményfenntartó Társulás
létszámkerete és teljesítése 2021. III. negyedévben**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Létszámkeret és teljesítése												
3	Megnevezés	Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
4		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	120	1	121	121	1	121	121
5		Szociális Szolgáltató Központ	73	2	75	74	73	2	75	74	2	75	74
7	Intézmények összesen:	202	3	205	204	193	193	3	196	195	3	196	195
8	Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Mindösszesen foglalkoztatottak:	202	3	205	204	193	193	3	196	195	3	196	195

Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2021. III. negyedvi 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	50 039 003	Személyi juttatások	763 196 904
5.			Munkaadókat terhelő járulékok	126 028 956
6.			Dologi és egyéb folyó kiadások	218 503 838
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	992 400 279	Egyéb működési célú kiadások	-
8.	Kp-i irányítószervi támogatás	-	Működési célú tartalékok	824 143
9.	Működési bevételek összesen	1 042 439 282	Működési kiadások összesen	1 108 553 841
10.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 66 114 559
11.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			68 381 267
12.	I. Működési költségvetés egyenlege			2 266 708
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	2 266 708
17.	Felhalmozási bevételek összesen	-	Felhalmozási kiadások összesen	2 266 708
18.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 2 266 708
19.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			-
20.	II. Felhalmozási költségvetés egyenlege			- 2 266 708
21.	VI. Költségvetési egyenleg (I.+II.)			-

Békés Kistérségi intézményfenntartó Társulás

2021. III. negyedévi 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	832 843	824 143
5.					
6.			I. Működési tartalékok összesen	832 843	824 143
7.			Tartalékok mindösszesen:	832 843	824 143

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	K	L
	Bevételek										
1.	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező			Önként vállalt			Bevételek összesen		
2.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.											
4.											
5.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		635 599 673	650 428 281	483 796 080				635 599 673	650 428 281	483 796 080
6.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		324 511 268	371 112 311	267 125 333	23 523 500	85 336 074	84 515 466	348 034 768	456 448 385	351 640 799
7.	Intézmények összesen:	0	960 110 941	1 021 540 592	750 921 413	23 523 500	85 336 074	84 515 466	983 634 441	1 106 876 666	835 436 879
8.	Társulás		3 943 883	3 943 883	3 943 883	0	0	0	3 943 883	3 943 883	3 943 883
9.	Mindösszesen	0	964 054 824	1 025 484 475	754 865 296	23 523 500	85 336 074	84 515 466	987 578 324	1 110 820 549	839 380 762

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
1.											
2.											
3.	Megnevezés	Államigazgatási	Kiadások								
4.			Kötelező			Önként vállalt			Kiadás összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.	Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		635 599 673	650 428 281	479 995 458				635 599 673	650 428 281	479 995 458
6.	Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		324 511 268	371 112 311	264 915 941	23 523 500	85 336 074	57 059 968	348 034 768	456 448 385	321 975 909
7.	Intézmények összesen:	0	960 110 941	1 021 540 592	744 911 399	23 523 500	85 336 074	57 059 968	983 634 441	1 106 876 666	801 971 367
8.	Társulás		3 943 883	3 943 883	1 748 182				3 943 883	3 943 883	1 748 182
9.	Mindösszesen	0	964 054 824	1 025 484 475	746 659 581	23 523 500	85 336 074	57 059 968	987 578 324	1 110 820 549	803 719 549

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
2021. III. negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1.						Forintban
2.			Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3.				előirányzat		
4.			Beruházások, felújítások			
5.	A.		Költségvetésben <u>tervezett</u> beruházások, felújítások összesen			
6.			Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0
7.			Beruházások			
8.	-	-		0	0	0
9.			Felújítások			
10.	-	-		0	0	0
11.			Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0
12.			Beruházások			
13.	-	-		0	0	0
14.			Felújítások			
15.	-	-		0	0	0
16.	B.		Költségvetésben <u>nem</u> tervezett beruházások, felújítások összesen:			
17.			Békés Város Szociális Szolgáltató Központ utóellenőrzése miattai támogatás csökkentés végrehajtása a Társulás költségvetéséből	0	0	0
18.			Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ	0	1 799 799	819 087
19.			Beruházások			
20.	-	-	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	1 799 799	819 087
21.	-	-	Felújítások			
22.	-	-		0	0	0
23.			Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde utóellenőrzése miattai támogatás csökkentés végrehajtása a Társulás költségvetéséből	0	0	0
24.			Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	466 909	466 909
25.			Beruházások			
26.	-	-	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	466 909	466 909
27.			Felújítások			
28.	-	-		0	0	0
29.			Beruházások, felújítások összesen: (A+B)	0	2 266 708	1 285 996

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 összesen		1 090 890 263
5				I. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása		
6		1.)		Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás / Átvett pénzeszköz	0	17 896 597
7				Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció)	2 521 091	
8				Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció)	15 375 506	
9		2.)		Működési célú átvett pénzeszköz		0
10					0	
11		3.)		Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás		0
12					0	
13				I. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása fenntartói hatáskörben összesen		17 896 597
14				II. Intézmények előirányzat módosításai saját hatáskörben		
15		1.)		Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde összesen		1 439 901
16				Előző évi maradványból (B8)		
17				személyi juttatásokra		
18				munkaadót terhelő járulékokra		
19				dologi kiadásokra		
20				Saját működési bevételekből (B4)		388 173
21				személyi juttatásokra	388 173	
22				munkaadót terhelő járulékokra		
23				dologi kiadásokra		
24				Átvett pénzeszközökből (B1)		1 051 728
25				személyi juttatásokra	1 010 437	
26				munkaadót terhelő járulékokra	41 291	
27				dologi kiadásokra		
28		2.)		Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		593 788
29				Előző évi maradványból (B8)		
30				- személyi juttatásokra		
31				- munkaadót terhelő járulékokra		
32				- dologi kiadásokra		
33				- beruházásra		
34				Saját működési bevételekből (B4)		
35				személyi juttatásokra		
36				munkaadót terhelő járulékokra		
37				dologi kiadásokra		
38				beruházásra		
39				Működési célra átvett pénzeszközökből (B1, B6)		593 788
40				személyi juttatásokra	587 200	
41				munkaadót terhelő járulékokra	6 588	
42				dologi kiadásokra		
43				beruházásra		
44						

A 2021. III. negyedévi előirányzat módosítás levezetése

	A	B	C	D	E	F
45				3.) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás		0
46				-	0	
47				II. Intézmények előirányzat módosításai összesen		2 033 689
48				III. Intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás		-48 390
						48 390
49				1.) Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ		0
50				- munkaadót terhelő járulékokról	0	
51				- dologi kiadásokról		
52				- támog.ért.kiad. És végl. Pénzeszk. Átad-ra		
53				- felhalmozási kiadásokra		
54				2.) Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde		0
55				- személyi juttatásokról		
56				- dologi kiadásokról	-48 390	
57				felhalmozási kiadásokra	48 390	
58						
59				3.) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás		0
60				- tartalékból		
61				- dologi kiadásokra		
62				IV. Előirányzat módosítás összesen		19 930 286
63				2021. évi III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen (I.+II.)		1 110 820 549
64				Tájékoztató adatok I.1) ponthoz		
65				Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció)	2 521 091	
66				személyi juttatásokra	2 182 763	
67				járulékokra	338 328	
68				Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció)	15 375 506	
69				személyi juttatásokra	13 438 255	
70				járulékokra	1 937 251	